



# Haushaltsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022  
der Stadtwerke Süßen

Wirtschaftsplan 2022 der  
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen



# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3 – 4
Einwohnerzahlen und wichtigste Gemeindedaten	5
Haushaltssatzung 2022	6 – 7
Zeitliche Abwicklung	8
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NHKR)	9 - 15
Vorbericht	16 - 38
Übersicht Gebührensätze/Steuerhebesätze	39 - 43
Umfrageergebnisse zu Steuer-u. Gebührensätzen	44
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan	45 - 47
Erläuterungen zu NKHR	48 - 58
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	59 - 68
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	69 - 78
Haushalts-Querschnitt	79 - 92
THH 1 Bürgermeister	93 - 116
THH 2 Hauptamt	117 - 222
THH 3 Kämmerei	223 - 266
THH 4 Bauamt	267 - 380
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	381 - 386
Stellenplan	387 - 394
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	395
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	396
Übersicht über die Rücklagen	397
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Schuldenstandsübersicht	398 - 399
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	400
Erläuterung der Kennzahlen	401 - 402
Finanzplan	402 - 406
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	407
Interne Verrechnungen	408 - 414
Kommunaler Finanzausgleich	415 - 418
Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	419 - 422
Anlagenachweise	423 - 445
Investitionsübersicht	446 - 451

## **SONDERRECHNUNG DER STADTWERKE SÜSSEN**

Wirtschaftsplan	S 1 – S 4
Vorbericht	S 5 – S 10
Gesamtergebnishaushalt	S 11 - S 12
Gesamtfinanzhaushalt	S 13 - S 15
Haushaltsquerschnitt	S 16 - S 18
THH 1 „Wasserversorgung“	S 19 – S 34
THH 2 „Energieversorgung“	S 35 – S 40
THH 3 „Hallenbad“	S 413 – S 50
Verpflichtungsermächtigungen	S 51– S 52
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Schuldenstandsübersicht	S 53 – S 55
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	S 56
Finanzplan	S 57 - S 61
Stellenplan	S 62

## **SUEnergie GmbH & Co.KG**

Wirtschaftsplan der SUEnergie GmbH & Co.KG	S 63 – S 64
Jahresrechnung der SUEnergie Verwaltungs GmbH zum 31.12.2020	S 65 – S 78
Jahresrechnung der SUEnergie GmbH & Co.KG zum 31.12.2020	S 79 – S 99

## **Kolping-Musikschule**

Wirtschaftsplan	M 1 – M 4
Vorbericht mit Grafiken	M 5 - M 9
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	M 10 - M 11
Haushaltsquerschnitt	M 12 - M 14
THH 1 „Musikschule“	M 15 - M 20
Finanzplan	M 21 - M 26
Übersicht über die Schulden	M 27 - M 28
Stellenplan	M 29

# Haushaltssatzung 2 0 2 2

## I. EINWOHNERZAHLEN

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17. 05. 1939	3.825 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 05. 05. 1961	7.123 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27. 05. 1970	8.258 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25. 05. 1987	8.841 Einwohner
Wohnbevölkerung nach Zensus 2011 (zum 09.05.2011)	9.606 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30. 06. 2000	10.215 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30. 06. 2002	10.365 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30. 06. 2012	9.988 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2013	9.705 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2014	9.860 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2015	9.925 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2016	9.980 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2017	10.204 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2018	10.209 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2019	10.156 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2020	10.129 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2021	10.139 Einwohner

## II. GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES

Gemarkung Süßen 1.278 ha 61 ar 99 qm

## III. FINANZAUSGLEICH 2022

	im Ganzen	je Einwohner
a) Steuerkraftmesszahl	11.304.085 €	1.114,91 €
b) Bedarfsmesszahl	17.493.831 €	1.725,40 €
c) Steuerkraftsumme	16.774.889 €	1.654,49 €
Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme		1.814,00 €

## IV. VERSCHULDUNG zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Städtischer Haushalt	5.738.080 €	565,94 €
Stadtwerke Süßen	3.910.996 €	385,73 €
Eigenbetrieb Musikschule	0 €	0,00 €
Gesamtverschuldung	9.649.076 €	951,67 €

## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Stadt Süßen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltssatzung wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.924.320
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.844.860
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-1.920.540</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-1.920.540</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.963.020
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.070.160
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>-107.140</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.445.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.007.300
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-3.562.100</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-3.669.240</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-500.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-4.169.240</b>

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

12.555.000 EUR

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.000.000 EUR

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

400 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

400 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

370 v.H.

der Steuermessbeträge.

Süßen, 14. Dezember 2021

Marc Kersting  
Bürgermeister

## Zeitliche Abwicklung des Haushaltsplanes 2022

5. Oktober 2021	Vorbesprechung der Schuletats 2022 und der Schulbudgets mit den Schulleitungen der Süßener Schulen
8. November 2021	Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes 2022 und der Wirtschaftspläne 2022 für die "Stadtwerke Süßen" und die „Kolping-Musikschule der Stadt Süßen“ einschließlich der Finanzplanung für die Jahre 2021–2025
17. November 2021	Musikbeiratssitzung
22. November 2021	Beratung des Haushaltsplanes 2022 mit Finanzplan und Investitionsprogramm sowie der Wirtschaftspläne 2022
ersatzlos gestrichen	Schulbeiratssitzung
13. Dezember 2021	Stellungnahme der Fraktionen mit Abstimmung über die Anträge zum Haushaltsplan  Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan sowie der Wirtschaftspläne 2022 der Eigenbetriebe



## Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Stadt Süßen entschied sich dazu, zum 01.01.2017 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen. Den Grundsatzbeschluss hierzu fasste der Gemeinderat am 01.02.2016.

### a) Reformprozess und Reformziel

Die Bezeichnung „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) ist in Baden-Württemberg der Oberbegriff für die Haushaltsreform auf kommunaler Ebene. In diesem Rahmen wird das bisherige kamerale Haushalts- und Rechnungswesen durch das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) ersetzt, welches sich an der kaufmännischen doppelten Buchführung orientiert.

Die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wurden vom Landtag am 22. April 2009 beschlossen und 2013 angepasst. Dabei wurde die Frist der Kommunen ihr Haushaltsrecht umzustellen bis 2020 verlängert.

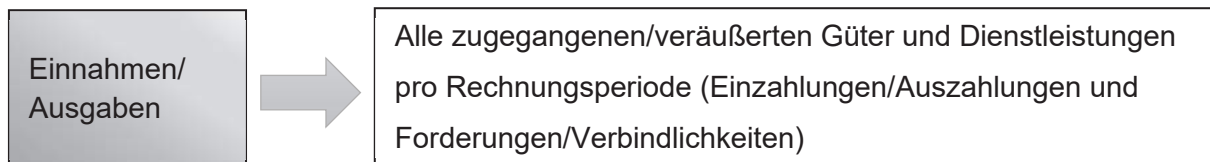
Durch die Einführung des NKHR arbeiten die Kommunen mit einem doppelten Rechnungswesen, welches auch die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (insbesondere Abschreibungen) und der Zahlungsvorgänge berücksichtigt. Dahingegen wurden bei der Kameralistik lediglich die Einnahmen und Ausgaben betrachtet, nicht aber die Ressourcen der Gemeinde und deren Verbrauch.

Ziele der Doppik sind vor allem

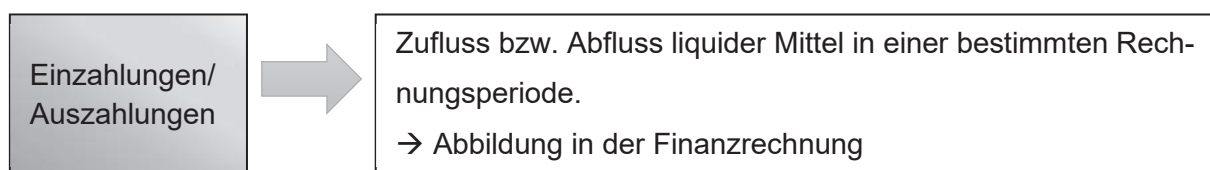
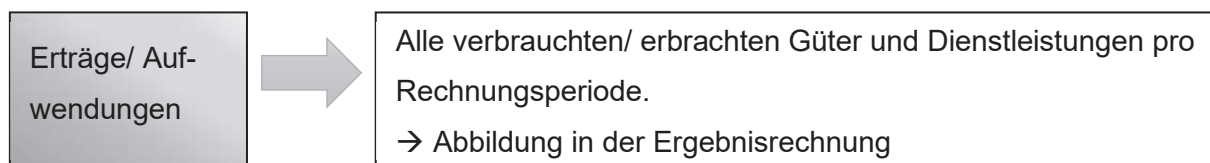
- die Gewährleistung der Generationengerechtigkeit,
- eine erhöhte Transparenz für den Bürger und andere Anspruchsgruppen,
- eine effizientere und effektivere öffentliche Leistungserstellung,
- eine verbesserte Steuerung durch Rat und Verwaltung.

### b) Begriffsbestimmungen

Bisherige Rechnungsgröße der Kameralistik:



Neue betriebswirtschaftliche Begriffspaare im NKHR:



### c) Drei-Komponenten-Rechnung

Das kommunale Rechnungswesen besteht nach den Vorgaben des NKHR aus der Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt), der Finanzrechnung (Finanzhaushalt) und der Bilanz. Diese Kombination wird als „Drei-Komponenten-Rechnung“ bezeichnet.

Bei der **Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt)** werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, die tatsächlich realisiert wurden, gegenübergestellt. Dies stellt das Ressourcenaufkommen und den –verbrauch der Kommune dar. Zum Jahresende werden Aufwendungen und Erträge miteinander verrechnet und ergeben das sog. Jahresergebnis. Abhängig davon, ob es sich beim Jahresergebnis um einen Gewinn oder einen Verlust handelt, erhöht oder reduziert sich das Eigenkapital in der Bilanz.

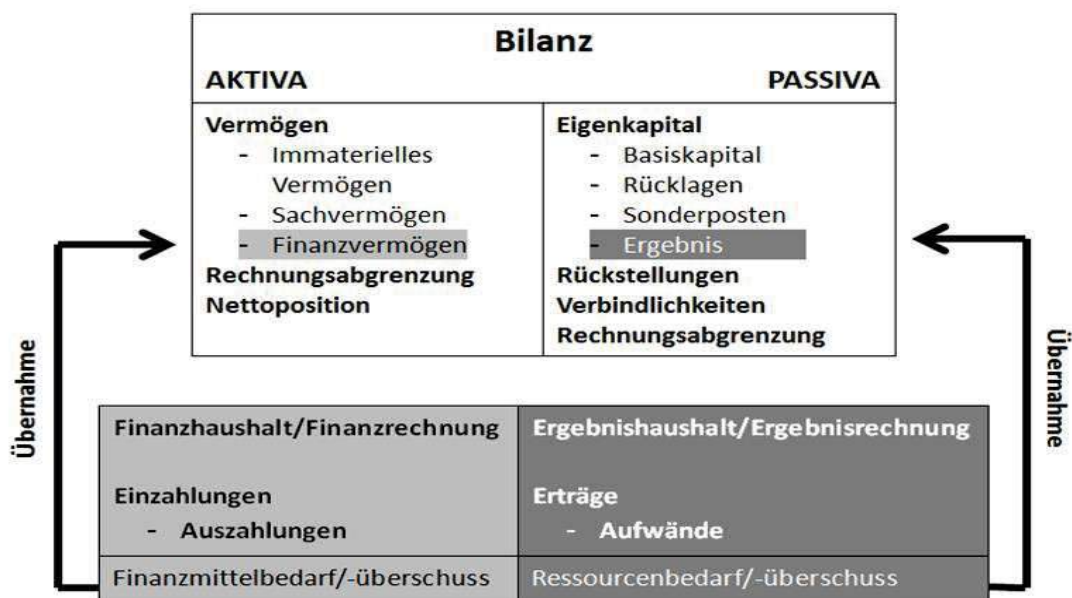
Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und übernimmt im Wesentlichen die Funktionen des kameralen Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung (Finanzhaushalt)** beinhaltet alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen, welche innerhalb eines Rechnungsjahres geleistet wurden. Es werden somit alle Zahlungsströme dargestellt, welche zu einer Erhöhung oder Verminderung der liquiden Mittel führen. Die Finanzrechnung ist vergleichbar mit der kaufmännischen Kapitalflussrechnung.

Neben den investiven Auszahlungen und Einzahlungen der Stadt sind in der Finanzrechnung auch alle Erträge und Aufwendungen dargestellt, die zahlungswirksam werden. Die Auszahlung von Löhnen und Gehältern ist deswegen zum Beispiel ein Aufwand in der Ergebnisrechnung, aber auch eine Auszahlung in der Finanzrechnung. Der jährliche Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen erhöht (positives Ergebnis) die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz oder reduziert diese (negatives Ergebnis).

In der **Bilanz** wird das gesamte Vermögen dem Eigen- und Fremdkapital der Kommune gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung dient insbesondere dazu, einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Verschuldenslage der Kommune zu haben.

Da es in der Kameralistik keine Bilanz gab, in der das Vermögen der Kommune (immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) wie beispielsweise Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur und bewegliche Gegenstände, sowie Schulden umfassend dargestellt wurden, muss zunächst eine sog. Eröffnungsbilanz erstellt werden. Diese beinhaltet das gesamte Vermögen der Kommune, welches mit dem Restwert zum Stichtag der Bilanz bewertet wurde, sowie alle Schulden. Diese Bilanz wird in den folgenden Haushaltsjahren fortgeschrieben.



## d) Aufbau des Haushaltsplans

### • Produkte als Gliederungsmerkmale des Haushalts

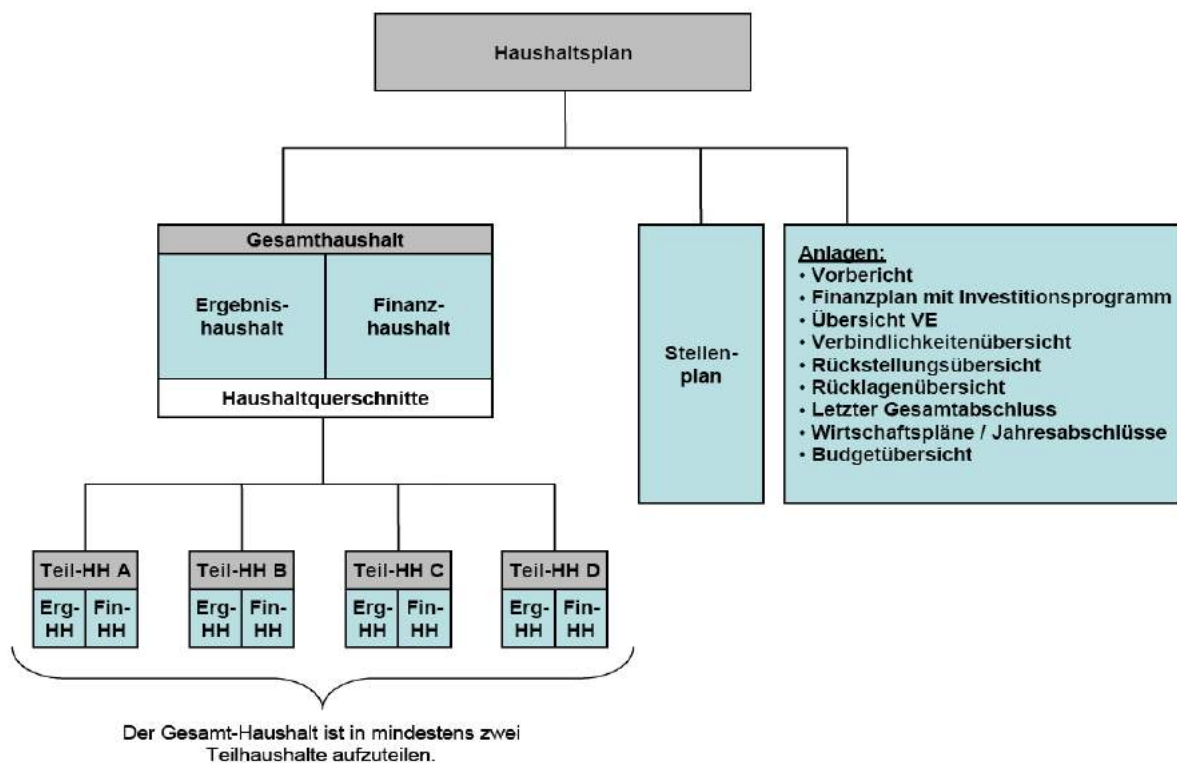
Der Haushaltsplan nach dem NKHR ist produktorientiert aufzustellen. Das Produkt wird als Leistung oder eine Gruppe von Leistungen definiert, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt wird.

Die Produkte sind in einem landeseinheitlichen Produktrahmen vorgegeben. In diesem Produktrahmen werden die Produkte hierarchisch eingeteilt in:

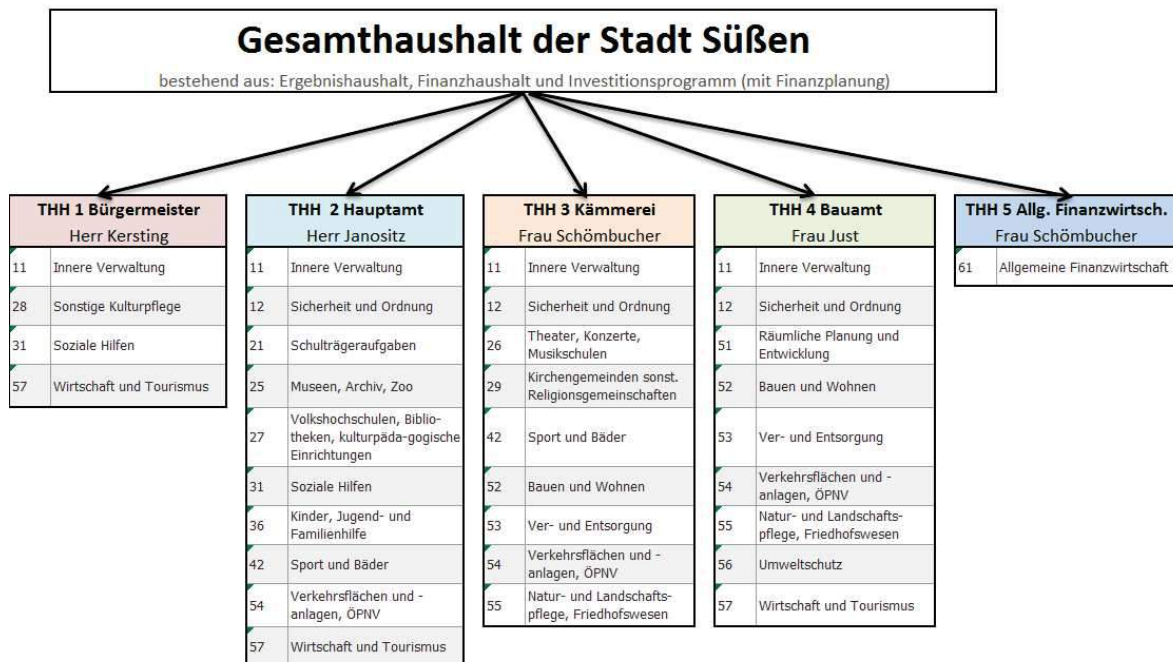
Produktbereich	XX	z.B. 42	Sport und Bäder
Produktgruppe	XX.XX	42.41	Sportstätten
Produkt	XX.XX.XXXX	42.41.0001	Bizethalle

### • Gesamthaushalt und Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt im NKHR setzt sich aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt zusammen. Er ist in Teilhaushalte zu untergliedern. Diese Untergliederung kann entweder nach der örtlichen Organisation oder nach den vorgegebenen Produktbereichen erfolgen.



In Süßen entschied man sich für die nachfolgend dargestellte Gliederung nach der örtlichen Organisation:



### e) Budgetierung, Deckungsfähigkeit

Im neuen Haushaltsrecht ist die Budgetierung als Standard vorgesehen. Entsprechend § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget. In Süßen ist der jeweilige Amtsleiter für das Teilhaushalt-Budget verantwortlich. Innerhalb eines Produkts können aufgrund der Ämterstruktur oft mehrere Produktverantwortliche innerhalb eines Amtes verantwortlich sein. Fortgeführt werden die schon früher vorhandenen Budgets als sogenannte „interne Budgets“. Die gesetzlich vorgesehene Deckungsfähigkeit innerhalb eines Produkts ist gegeben. Die internen Budgets der Schulen, Feuerwehr, Bauhof, Volkshochschule und Bücherei sind für die Jahre 2021 bis 2023 neu festzulegen. Vorteil dieser „internen Budgets“ ist, dass nicht verbrauchte Beträge übertragen werden und im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

#### Grundsatz:

**1 Produkt = 1 Budget** (Ergebnisbudget und Investbudget)

#### *Beispiel:*

Produkt 28.10.0400 Kulturhalle	=	Ergebnisbudget 2900 Kulturhalle
		Investbudget 28200 Kulturhalle

#### Ausnahmen:

- **Querschnittsbudgets:**  
Aufwendungen einer Kontenart sind über alle Produkte des Haushaltsplans hinweg in einem Budget zusammen gefasst und gegenseitig deckungsfähig. Diese Aufwendungen sind nicht mehr in den Ergebnisbudgets enthalten. Folgende Querschnittsbudgets wurden gebildet:
  - QB 4 Personalaufwendungen
  - QB 5 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

- *Mehrproduktbudgets:*  
 Mehrere Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen und Erträge dieser Produkte sind gegenseitig deckungsfähig:
  - Mehrproduktbudget Bürgermeister (1114)
    - 11.14.0100 Zentrale Funktionen BM
    - 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
  - Mehrproduktbudget Steuerung (1110)
    - 11.10.0000 Steuerung der Kommune
    - 11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien
  - Mehrproduktbudget Flüchtlinge (3101)
    - 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
    - 31.80.0100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
  - Mehrproduktbudget Sport (4210)
    - 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter
    - 42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße
  - Mehrproduktbudget Jugend und Soziales (2490)
    - 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
    - 36.20.0200 Jugendsozialarbeit
    - 31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege
  - Mehrproduktbudget Spielplätze und Parkanlagen (6510)
    - 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze
    - 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen
  - Mehrproduktbudget Umwelt und Gewässerschutz (6420)
    - 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
    - 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen
  - Mehrproduktbudget Allgemeine Finanzwirtschaft (9900)
    - 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
    - 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
    - 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
  
- *Einzelbudgets:*  
 Einzelne Sachkonten innerhalb eines Produkts sind grundsätzlich in einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus gibt es noch zusätzlich die „internen Budgets“, die auch bereits im kameralen Haushalt als Budgets eingerichtet waren und nicht nur gegenseitig deckungsfähig, sondern auch übertragbar sind. Dabei handelt es sich um folgende Budgets:
  - 1200 Feuerwehrbudget
  - 2110 Schulbudget Schulverbund – GMS Primarstufe
  - 2111 Schulbudget Hornwiesengrundschule
  - 2112 Schulbudget Schulverbund – GMS Sekundarstufe
  - 2114 Schulbudget Schulverbund – Realschule
  - 2120 Schulbudget SBBZ
  - 2710 Volkshochschulbudget
  - 2720 Büchereibudget
  - 6270 Bauhofbudget

Regelungen zu den übertragbaren „internen Budgets“:

- <b>Budget 1200 Feuerwehrbudget:</b>	<b>96.400 €</b>
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2020):	0 €
Berechnung: auf Grundlage einer Dreijahresplanung der Feuerwehr und der Durchschnittswerte der letzten vier Jahre. Einsatzkostensätze und Aufwandsentschädigungen nicht mehr im internen Budget	
- <b>Budget 2111 Schulbudget Hornwiesen-Grundschule</b>	<b>25.900 €</b>
zzgl. Mittel für Digitalisierung (Medienentwicklungsplan)	9.000 €
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2020):	11.001,73 €
Berechnung: 150 € pro Schüler und Grundbetrag von 13.000 €; 86 Schüler in 2022 ergibt 12.900 € + 13.000 € = 25.900 € (Vorjahr: 26.500 €)	
- <b>Budget 2110 Schulbudget Schulverbund GMS – Primarstufe</b>	<b>115.300 €</b>
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2020):	22.290,67 €
Berechnung: 150 € pro Schüler und Grundbetrag von 73.000 €; 282 Schüler in 2022 ergibt 42.300 € + 73.000 € = 115.300 € (Vorjahr: 114.000 €)	
- <b>Budget 2112 Schulbudget Schulverbund GMS – Sekundarstufe</b>	<b>160.500 €</b>
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2020):	171.916,89 €
Berechnung: 40% des Sachkostenbeitrags (1.312 €) = 524 € pro Schüler 306 Schüler in 2022 ergibt 160.500 € (Vorjahr: 152.000 €)	
- <b>Budget 2114 Schulbudget Schulverbund Realschule</b>	<b>193.900 €</b>
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2020):	80.182,44 €
Berechnung: 40% des Sachkostenbeitrags (1.027 €) = 410 € pro Schüler 472 Schüler in 2022 ergibt 193.900 € (Vorjahr: 184.000 €)	
- <b>Budget 2120 Schulbudget SBBZ</b>	<b>56.700 €</b>
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2020):	56.736,06 €
Berechnung: 40% des Sachkostenbeitrags (2.677 €) = 1.070 € pro Schüler 53 Schüler in 2022 ergibt 56.700 € (Vorjahr: 55.300 €)	
- <b>Budget 2710 Volkshochschulbudget</b>	<b>Überschuss von 24.000 €</b>
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2020):	88.413,76 €
- <b>Budget 2720 Büchereibudget</b>	<b>26.900 €</b>
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2020):	21.102,77 €
- <b>Budget 6270 Bauhofbudget</b>	<b>133.000 €</b>
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2020):	93.360,49 €

Zusätzlich zu diesen „internen Budgets“ gibt es noch zwei weitere Bereiche, deren Mittel für übertragbar erklärt wurden. Dabei handelt es sich um die Lokale Agenda und den Jugendbeirat. Der aktuelle Stand dieser übertragenen Mittel ist wie folgt:

- **Lokale Agenda (bei Produkt 11.14.0900):** **2.700 €**  
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2020): 22.999,37 €  
Die Mittel für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie für den Birnenperlwein, die Öffentlichkeitsarbeit oder Veranstaltungen sowie die Geschäftsaufwendungen und Bauhofaufwendungen sind übertragbar die auf der Ertragsseite gegenüberstehenden Erträge aus Verkauf sind ebenfalls übertragbar
  
- **Jugendbeirat (bei Produkt 36.20.0300):** **2.000 €**  
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2020): 9.092,10 €  
Die Mittel für die „Ausgaben des Jugendbeirats“ sind ebenso wie die Erträge des Jugendbeirats übertragbar

#### **f) Haushaltsausgleich**

Im NKHR bemisst sich der Haushaltsausgleich am ordentlichen Ergebnis als Saldo von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (darin sind auch die Abschreibungen enthalten) im Ergebnishaushalt. Dieses Ergebnis soll nach § 80 GemO positiv sein. Der Haushaltsausgleich wäre aber auch dann erfüllt, wenn die Gemeinde mit einem positiven Sonderergebnis oder mit Rücklagen aus Vorjahresüberschüssen (abzulesen in der Bilanz) für einen Ausgleich sorgen kann. Andernfalls darf der „Fehlbetrag“ drei Jahre vorgetragen werden. Kann er innerhalb dieser drei Jahre nicht gedeckt werden und sind alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft, wird er mit dem Basiskapital verrechnet. Dieses darf jedoch nicht negativ werden.

## Vorbericht

### 1. Gegenstand des Vorberichts

Der nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschriebene Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen der beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahrs abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Aufgrund des Umstellungsaufwands auch in Bezug auf die Jahresabschlusserstellung, liegen die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 noch nicht vor. Deshalb liegen auch noch keine verlässlichen Zahlen für die beiden Jahre vor, weshalb der Vorbericht die Vorgaben nur eingeschränkt erfüllt. In den Folgejahren wird er nach und nach ausgebaut.

### 2. Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020

#### Haushaltsjahr 2019

Für das Jahr 2019 sind zwar die meisten Abschlussbuchungen bereits erfolgt, es liegt derzeit aber noch kein endgültiger Jahresabschluss vor. Geplant wurde für 2019 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rund 1,9 Mio. € und einem Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen von 3,1 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis wird jedoch voraussichtlich wesentlich besser ausfallen als geplant und bei etwa 5,0 Mio. € liegen und auch das Sonderergebnis stellt sich mit voraussichtlich rund 4,0 Mio. € besser dar als geplant. Die wesentliche Verbesserung ist vor allem auf deutlich höhere Gewerbesteuererinnahmen (+1,3 Mio. €), weniger Personalaufwendungen (-190.000 €) und wesentlich geringere Unterhaltungsaufwendungen (-1,2 Mio. €) zurückzuführen. Die Bauplatzverkäufe im ersten Bauabschnitt des



Neubaugebiets Rabenwiesen V haben außerdem zu höheren außerordentlichen Erträgen geführt als ursprünglich geplant. Somit ist unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen mit einem sehr positiven Gesamtergebnis von etwa 9,0 Mio. € zu rechnen

In der Finanzrechnung ist davon auszugehen, dass der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung durch die beschriebene Verbesserung bei 7,1 Mio. € und damit um ca. 3,5 Mio. € über dem geplanten Wert liegt. Gemeinsam mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 9,0 Mio. € standen 16,1 Mio. € zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Benötigt wurden 7,7 Mio. € wovon 6,7 Mio. € in Baumaßnahmen geflossen sind. Zusätzlich hierzu wurde eine Kreditaufnahme von 1,0 Mio. € getätigt, sodass sich der Stand der liquiden Mittel um insgesamt 9,0 Mio. € verbessert hat. Da noch Anlagen in Festgelder getätigt wurden, betrug der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 (ohne Festgeldanlagen) 8,4 Mio. €.

### **Haushaltsjahr 2020**

Auch für das Jahr 2020 liegt derzeit noch kein Jahresabschluss vor und die Abschlussbuchungen sind noch ausstehend. Unter anderem wurden die Abschreibungen und die Auflösung der Ertragszuschüsse noch nicht gebucht. Insgesamt sind alle in diesem Planentwurf enthaltenen Aussagen zum Jahr 2020 noch vorläufig und können sich im Rahmen der Abschlusserstellung noch ändern. Das ordentliche Ergebnis fällt im Jahr 2020 voraussichtlich wesentlich besser aus als geplant. Im Haushaltsplan 2020 wurde im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis von rund 100.000 € ausgewiesen. Die Gewerbesteuererinnahmen sind aber erfreulicherweise mit 4,8 Mio. € um 1,8 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Unabhängig von den tatsächlichen Gewerbesteuererinnahmen hat die Stadt zusätzlich dazu im Rahmen der Corona-Soforthilfen eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung von rund 600.000 € erhalten. Die Kostenersatzzahlungen des Bundes aufgrund der Abstufung der B466 sind ebenfalls in vollem Umfang (1,5 Mio. €) bereits im Jahr 2020 eingegangen. Der Großteil der Ergebnisverbesserungen ist somit auf besondere Einmaleffekte auf der Ertragsseite zurückzuführen, aber auch die Personalaufwendungen liegen rund 400.000 € unter Plan. Es ist also im Jahr 2020 mit einem ordentlichen Ergebnis zwischen 4,0 Mio. € und 5,0 Mio. € zu rechnen.

Aufgrund der Verbesserungen in der Ergebnisrechnung ist auch in der Finanzrechnung von einem um ca. 4,0 Mio. € besseren Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung auszugehen. Außerdem fällt der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit -3,8 Mio. € um rund 1,2 Mio. € besser aus als geplant. Zwar waren Investitionszuweisungen vom Land in Höhe von 5,1 Mio. € geplant und lediglich 1,2 Mio. € haben wir erhalten, aber dem gegenüber wurden für Grundstückskäufe 2,5 Mio. € weniger ausgegeben als geplant und für Baumaßnahmen wurden ca. 3,5 Mio. € weniger ausgezahlt als geplant. Der Großteil dieser niedrigeren Auszahlungen ist auf die Sanierungsgebiete zurückzuführen, in denen weniger umgesetzt werden konnte als ursprünglich geplant.

### **Überblick über das Haushaltsjahr 2021**

Für das Jahr 2021 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von -1,8 Mio. € geplant. Eine Vorausschau auf das tatsächliche Ergebnis 2021 ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich. Es kann lediglich eine grobe Einschätzung getroffen werden. Die Corona-Pandemie hat auch das Jahr 2021 noch stark beeinflusst. Zwar zeichnet sich nun im Herbst 2021 aufgrund einer erfreulicherweise recht hohen Impfquote eine langsame Rückkehr zur Normalität, eventuell sogar ein Ende der Pandemie ab, doch zu Beginn des Jahres waren Einrichtungen, wie Schulen, Kindergärten, Bücherei, Volkshochschule, etc. aufgrund der pandemischen Lage einige Monate geschlossen. Dementsprechend wurde teilweise auf Gebühren verzichtet und für Schutz- und Hygienemaßnahmen sind höhere Aufwendungen angefallen. Dennoch liegen

auch im Jahr 2021 die Gewerbesteuereinnahmen aktuell erfreulicherweise über dem Planansatz, weshalb für die zukünftigen Jahren ebenfalls mit höheren Einnahmen gerechnet wird.

### **3. Allgemeine Finanzentwicklung in 2022**

Die Corona-Pandemie hat mit ihren finanziellen Folgen die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen bereits im vergangenen Jahr erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Bund und Länder mussten ihre verfassungsrechtliche Schuldenbremse lockern und die Verschuldung drastisch erhöhen, um damit die Hilfspakete zur Überwindung der Pandemie zu finanzieren. Dank dieser Unterstützung durch den Bund und die Länder nahm die Kommunalverschuldung nur moderat zu.

Auch wenn aktuell die Wirtschaftsdaten wieder nach oben zeigen, ist noch keine Entwarnung für die Staatsfinanzen angezeigt. Denn die Steuereinnahmen bewegen sich noch auf absehbare Zeit deutlich unter dem Niveau der Vor-Corona-Erwartungen vom Herbst 2019, während die Ausgaben keinen vergleichbaren Stopp eingelegt haben.

Für die Jahre 2021 und 2022 ist Stand Mai 2021 insgesamt mit Mindereinnahmen gegenüber der Schätzung vom November 2020 zu rechnen, erst für die Jahre danach soll das Steueraufkommen steigen. Gegenüber der Vor-Corona-Perspektive (Oktober-Steuerschätzung 2019) fehlen den Kommunen in den Jahren 2021 bis 2024 rund 32 Mrd. Euro. Eine Fortsetzung der kompensatorischen Leistungen durch Bund und Länder für die kommunalen Steuerausfälle ist nicht in Sicht.

Für die Kommunen werden im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2020 für den Schätzzeitraum 2021 bis 2025 Steuerermehreinnahmen von 657 Mio. € erwartet. Allerdings werden die Jahre 2021 und 2022 zunächst mit Mindereinnahmen von 171 bzw. 179 Mio. Euro gegenüber der November-Steuerschätzung aufwarten, bevor die Steuern wieder steigen sollen.

Parallel dazu steigen nicht nur die laufenden Aufwendungen für Personal, Bewirtschaftung und dergleichen, sondern auch die Herausforderungen bei den Aufgabenerfüllungen, denen sich die Kommunen stellen müssen. Neben der neuen Belastung der Ortspolizeibehörden durch die Corona-Pandemie bleiben die den Dauerthemen Bildung und Betreuung, Digitalisierung, Umweltschutz und Glasfaserausbau, um nur einige zu nennen. Dies sind Themen, die oftmals neben einem hohen einmaligen Investitionsaufwand, auch dauerhafte Folgekosten auslösen, die über Jahre zukünftige Haushalte belasten und auch in finanziell schwierigen Jahren zu Leistungen verpflichten.

In Süßen wird insbesondere die Entwicklung im Bildungs- und Betreuungssektor, sowie die Umsetzung des Sanierungsgebiets Heidenheimer Straße und Umfeld sowohl den Gemeinderat als auch die Verwaltung in den kommenden Jahren fordern und erhebliche Finanzmittel binden.

#### **Haushaltserlass 2022**

Erfreulicherweise sehr frühzeitig wurden im August 2021 vom Finanzministerium bereits die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. veröffentlicht. Die Orientierungsdaten beruhen auf der Steuerschätzung vom Mai 2021, der die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt wurden. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung wird nach aktueller Schätzung für die Jahre 2021 bis 2025 mit höheren Steuereinnahmen im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 gerechnet. Dennoch wird der Dämpfer, den die Corona-Pandemie

in der deutschen Wirtschaft hinterlassen hat, noch einige Zeit spürbar sein. Anfang Dezember 2021 wurden die neuen Orientierungsdaten auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2021 veröffentlicht. Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November werden sich die Steuereinnahmen in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich deutlich erhöhen. Jedoch begegnet die Schätzung mit Blick auf die äußerst dynamisch ansteigenden Coronazahlen und der Engpässe im Welthandel gleichwohl großen Unsicherheiten.

Dem Haushaltsplan 2022 liegen somit die Orientierungsdaten auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2021 vom 06.12.2021 zugrunde.

## **4. Gesamtergebnishaushalt 2022**

### **4.1 Gesamtentwicklung des Ergebnishaushalts**

Der Ergebnishaushalt bildet jährlich den laufenden Betrieb der Stadt ab. Er ist maßgebend für den Haushaltsausgleich und erfüllt damit eine Schlüsselrolle im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Denn eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben kann nur durch einen nachhaltig ausgeglichenen Ergebnishaushalt gewährleistet werden.

Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit bedeutet ein ausgeglichener Ergebnishaushalt, dass der entstandene Verbrauch im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen wird. Auf diese Weise wird dafür Sorge getragen, dass das von der Stadt erworbene oder hergestellte Vermögen auch in Zukunft erhalten bleibt oder sogar gemehrt wird. Hintergrund ist der Gedanke, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag bezeichnet, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit. In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

Für eine umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs im NKHR sind auch die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und erhöhen somit die Aufwendungen. Eine ergebnisneutrale Verbuchung wie im kameraleen Recht ist nicht mehr zulässig.

### **4.2 Erträge**

#### **Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Steuern und ähnlichen Abgaben umfassen mit der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer die kommunalen Steuern für welche der Stadt die Steuerfestsetzungskompetenz obliegt. Des Weiteren umfasst diese Position auch die Zuweisungen von Anteilen an den Verbundsteuern. Hierbei handelt es sich um die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer sowie den kommunalen Anteil am Familienleistungsausgleich.

#### **- Grundsteuer**

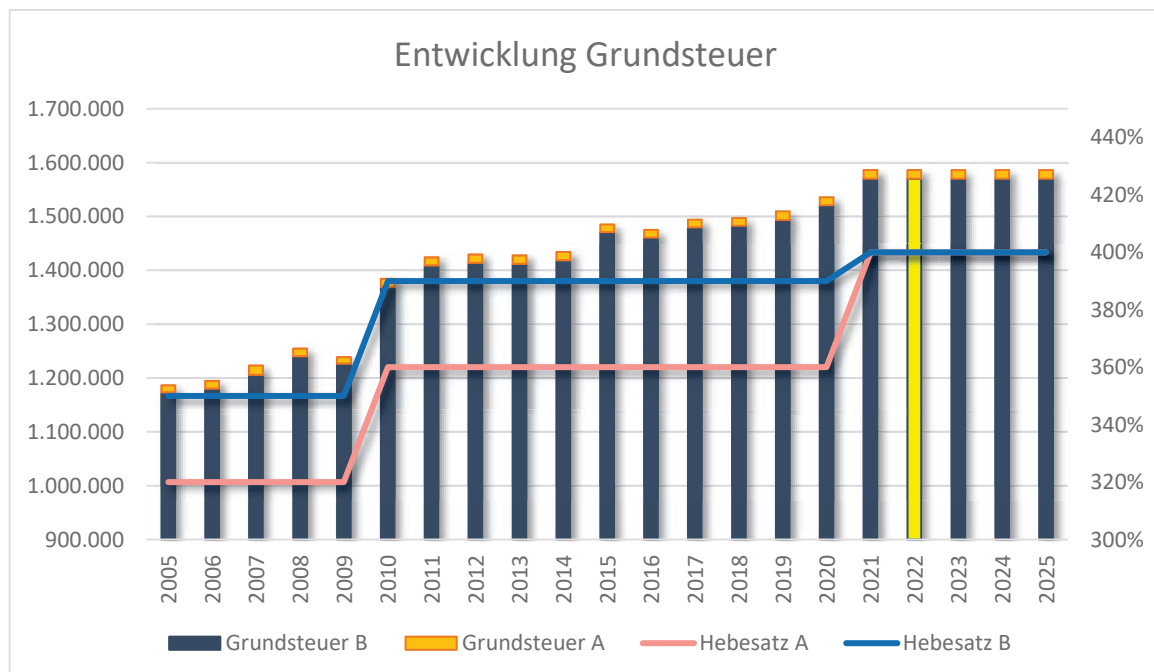
Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Kommunen eine Grundsteuer: die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke und die Grundsteuer B für alle sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des

Grundstücks. Obgleich Steuern grundsätzlich nicht zweckgebunden sind, wird die Grundsteuer häufig als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden.

Der Deutsche Bundestag hat am 18.10.2019 das Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer beschlossen. Mit der Zustimmung des Bundesrats am 08.11.2019 wurde somit der Weg frei für die reformierte Grundsteuer ab dem Jahr 2025. In der Übergangszeit bis 2024 erheben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin auf der Grundlage des geltenden Rechts. Für die nächsten drei Jahre ist damit die Grundsteuer als wichtige Finanzierungsquelle für kommunale Aufgaben gesichert, bevor dann ab 2025 die Neuregelung greift. Aufgrund der vom Bund beschlossenen Öffnungsklausel können die Länder entscheiden, ob sie ab 2025 ein vom Bundesgesetz abweichendes Landes-Grundsteuerrecht einführen wollen. Am 4. November 2020 hat der Landtag ein Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg verabschiedet. In Baden-Württemberg wird die Grundsteuer damit nach dem modifizierten Bodenwertmodell ermittelt. Beim modifizierten Bodenwertmodell basiert die Bewertung im Wesentlichen auf zwei Kriterien: der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert. Für die Berechnung werden beide Werte miteinander multipliziert. Auf die Bebauung kommt es für die Bewertung nicht an. Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke wird das Bewertungsergebnis einer reinen Bodenwertsteuer durch einen Abschlag in Höhe von 30 Prozent "modifiziert". Das Ergebnis ist der Grundsteuerwert, der den verfassungswidrigen Einheitswert künftig ersetzt. Die Neuregelung greift für die Grundsteuererhebung ab dem Jahr 2025.

Zuletzt wurden die Grundsteuer-Hebesätze der Stadt Süssen zum Haushaltsjahr 2021 erhöht. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B liegen seither einheitlich bei 400 v.H.

**Das Grundsteueraufkommen liegt bei insgesamt 1.586.000 €.** Davon entfallen 16.000 € auf die Grundsteuer A und 1.570.000 € auf die Grundsteuer B.



### - Gewerbesteuer

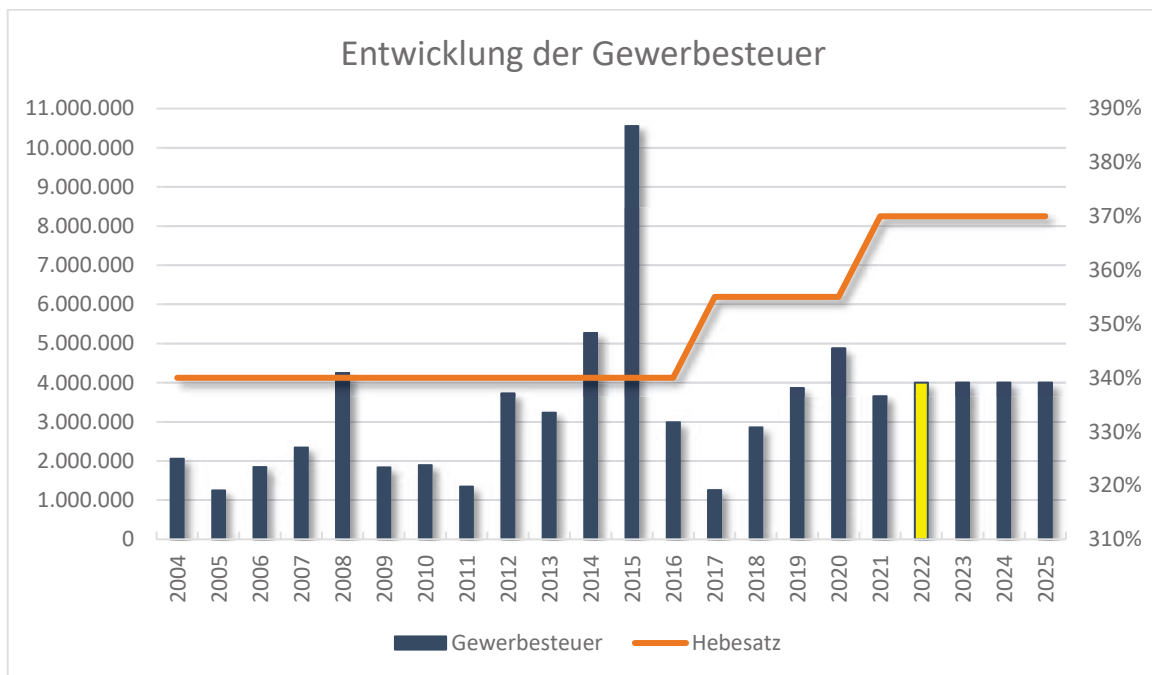
Besteuerungsgrundlage bei der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Mit einer Steuermesszahl wird der Gewerbesteuermessbetrag errechnet und mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen grundsätzlich alle

Gewerbebetriebe, allerdings entrichtet nur etwa die Hälfte dieser Gewerbebetriebe tatsächlich Gewerbesteuer an die Stadt, die meisten davon unter 10.000 €.

Im Jahr 2020 lag das Gewerbesteueraufkommen bei 4,8 Mio. €. In 2021 zeichnet sich derzeit ein Aufkommen von 4,0 Mio. € ab, geplant waren 3,65 Mio. €. Aufgrund der guten Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer sowohl im Jahr 2020 als auch im Jahr 2021, kann auch für 2022 mit einem höheren Gewerbesteueraufkommen geplant werden.

Zur Kompensation von Corona-bedingten Gewerbesteuermindereinnahmen erhielt die Stadt Süßen im Rahmen des Finanzausgleichs eine Zuweisung für das Jahr 2020 von 600.000 €. Diese Kompensationszahlungen wurden an alle Kommunen unabhängig vom tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen ausgeschüttet. Die Zahlung wurde auf Basis des jeweiligen gemeindlichen Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt und wird im Finanzausgleich angerechnet. Das heißt, sie wirkt sich im Finanzausgleich auf das Jahr 2022 aus, indem dadurch nun höhere Umlagen zu leisten sind.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum Haushaltsjahr 2021 von 355 v.H. auf 370 v.H. erhöht. Es wird mit insgesamt **4.000.000 €** geplant.



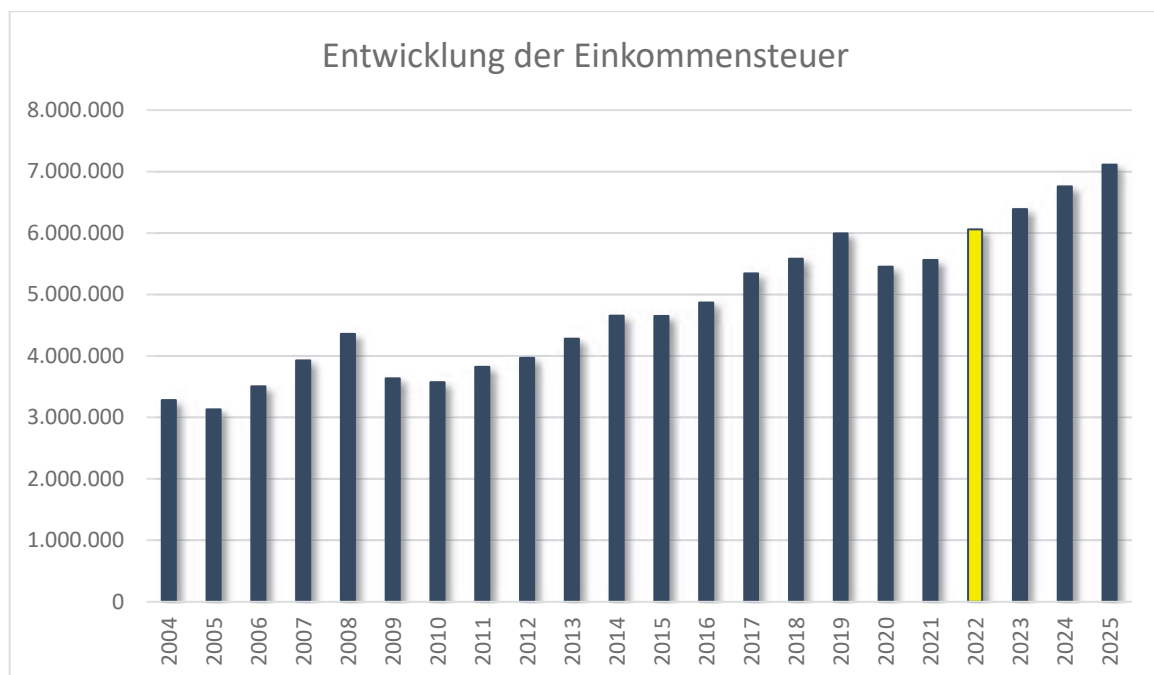
In der Vergangenheit hat sich schon häufig gezeigt, dass das Gewerbesteueraufkommen mit großen Unsicherheiten behaftet ist und auch kurzfristig stark schwanken kann. Hinzu kommt die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer, die für die Gemeinde zusätzlich zu Unsicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen Planbarkeit führt. Ausfälle bei der Gewerbesteuer fallen deshalb stark ins Gewicht.

Hinzu kommt, dass durch die Pflicht zur Abführung der Gewerbesteuerumlage im Jahr des Aufkommens sowie durch die Ausgleichswirkungen im Finanzausgleichssystem das Gewerbesteueraufkommen über einen Zeitraum von vier Jahren zu einem großen Teil wieder abgeschöpft wird. Durch die Erhöhung der Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde zwei Jahre später weniger Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft; zugleich muss sie höhere Kreis- und Finanzausgleichsumlagen bezahlen. Grob gerechnet verbleiben der Stadt unterm Strich rund 70 Prozent des Aufkommens.

## - Anteil an der Einkommensteuer

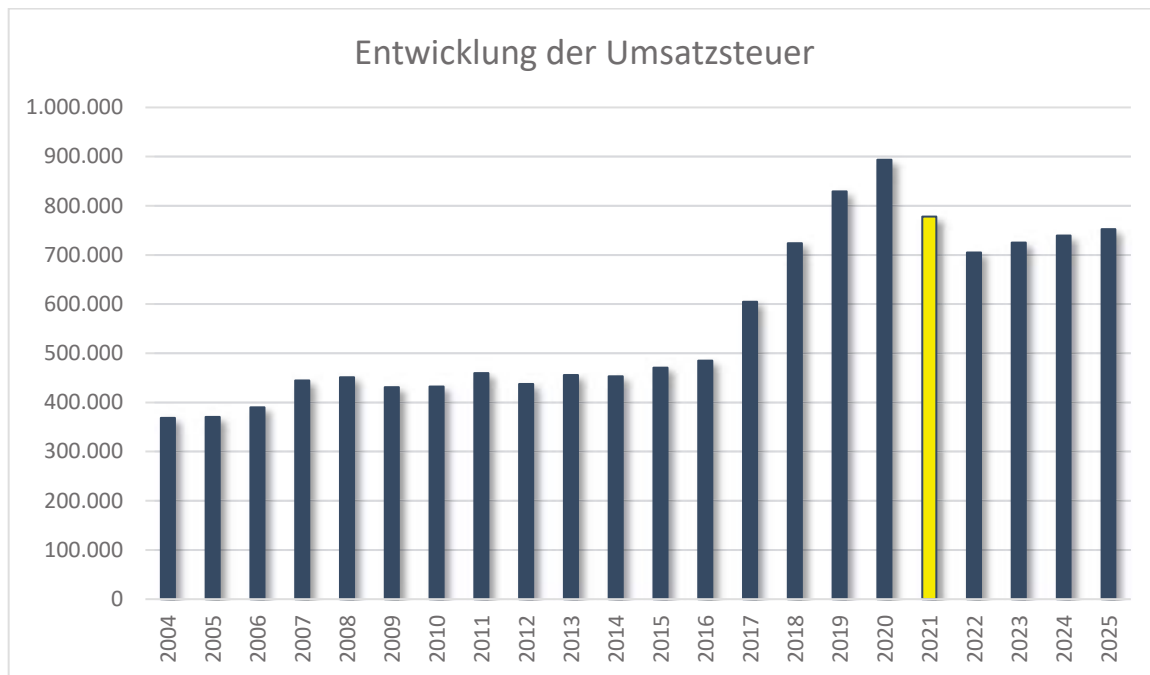
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist – neben der Gewerbesteuer – die ergiebigste und wichtigste Steuerquelle der Stadt, wobei es sich bei der „Steuerquelle“ finanzwirtschaftlich nicht um eine eigene kommunale Steuer, sondern um eine Steuerbeteiligung an einer so genannten Verbundsteuer handelt. Die Höhe errechnet sich nach dem Anteil, den Süßen an der Summe des Einkommensteueraufkommens Baden-Württembergs hat. Hierzu wird für jede einzelne Kommune eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der Kommune am Landesaufkommen aus.

Der Gemeindeanteil der Einkommensteuer für ganz Baden-Württemberg wird entsprechend der November-Steuerschätzung für das Jahr 2022 auf 7,09 Mrd. € geschätzt. Auf der Basis der für das Haushaltsjahr 2022 geltenden Schlüsselzahl von 0,0008546 beträgt der **Anteil der Stadt Süßen an der Einkommensteuer 6.059.100 €**.



## - Anteil an der Umsatzsteuer

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhalten die Kommunen auch einen Anteil von 2,2 v.H. am bundesweiten Umsatzsteueraufkommen. Für Baden-Württemberg beläuft sich dieser Betrag in 2022 auf 1,081 Mrd. €. Die Verteilung dieses Anteils erfolgt ebenfalls über Schlüsselzahlen, die für die Jahre 2021 bis 2023 festgelegt wurden. Die Schlüsselzahl für Süßen liegt bei 0,0006519. Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl für Süßen beläuft sich der **Umsatzsteueranteil der Stadt Süßen im Jahr 2022 auf 704.700 €** und liegt somit um rund 73.200 € unter dem Planansatz 2021.



### - Hunde- und Vergnügungssteuer

In der Position Steuern und Abgaben sind außerdem die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern enthalten. Dabei handelt es sich in Süßen um die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die **Hundesteuer** ist gemäß § 9 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz eine Pflichtsteuer, zu deren Erhebung die Kommunen verpflichtet sind. In Süßen beträgt der Steuersatz für die Haltung eines Hundes 108 € pro Jahr, woraus sich ein jährlich gleichbleibendes Steueraufkommen von rund **46.000 €** ergibt.

Außerdem besteht für die Stadt die Möglichkeit im Rahmen ihres Steuerfindungsrechts weitere Steuern zu erheben, soweit diese nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. Hierunter fällt in Süßen die **Vergnügungssteuer**, mit welcher die Aufstellung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten besteuert wird. Seit 01.01.2017 beträgt der Vergnügungssteuersatz 25 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse eines Spielgeräts. Für 2022 wird mit einem gleichbleibenden Steueraufkommen von **80.000 €** gerechnet.

### - Familienleistungsausgleich

Die Kommunen in Baden-Württemberg erhalten 2022 einen **Familienleistungsausgleich** in Höhe von 562,8 Mio. €. Der Anteil der Stadt Süßen wird mit der gleichen Schlüsselzahl ermittelt, die auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gilt. Die Einnahmen 2022 betragen hieraus **481.000 €**, dies ergibt gegenüber 2021 ein Plus von 37.300 €.

### Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

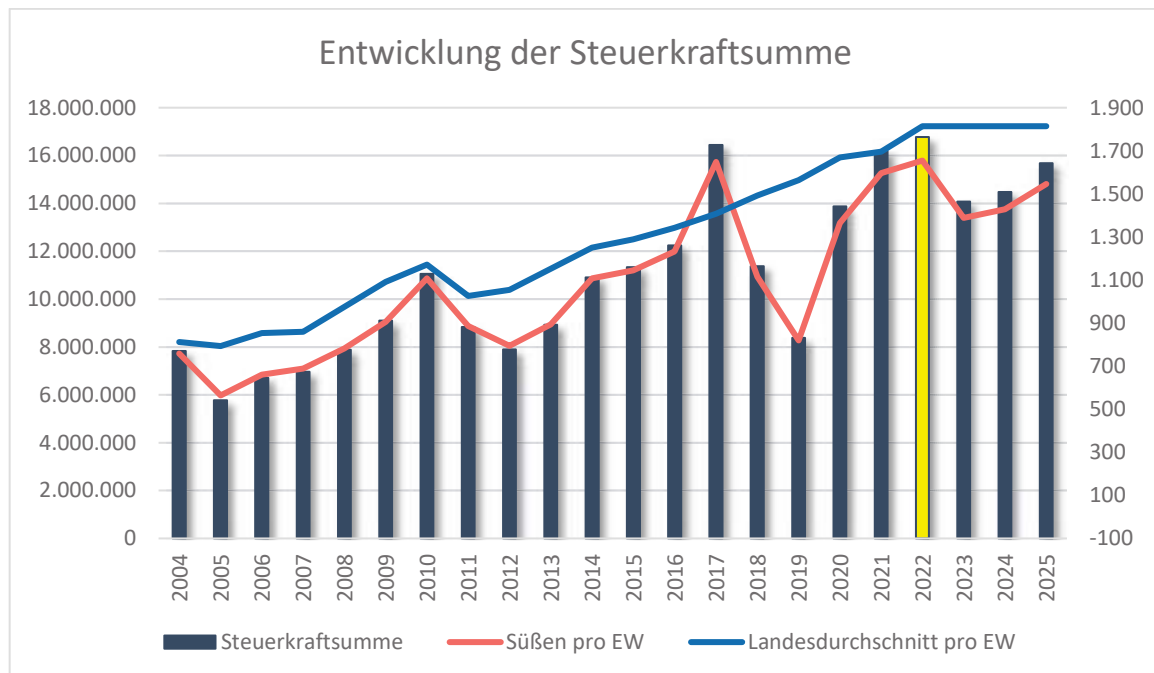
Diese Position umfasst neben den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale) auch alle sonstigen Zuweisungen des Bundes, des Landes und des Kreises sowie alle Zuweisungen mit Bezug zu einer speziellen kommunalen Aufgabenstellung (z.B. Kleinkindförderung, Kindergartenlastenausgleich, Schullastenausgleich, etc.)

## - Kommunalen Finanzausgleich

### - Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme ist insbesondere maßgebend für die Berechnung und die Höhe der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage sowie der Kommunalen Investitionspauschale. Sie wird errechnet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage des zweitvorangegangenen Jahres. Es wird damit also die Steuerkraft der Kommune aufgrund des Steueraufkommens des zweitvorangegangenen Jahres dargestellt.

Die Steuerkraftsumme liegt mit Ausnahme der Jahre 2017 und 2019, in welchen sich die extrem hohen Gewerbesteuereinnahmen aus 2015 niederschlagen, dauerhaft auf einem etwa gleichmäßig leicht steigenden Niveau. Seit 2018 jedoch liegt die Steuerkraftsumme pro Einwohner weit unter dem Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg, was sich im Jahr 2022 kurzzeitig etwas verbessert. Der Landesdurchschnitt liegt derzeit bei 1.814 €, die Steuerkraftsumme pro Einwohner der Stadt Sülzen wird 2022 bei 1.654 € und somit um 160 € unter dem Landesdurchschnitt liegen.



### - Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der von Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme abhängigen „**Kommunalen Investitionspauschale**“. Der weitaus größere Teil wird als **Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft** gezahlt, jedoch nur an jene Städte und Gemeinden, deren eigene Steuerkraft geringer ist als der Finanzbedarf, was in Sülzen der Fall ist. Damit können diese Zuweisungen als „Ersatz“ für fehlende eigene Steuereinnahmen betrachtet werden.

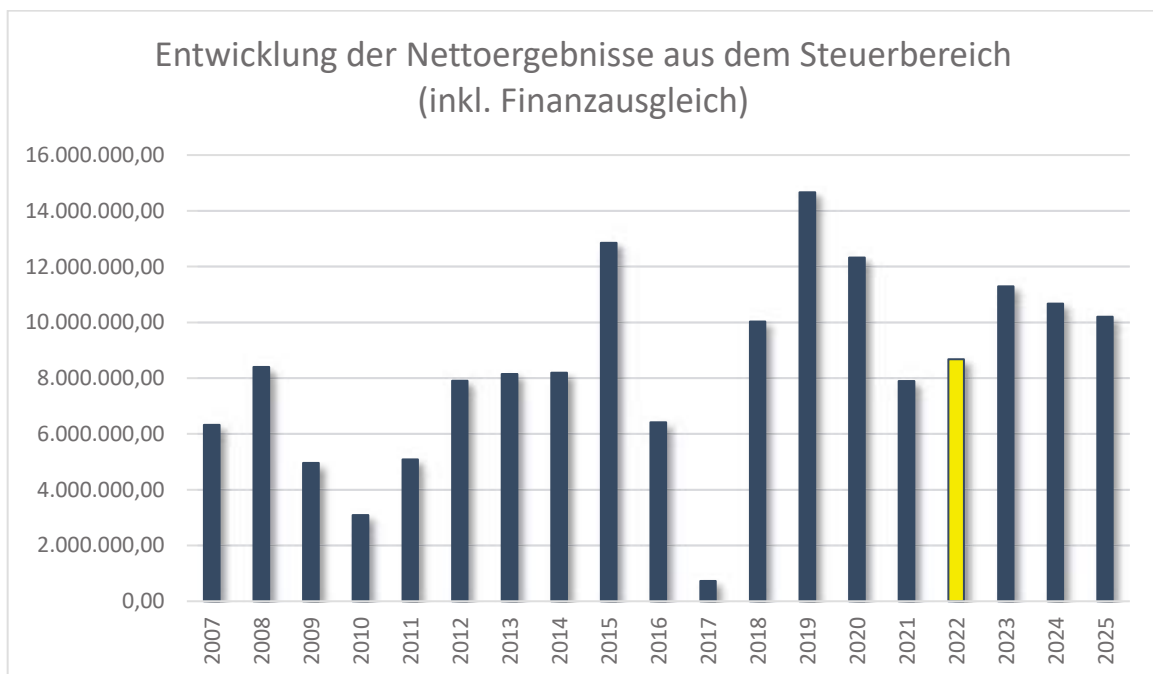
Die **Schlüsselzuweisungen vom Land** belaufen sich 2022 voraussichtlich auf **4.332.800 Mio. €**. Mit Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz, die nur jene Kommunen erhalten, deren eigene Steuerkraft unter 60% des eigentlichen Steuerbedarfs liegt,



ist nicht zu rechnen. Die **Kommunale Investitionspauschale** beträgt 2022 **1.032.700 €**, sodass sich eine Gesamtzuweisung des Landes von **5.365.500 Mio. €** ergibt.

Ein weiterer Effekt der Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist der Ausgleich der Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Kommunen. Ein solcher Ausgleich unter den Kommunen ist notwendig, weil sich die Steuererträge der einzelnen Kommunen stark unterscheiden können. Finanzschwache Kommunen erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuererträgen besser ausgestattete Kommunen. Die Ausgleichswirkung wird durch die **Finanzausgleichsumlage** noch verstärkt.

Zu beachten ist außerdem die um zwei bzw. vier Jahre verzögerte Wirkung des Finanzausgleichs. So wirken sich beispielsweise Mehrerträge bei der Gewerbesteuer über die Gewerbesteuerumlage sofort aus, bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagen aber erst zwei bis vier Jahre später. In diesem Fall ist es so, dass die Kommune im zweitfolgenden Jahr sogar stärker im Finanzausgleich belastet wird, als sie im ersten Jahr von einem Gewerbesteuermehrertrag profitiert hat und sich eine endgültige Verbesserung erst im viertfolgenden Jahr einstellt.



### Pos. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Bei dieser Position handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der passivierten Zuweisungen und Zuschüsse, die ursprünglich als einmalige Einzahlung vereinnahmt wurden (z.B. Baukostenzuschüsse für die Erweiterung des Kinderhauses oder die Sanierung des Bürgerhauses, Erschließungsbeiträge, etc.). Diese Auflösungen stellen jährlich im laufenden Betrieb Erträge dar, die den Abschreibungen gegenüberstehen. Im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich diese Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und –beiträgen auf **951.100 €**.

### Pos. 4 Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position wurden in den vergangenen Jahren Kostenersätze verbucht. Diese Kostenersätze sind jedoch je nach Rechtsgrundlage entweder als öffentlich-rechtliche Entgelte unter Position 5 oder als privatrechtliche Leistungsentgelte unter Position 6 zu verbuchen. Klassische Transfererträge wie sie entsprechend dem NKHR-Kontenrahmen unter Position 4 zu buchen sind, fallen bei der Stadt Süßen keine an.

## Pos. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

In dieser Position werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren dargestellt. **Verwaltungsgebühren** fallen insbesondere im Bürgerbüro (einschließlich Einwohnermeldeamt und Standesamt) an. Zu den Benutzungsgebühren gehören bspw. die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren, die Kinderbetreuungsentgelte, die Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte sowie der Sporthallen und der Kulturhalle. Den größten Posten bei den Benutzungsgebühren stellen jedoch die Abwassergebühren dar.

Die wesentlichen Gebührentatbestände weisen im Haushaltsjahr 2022 folgende Ansätze auf:

Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen	EUR
Abwassergebühren	1.209.190
Kindergarten- und Krippengebühren	473.500
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	190.000
Gebühren Kernzeitbetreuung und Mittagessen (Schule und Kitas)	213.000
VHS-Gebühren	102.800
Gebühren Sporthallen	45.000

## Pos. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem die Mieten und Pachten für städtische Wohnungen und Grundstücke sowie Erbbauzinsen und Kostenersätze für Feuerwehreinsätze.

Die wichtigsten privatrechtlichen Leistungsentgelte sind folgende:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR
Mieten und Pachten	682.750
Kostenersätze Feuerwehr	24.500
Erbbauzinsen	14.050

## Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erstattungen von Bund, Land, Landkreis, anderen Gemeinden und Zweckverbänden sowie die Verwaltungskostenbeiträge, die von den Eigenbetrieben Stadtwerke Süßen und Kolping-Musikschule zu bezahlen sind. Diese nehmen mit 269.800 € den größten Anteil ein.

## Pos. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position werden insbesondere die Zinsleistungen der Eigenbetriebe an den Kernhaushalt für innere Darlehen und den Liquiditätsausgleich abgebildet.

## Pos. 9 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen, die von der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit der Herstellung von eigenen Vermögensgegenständen erbracht werden. Das heißt, die aktivierten Eigenleistungen erhöhen die Baukosten der entsprechenden Baumaßnahmen. Gleichzeitig stellen sie im Ergebnishaushalt einen Ertrag dar.

## Pos. 10 Sonstige ordentliche Erträge

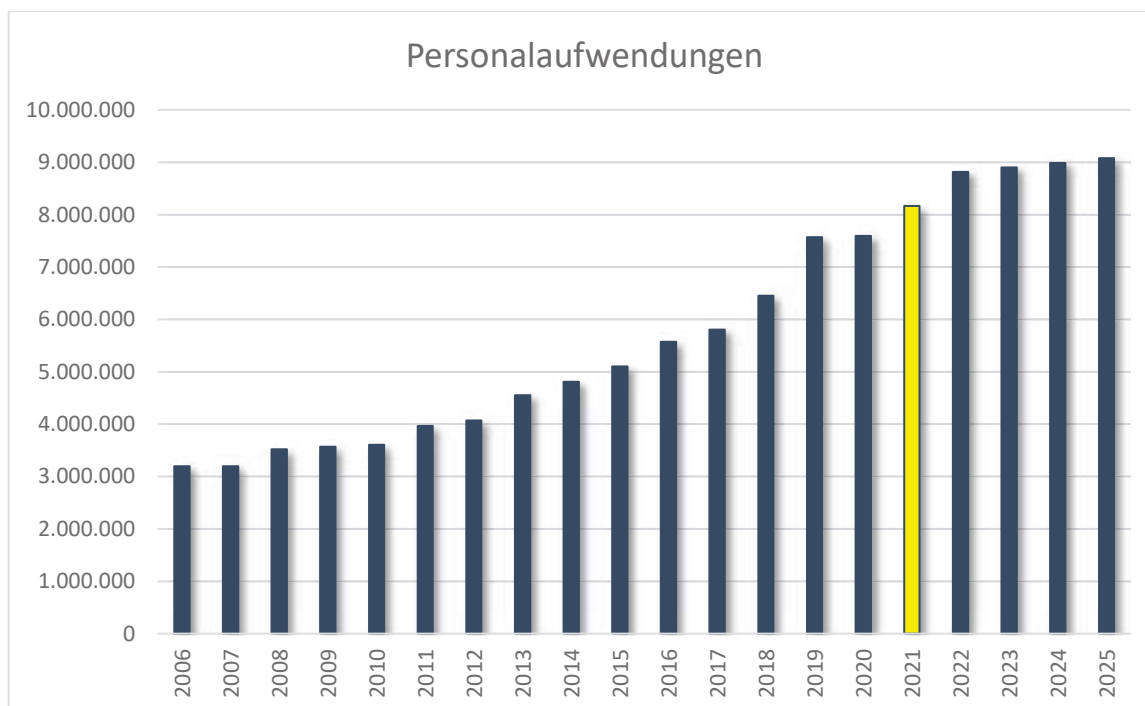
In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Konzessionsabgaben und Bußgelder sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren enthalten. Die Konzessionsabgaben stellen den größten Anteil dieser Position dar; darunter fällt auch die vom Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen an den Kernhaushalt abzuführende Konzessionsabgabe aus dem Betriebszweig Wasserversorgung. Für 2022 sind hierfür folgende Ansätze geplant:

Sonstige ordentliche Erträge	EUR
Konzessionsabgabe Strom	245.000 €
Konzessionsabgabe Wasser	110.000 €
Konzessionsabgabe Gas	25.000 €
Bußgelder	13.000 €
Säumniszuschläge, Zinsen u. dgl.	43.000 €

## 4.3 Aufwendungen

### Pos. 12 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen die Beamtenbesoldung, sowie die Entgelte für die Beschäftigten. Weiterhin zählen hierzu alle Personalnebenaufwendungen nach den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben (Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, etc.).



Im Jahr 2022 steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 650.000 €. Dies liegt unter anderem an den im Tarifvertrag festgelegten regelmäßigen Stufensteigerungen über die Erfahrungs-/Dienstaltersstufen. Außerdem wird mit einer

Inbetriebnahme des Kinderhauses Beim Birnbäumle in den Rabenwiesen ab Mitte 2022 geplant. Ein wesentlicher Teil der höheren Personalaufwendungen ist deshalb auf den zusätzlichen Personalbedarf in der Kinderbetreuung zurückzuführen. Außerdem ist ein eventueller Mehrbedarf aufgrund der aktuellen Stellenbewertungen und die daraus eventuell erforderlichen Anpassungen eingeplant.

Insgesamt ergibt sich ein Gesamtansatz bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2022 in Höhe von **8.845.060 €**.

#### **Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In dieser Position werden folgende Aufwendungen zusammengefasst:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch Straßen)	1.122.400 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.300 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	343.450 €
- Mieten und Pachten / Leasing	202.520 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650.970 €
- Haltung von Fahrzeugen	89.000 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, wie Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, betriebl. Gesundheitsmanagement	159.550 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Ehrungen, Jubiläen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchs-/Betriebsmittel, EDV-Kosten, Personalkostenerstattungen und sonst. Aufwendungen	1.314.550 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial und Lernmittel	197.200 €

Diese Aufwendungen belaufen sich in 2022 auf insgesamt **4.120.940 €**.

#### **Pos. 15 Abschreibungen**

Im Rahmen der NKHR-Umstellung sind die Kommunen verpflichtet ihr gesamtes Vermögen zu erfassen und zu bewerten. Die dadurch ermittelten Vermögenswerte sind anschließend in der Bilanz darzustellen. Durch die Abnutzung dieses Vermögens entsteht ein Ressourcenverbrauch, der als Aufwand in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt dargestellt wird.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen gegenüber. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse von Dritten zur Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen.

Insgesamt wird im Jahr 2022 mit **Abschreibungen** von **3.024.700 €** gerechnet. Die Auflösung der Ertragszuschüsse von 951.100 € gegenüber gestellt, ergibt dies eine **Nettobelastung** von **2.073.600 €**.

Im Folgenden sind die größten Abschreibungswerte dargestellt:

	Abschreibungen	Auflösung Zuschüsse, Beiträge	Nettobelastung
Schulen	465.200 €	118.800 €	346.400 €
Schulverbund	404.200 €	96.400 €	307.800 €
Hornwiesen-GS	45.800 €	18.700 €	27.100 €
SBBZ	15.200 €	3.700 €	11.500 €
Abwasserbeseitigung	399.000 €	106.500 €	292.500 €
Kultur- und Sporthalle	308.800 €	91.900 €	216.900 €
Gemeindestraßen	730.000 €	515.200 €	214.800 €
Kindertageseinrichtungen	158.800 €	27.300 €	131.500 €
Kiga Rabenwiesen	9.400 €	- €	9.400 €
Kiga Auenstraße	23.700 €	5.500 €	18.200 €
Kinderhaus Stiegelwiesen	120.100 €	21.800 €	98.300 €
Kinderhaus Hornwiesen	5.600 €	- €	5.600 €
Flüchtlingsunterkünfte	141.200 €	0 €	141.200 €
Bauhof	94.800 €	100 €	94.700 €

#### Pos. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Position stellt insbesondere die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Kreditbeschaffungskosten dar. Diese belaufen sich 2022 voraussichtlich auf **90.800 €**.

#### Pos. 17 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen in erster Linie die Aufwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage), sowie die Zuschüsse der Stadt an Dritte, wie bspw. an die kirchlichen Träger der Kindertageseinrichtungen

##### - Umlagen Finanzausgleich

Die Steuererträge der Kommunen und die Leistungen aus dem Finanzausgleich wie bspw. die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft stehen dem städtischen Haushalt nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Rahmen des Finanzausgleichs müssen große Teile dieser Erträge in Form von Umlagen wieder abgeführt werden. Dazu zählt zunächst die **Gewerbesteuerumlage**, über die auch Bund und Land an der wichtigsten kommunalen Realsteuer beteiligt sind. Zur Finanzierung des Landeshaushalts und des kommunalen Finanzausgleichs tragen die Kommunen darüber hinaus über die **Finanzausgleichsumlage** bei. Und die Landkreisfinanzen werden insbesondere durch die **Kreisumlage** der kreisangehörigen Städte und Gemeinden finanziert. Hinzu kommt eine weitere Umlage an den Verband Region Stuttgart.

##### - Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2022 wird 35% betragen. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von **4.000.000 Mio. €** entspricht dies einer Umlage von **379.000 €**. Auch in den folgenden Jahren wird der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage voraussichtlich bei 35% liegen, weshalb der Planansatz in diesen Jahren gleichbleibt.

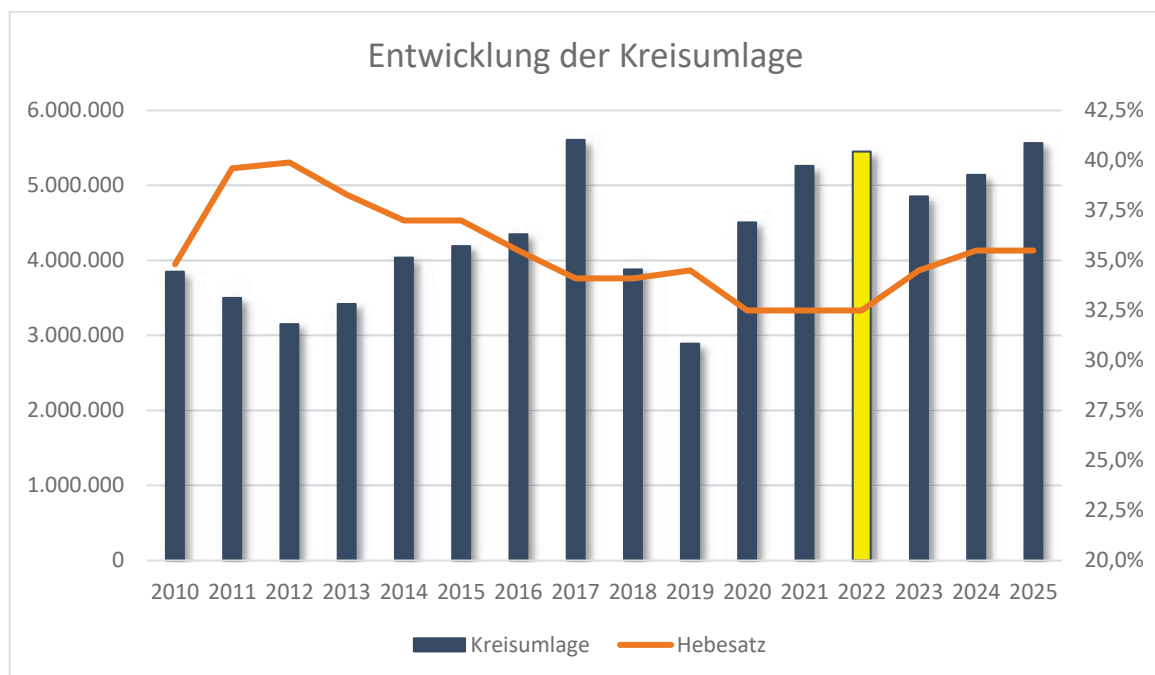
## - Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Der allgemeine Umlagesatz beträgt 22,1%. Allerdings erhöht sich der Prozentsatz unter bestimmten Voraussetzungen, die die Steuerkraft einer Kommune betreffen. Durch die Steuerkraft der Stadt Süßen liegt der Finanzausgleichsumlagesatz über dem Mindestumlagesatz von 22,1%; es ist im Jahr 2022 mit 22,34% zu rechnen. Dies entspricht einer Umlagezahlung von **3.747.500 €**.

## - Kreisumlage

Die Kreisumlage ist im Haushaltsplan 2022 und den Folgejahren entsprechend der Hebesätze aus dem Kreishaushaltsplan-Entwurf eingeplant. Neben dem Hebesatz ist die Kreisumlage abhängig von der Steuerkraftsumme im jeweiligen Veranlagungsjahr. Da sich für das Haushaltsjahr eine hohe Steuerkraftsumme ergibt, fällt auch die Kreisumlage verhältnismäßig hoch aus. Dementsprechend wird für 2022 ein Kreisumlagesatz von 32,5% angesetzt, was eine Umlagezahlung von **5.451.800 Mio. €** ergibt. In 2023 wird mit 34,5% und in 2024 sowie 2025 wird mit 35,5% geplant.

Eine um einen Prozentpunkt höhere Kreisumlage bedeutet für Süßen, je nach Höhe der Steuerkraftsumme, durchschnittlich einen Mehraufwand von rund 150.000 €.



### - Abmangelzahlungen für Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Entsprechend der Verträge mit den kirchlichen Trägern von Kindertageseinrichtungen in Süßen, ist die Übernahme hoher Anteile des nicht gedeckten Abmangels eingeplant. Im Jahr 2022 werden hierfür voraussichtlich 920.000 € fällig für folgende Einrichtungen fällig:

Kindertageseinrichtung	EUR
Kindergarten Kuntzestraße	370.000
Kindergarten Marktstraße	308.500
Kindergarten Lindenstraße	290.000

### Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen enthalten:

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.700 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	66.700 €
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.550 €
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	79.580 €
- Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Dienstreisen, etc.	468.920 €
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172.530 €
- Erstattungen an Land, Kreis, Gemeinden, Private und übrige Bereiche	9.850 €
- Erstattungszinsen Gewerbesteuer	25.000 €
- Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.000 €
- Globaler Minderaufwand	-250.000 €

Ein globaler Minderaufwand ist eine pauschale Kürzung von Aufwendungen, die bis zu einem Betrag von 1% der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden kann, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

In 2022 sind insgesamt **755.830 € sonstige ordentliche Aufwendungen** eingeplant.

## 4.4 Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts

### Pos. 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Nach Gegenüberstellung der gesamten Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts ergibt sich für 2022 trotz eines globalen Minderaufwands von 250.000 € ein negatives ordentliches Ergebnis von **-1.920.540 €**. Im Vergleich zum Vorjahr (-1,8 Mio. €) fällt das ordentliche Ergebnis um rund 48.000 € schlechter aus. In der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung war jedoch für das Jahr 2022 noch ein negatives Ergebnis von -4,6 Mio. € ausgewiesen, das sich vor allem aufgrund von positiveren Prognosen im Steuerbereich verbessert hat.

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus dem Steuerbereich (inkl. Finanzausgleich) liegt im Jahr 2022 mit insgesamt 8,67 Mio. € zwar um 780.000 € über dem im Vorjahr geplanten Saldo (7,89 Mio. €), doch insbesondere die um 680.000 € höheren Personalaufwendungen führen zu einem schlechteren ordentlichen Ergebnis als im Vorjahr. Ebenso tragen die um rund 200.000 € höheren Abschreibungen zu einer Verschlechterung des Ergebnisses bei.

Die Deckung der ergebniswirksam zu buchenden Abschreibungen mit knapp 2,0 Mio. € (netto) kann somit nicht erreicht werden. Dies bedeutet, dass der Ressourcenverbrauch im laufenden Betrieb im Planjahr nicht aus den laufenden Erträgen finanziert werden kann. Dies wird nur in

den Jahren 2023 und 2024 der Fall sein, was langfristig bedeutet, dass von der Substanz gelebt wird und die Vermögenswerte nicht für zukünftige Generationen erhalten bleiben. Bemerkbar macht sich dabei auch die im NKHR zwingend vorgegebene korrekte Zuordnung von Herstellungs- und Unterhaltungsaufwendungen. Wurden bisher im kamerale System finanziell bedeutsame Unterhaltungsmaßnahmen oft im Vermögenshaushalt gebucht, sind diese nun ergebniswirksam im Ergebnishaushalt zu verbuchen.

Im Finanzplanzeitraum wird im Jahr 2025 trotz geplanten globalen Minderaufwendungen mit einem negativen ordentlichen Ergebnissen gerechnet. Aus der aktuellen Finanzplanung kann abgeleitet werden, dass ein Saldo aus dem Steuerbereich (inkl. Finanzausgleich) von 10,0 Mio. € nicht mehr ganz ausreicht, um die laufenden Aufwendungen zu decken. Aktuell wäre ein Saldo von mindestens 10,5 Mio. € erforderlich.



## 5. Gesamtfinanzhaushalt 2022

### 5.1 Gesamtentwicklung des Finanzhaushalts

Für die Liquiditätssteuerung sind die Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres von großer Bedeutung. Diese werden im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Er enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und alle voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Im Gesamtfinanzhaushalt lässt sich ablesen, ob aus dem laufenden Betrieb die Kredittilgungen geleistet werden können, ob ausreichend Zahlungsmittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen oder ob hierfür Kredite aufgenommen werden müssen.

Der Gesamtfinanzhaushalt setzt sich wie folgt zusammen:

- Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
Saldo: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
- Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen/Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Ein jahresbezogener Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

### 5.2 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, mit Ausnahme der Abschreibungen, Auflösungen von Ertragszuschüssen, den aktivierten Eigenleistungen und den Rückstellungen. Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf dem Ergebnishaushalt beruht und führen im Saldo somit zum Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts.

Dieser Saldo ist eine wichtige Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Er dient zur Finanzierung der Tilgung und soll deshalb größer sein als die ordentlichen Tilgungszahlungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt die Tilgungen übersteigt, stehen die restlichen Zahlungsmittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2022 wird noch ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 107.140 € ausgewiesen. Somit stehen keine finanziellen Mittel für die Tilgungen von 500.000 € und für die Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Ab 2023 wird jedoch erfreulicherweise in allen Finanzplanjahren wieder mit Zahlungsmittelüberschüssen gerechnet, die zur Deckung der Tilgung und weiterer Investitionen ausreichend sein werden. Insgesamt ist die Entwicklung in den Finanzplanjahren wie folgt:

	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf d. Ergebnishaushalts	- 189.205 €	- 107.140 €	2.601.140 €	2.017.420 €	1.228.470 €
Tilgungen	- 492.000 €	- 500.000 €	- 550.000 €	- 620.000 €	- 750.000 €
<b>Freie Zahlungsmittel für Investitionen</b>	<b>- 681.205 €</b>	<b>- 607.140 €</b>	<b>2.051.140 €</b>	<b>1.397.420 €</b>	<b>478.470 €</b>

### 5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die Investitionszuweisungen an die Gemeinde, die Erschließungs- und Ausgleichsbeiträge und die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen, worunter der Grundstücksverkauf fällt.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** sind in 2022 folgende Zuschüsse eingeplant:

- Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld	486.000 €
- Sanierungsgebiet südlicher der Fils	60.000 €
- Restzahlung Kinderhaus Beim Birnbäumle (Fachförderung und Ausgleichst.)	832.000 €
- Kommunalen Sanierungsfonds für Sanierung Primarstufe	100.000 €
- Kommunalen Sanierungsfonds für Sanierung Realschule	120.000 €
- Schulentwicklung Bizet (Fachförderung und Ausgleichstock)	1.000.000 €
- Beschaffung von digitaler Ausstattung in Schulen (Digital-Pakt)	90.800 €
- Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	10.700 €
- Beschaffung von Sirenen	54.000 €
- Beschaffung digitaler Funkgeräte Feuerwehr	4.800 €

In den Folgejahren wird insbesondere mit weiteren Zuschüssen in den Sanierungsgebieten, für die Schulentwicklung und für Sanierungsmaßnahmen (Kommunalen Sanierungsfonds) gerechnet.

**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** sind im Jahr 2022 1.144.200 € für Erschließungs- und Abwasserbeiträge aus der Erschließung der Vorderen Hornwiesen eingeplant. In den Folgejahren wird mit Erschließungs- und Anschlussbeiträgen aus dem 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V sowie mit Erschließungsbeiträgen aufgrund des Ausbaus der Hohensteinstraße und der Kuntzestraße gerechnet.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** enthalten ausschließlich die **Grundstückserlöse**. In 2022 sind hier 2,6 Mio. € aus den Bauplatzverkäufen in den Vorderen Hornwiesen eingeplant. Im Finanzplanzeitraum sind dann Grundstückserlöse aus dem 3. Bauabschnitt in den Rabenwiesen V und den Sanierungsgebieten, falls vorher ein Grundstücksan-kauf erfolgen sollte, eingeplant.

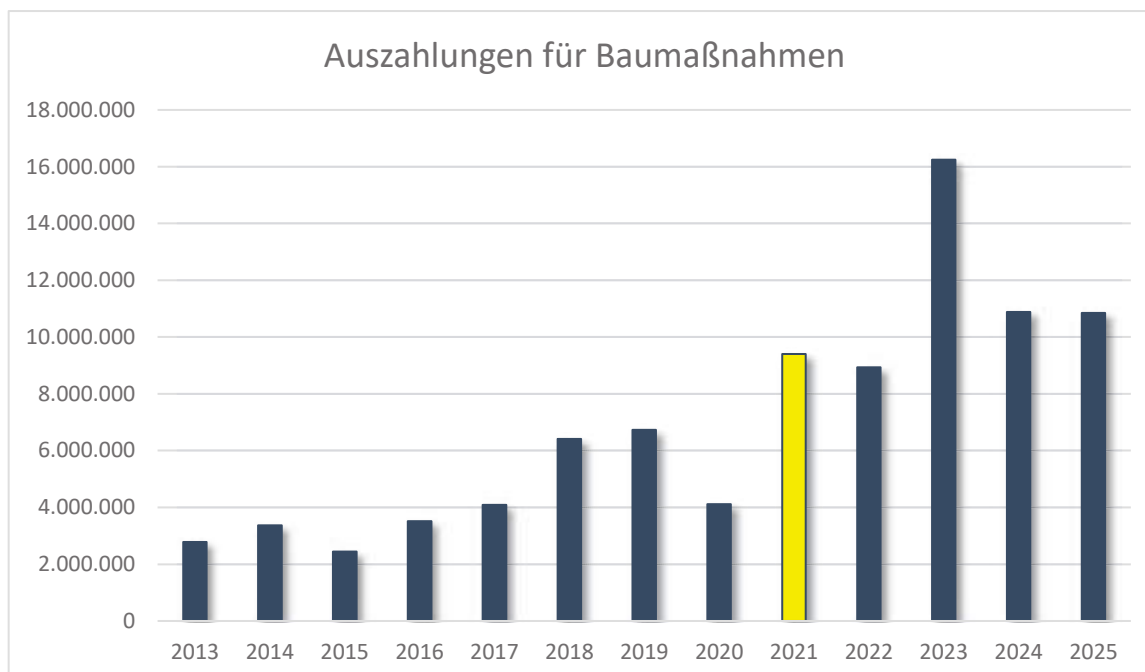
Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen** handelt es sich um die Rückzahlung/Tilgung eines Darlehens an den Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen.

### 5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit spiegeln im Besonderen die Schwerpunkte der kommunalen Entwicklung wider. Hierin enthalten sind der Erwerb von Grundstücken, von beweglichem und immateriellem Vermögen, Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen an Dritte und vor allem die Baumaßnahmen.

Die Baumaßnahmen der Stadt Süßen liegen mit 8,9 Mio. € weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, welches im Jahr 2023 extrem ansteigt und auch in 2024 und 2025 mit rund 10,8 Mio. € sehr hoch ist. Dies ist insbesondere auf das Großprojekt Schulentwicklung Schulcampus Bizet zurückzuführen. Die Zahlen machen deutlich, dass in Zukunft massiv in die Süßener Infrastruktur, insbesondere in Bildung und Betreuung investiert wird. Insgesamt sollen in den Jahren 2022 bis 2025 knapp 46,7 Mio. € ausschließlich in Baumaßnahmen investiert werden, was sowohl in finanzieller als auch personeller Hinsicht eine enorme Herausforderung darstellt.

Die Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen in den letzten Jahren ist in der folgenden Grafik dargestellt. Bei den Werten 2019, 2020 und 2021 handelt es sich um vorläufige Werte.



Die einzelnen Investitionsmaßnahmen bis 2025 sind im Investitionsprogramm enthalten, das in den Teilhaushalten mit ausgewiesen wird. Eine Gesamtübersicht ist in der Anlage abgedruckt. Als Schwerpunkte in 2022 sind zu nennen:

	Nettobelastung (Zuschüsse/Beiträge schon abgezogen)
• 21.10	Sanierungsmaßnahmen Schulverbund (Komm. Sanierungsfonds) 230.000 €
• 21.10	Schulentwicklung Schulcampus Bizet 810.000 €
• 36.50	Neubau Kinderhaus Beim Birnbäumle 553.000 €
• 51.10	Sanierungsgebiet „südlich der Fils“ 40.000 €
• 51.10	Sanierungsgebiet HDH-Straße und Umfeld 77.600 €
• 53.80	Kanalerneuerungen 220.000 €
• 53.80	Kanalneubau Vordere Hornwiesen 461.800 €
• 53.80	Nachrüstung RÜBs mit Mess- und Regeltechnik 215.000 €
• 53.80	Sonstige Investitionen in Abwasserbeseitigung 169.700 €
• 54.10	Straßenbau 3. BA Rabenwiesen V 200.000 €
• 54.10	Straßenbau Vordere Hornwiesen 270.000 €
• 54.10	Straßenbau HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke 192.000 €
• 54.10	Umbau Törökbálint Straße /Nikolaus-Groß-Weg 250.000 €

## 5.5 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Kreditaufnahmen sind auch im NKHR nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie Umschuldungen zulässig, soweit hierfür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Andere Mittel sind Investitionszuweisungen, Beiträge, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen und der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts.

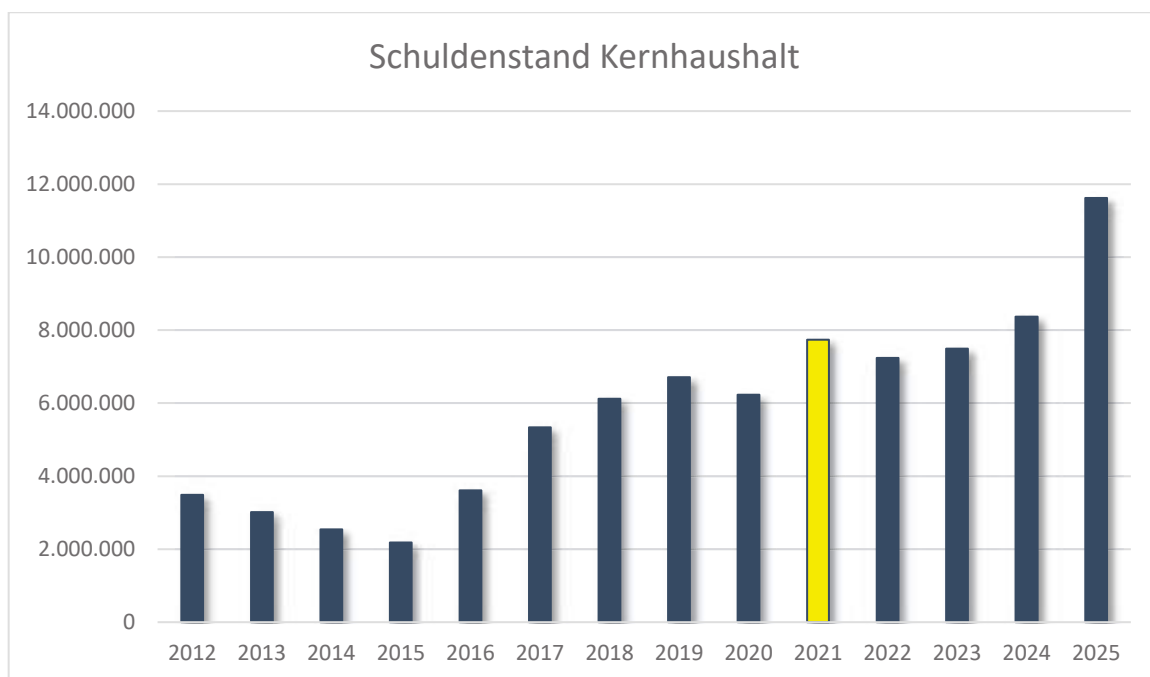
Im Jahr 2022 beträgt der nicht anderweitig gedeckte Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen -3,6 Mio. €. Nachdem im Jahr 2019 alle Grundstücke im 1. BA des Neubaugebiets Rabenwiesen V verkauft wurden, im Jahr 2020 nicht alle geplanten Mittel für Investitionen tatsächlich abgeflossen sind, lag die Liquidität zum Ende des Jahres 2020 (inkl. der Festgeldanlagen) bei 14,3 Mio. €. Im Jahr 2021 ist dennoch eine Kreditaufnahme von 2,0 Mio. € geplant, die zwar zur Aufrechterhaltung der Liquidität aktuell nicht benötigt werden würde, aber im Hinblick auf den extrem hohen Mittelabfluss im Finanzplanzeitraum noch im Jahr 2022 ausgeschöpft werden sollte (Kreditermächtigungen bleiben bestehen bis der übernächste Haushaltsplan beschlossen wird).

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine neuen Kreditermächtigungen geplant, aber im Finanzplanzeitraum sind dann weitere Kreditaufnahmen von insgesamt 6,3 Mio. € zur Finanzierung des Schulneubaus am Schulcampus Bizet vorgesehen.

## 5.6 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

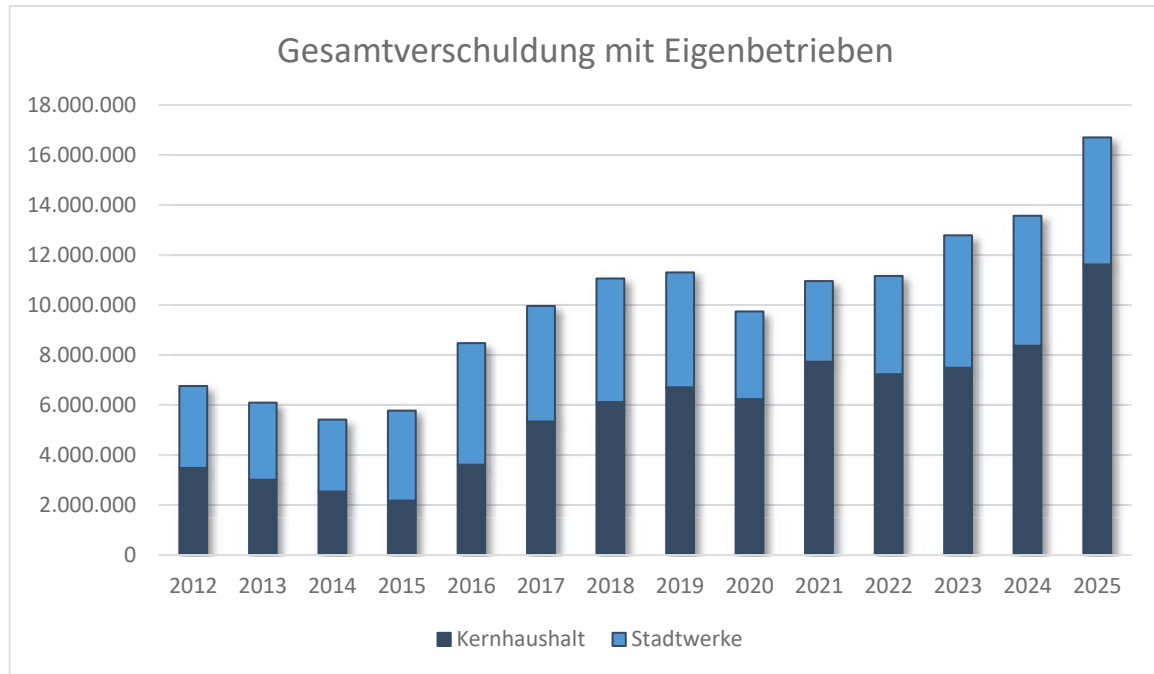
Entsprechend des bisherigen Schuldenstands betragen die Auszahlungen für Kredittilgung im Jahr 2022 500.000 €. Aufgrund der neuen Kreditaufnahmen steigen die Tilgungen bis 2025 auf 750.000 € an.

## 5.7 Schuldenstand



Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme 2021 und der ordentlichen Tilgungen in 2022 im **Kernhaushalt** ergibt sich somit ein Schuldenstand zum Jahresende 2022 von 7,2 Mio. € oder 710 €/Einwohner. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraum erhöht sich die Verschuldung des Kernhaushalts drastisch und weist Ende 2025 einen Stand von 11,6 Mio. € (1.139 €/Einwohner) aus.

Die **Gesamtverschuldung** der Stadt einschließlich Eigenbetriebe steigt bis zum Ende des Finanzplans 2025 auf voraussichtlich 16,7 Mio. € (1.647 €/Einwohner) an.



### 5.8 Entwicklung der Liquidität – Mindestliquidität

Ein Ausgleich des Gesamtfinanzhaushalts im einzelnen Haushaltsjahr ist nicht zwingend notwendig. Das Haushaltsjahr darf mit einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn noch genügend freie liquide Mittel zur Finanzierung vorhanden sind.

Nachdem aktuell noch keine festgestellten Jahresabschlüsse der Jahre 2019 und 2020 vorliegen, kann es bei den Werten der liquiden Mittel noch leichte Abweichungen geben. Unter Fortführung der bisherigen Annahmen und des vorläufigen Standes im Jahr 2021 ist von einem Stand der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2022 von ca. 10,3 Mio. € auszugehen.

Demnach stehen genug liquide Mittel zur Verfügung, um die negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes im Jahr 2022 in Höhe von 3,3 Mio. € zu finanzieren. Aufgrund der extrem hohen geplanten Mittelabflüsse ab 2023, wird ab diesem Jahr mit Kreditaufnahmen zur Deckung der Finanzierungsbedarfe geplant. Wie sich die liquiden Mittel entwickeln, enthält die „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ in der Anlage.

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Höhe der Mindestliquidität ist ebenfalls der Anlage „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ zu entnehmen.

## 6. Finanzplanung bis 2025

Gemäß den Vorgaben der Gemeindeordnung ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, wobei es mit dem Vorjahr beginnt. Der Finanzplanzeitraum enthält somit die Jahre 2021 – 2025. Die Planansätze in diesem Zeitraum sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und den Investitionsmaßnahmen direkt integriert. Für eine übersichtlichere Darstellung ist in der Anlage noch eine Zusammenstellung aller investiven Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2021 – 2025 enthalten.

Die investiven Schwerpunkte des Jahres 2022 wurden oben bereits aufgeführt. Die der Jahre 2023 – 2025 sind wie folgt:

		Nettobelastung (Zuschüsse/Beiträge schon abgezogen)
• 12.60	Fahrzeug- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	744.000 €
• 21.10	Sanierungsmaßnahmen Schulverbund (Komm. Sanierungsfonds)	1.670.000 €
• 21.10	Schulentwicklung GMS Sekundarstufe	13.575.000 €
• 36.50	Investitionszuschüsse an kirchliche Kindergärten	520.000 €
• 42.41	Laufbahn Sportgebiet An der Lauter	150.000 €
• 51.10.	Sanierungsgebiet südlich der Fils	559.200 €
• 51.10	Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld	358.000 €
• 53.80	Kanalerneuerungen	660.000 €
• 53.80	Kanalneubau 3. BA Rabenwiesen V	700.000 €
• 54.10	Straßenbau 3. BA Rabenwiesen V	800.000 €
• 54.10	Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße	125.000 €
• 54.10	Straßenbau Kuntzestraße	400.000 €
• 54.10	Umgestaltung B10 alt/Kreisverkehr	555.000 €
• 54.10	Rückbau B10 alt zwischen Löwen- und Sternkreuzung	120.000 €
• 54.10	Straßenbau HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke	1.120.000 €
• 54.10	Straßenbau HDH-Straße zwischen Löwenkreuzung und Filsbrücke	500.000 €
• 54.10	Filssteg Heidenheimer Straße	250.000 €

# Entwicklung der Steuerhebesätze und Gebührensätze

<b><u>Grundsteuer A:</u></b>	1983 - 1994	275 v.H.
	1995 - 1996	290 v.H.
	1997 - 2009	320 v.H.
	2010 - 2020	360 v.H.
	seit 2021	400 v.H.

<b><u>Grundsteuer B:</u></b>	1996	310 v.H.
	1997- 2002	330 v.H.
	2003 - 2009	350 v.H.
	2010 - 2020	390 v.H.
	seit 2021	400 v.H.

<b><u>Gewerbsteuer:</u></b>	1992 - 1994	325 v.H.
	1995 - 1996	335 v.H.
	1997 - 2016	340 v.H.
	2017 - 2020	355 v.H.
	seit 2021	370 v.H.

## **Wasserzins:**

je cbm	01.01.2009 - 31.12.2010	1,55 €
	01.01.2011 – 31.12.2015	1,70 €
	01.01.2016 – 31.12.2019	1,90 €
	01.01.2020 – 31.12.2020	1,96 €
	seit 01.01.2021	2,08 €

## **Schmutzwassergebühr:**

je cbm	01.01.2013 – 31.12.2013	2,35 €
	01.01.2014 – 31.12.2018	2,10 €
	01.01.2019 – 31.12.2020	2,50 €
	01.01.2021 – 31.12.2021	2,32 €
	seit 01.01.2022	1,92 €

## **Niederschlagswassergebühr:**

je qm	01.01.2013 – 31.12.2013	0,30 €
	01.01.2014 – 31.12.2018	0,25 €
	01.01.2019 – 31.12.2020	0,32 €
	01.01.2021 – 31.12.2021	0,22 €
	seit 01.01.2021	0,45 €

## **Wasserversorgungsbeitrag**

je m <sup>2</sup> Nutzfläche	01.01.2002 – 31.12.2015	2,00 €
	seit 01.01.2016	2,83 €

## **Abwasserbeitrag**

je m <sup>2</sup> Nutzfläche	01.01.2002 – 31.12.2015	6,25 €
	seit 01.01.2016	5,94 €

<b><u>Hundesteuer:</u></b>	2005 - 2011	85,00 €
	seit 2012	108,00 €
-Kampfhunde:	seit 2002	624,00 €

**Friedhofs- und Bestattungsgebühren:** (Auszug)

**a) Bestattungsgebühren**

01.07.2010 – 31.12.2020	Einfachtiefes Grab	1.240,00 €
	Doppeltiefes Grab	1.400,00 €
	Kindergrab (älter als 2 Jahre)	740,00 €
	Urnengrab	650,00 €
seit 01.01.2021	Einfachtiefes Grab	1.250,00 €
	Doppeltiefes Grab	1.420,00 €
	Kindergrab (älter als 2 Jahre)	840,00 €
	Urnengrab	780,00 €

**b) Grabnutzungsgebühren**

01.07.2010 – 31.12.2020	Reihengrab für Erwachsene	900,00 €
	Urnengrab (mehrfach belegbar)	600,00 €
	Wahleinzelngrab – doppeltief -	2.100,00 €
	Kindergrab	300,00 €
seit 01.01.2021	Kindergrab	420,00 €
	Reihengrab für Erwachsene	1.160,00 €
	Urnenwahlgrab (mehrfach belegbar)	960,00 €
	Urnenwahlgrab in Gemeinschaftsanlage	960,00 €
	Wahleinzelngrab – doppeltief -	2.170,00 €
	Wahlgrab in Gemeinschaftsanlage	1.740,00 €

**Vergnügungssteuer:** (je Gerät und Monat)

01.01.2017-31.01.2020	Spielautomaten	
	- mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H. der Bruttokasse
	- ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhalle	140,00 €
	- ohne Gewinnmöglichkeit an sonstigem Ort	70,00 €
	- mit Darstellungen v. Gewalttätigkeiten oder sexuellen Handlungen	
	- in Spielhallen	280,00 €
	- an sonstigem Ort	140,00 €
seit 01.01.2021	Spielautomaten	
	- mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H. der Bruttokasse
		mindestens wie ohne Gewinnmöglichkeit
	- ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhalle	140,00 €
	- ohne Gewinnmöglichkeit an sonstigem Ort	70,00 €
	- mit Darstellungen v. Gewalttätigkeiten oder sexuellen Handlungen	
	- in Spielhalle	280,00 €
- an sonstigem Ort	140,00 €	



## Beiträge für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen

### Regelkindergarten:

01.09.2020 - 31.08.2021	bei 1 Kind unter 18 Jahren	119,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	92,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	61,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	20,00 €
seit 01.09.2021	1 Kind unter 18 Jahren	122,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	95,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	63,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	21,00 €

### Kindergarten mit mehr als 30 Wochenstunden oder 6 Stunden zusammenhängender Betreuung (VÖ)

01.09.2020 - 31.08.2021	bei 1 Kind unter 18 Jahren	149,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	115,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	76,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	25,00 €
seit 01.09.2021	1 Kind unter 18 Jahren	153,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	119,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	79,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	26,00 €

### Kindergarten mit 7 Stunden zusammenhängender Betreuung (VÖ7)

seit 01.09.2021	bei 1 Kind unter 18 Jahren	78,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	139,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	92,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	31,00 €

### Ganztageskindergarten 8 Stunden Betreuungszeit täglich

01.09.2020 - 31.08.2021	bei 1 Kind unter 18 Jahren	210,00 €
	bei 2 Kindern unter 18 Jahren	157,00 €
	bei 3 Kindern unter 18 Jahren	98,00 €
	bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	60,00 €
seit 01.09.2021	1 Kind unter 18 Jahren	203,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	158,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	105,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	35,00 €

### Ganztageskindergarten 10 Stunden Betreuungszeit täglich:

01.09.2020 - 31.08.2021	bei 1 Kind unter 18 Jahren	261,00 €
	bei 2 Kindern unter 18 Jahren	197,00 €
	bei 3 Kindern unter 18 Jahren	121,00 €
	bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	76,00 €
seit 01.09.2021	1 Kind unter 18 Jahren	254,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	198,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	131,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	44,00 €

Für Kinder unter 3 Jahren erhöht sich der jeweilige Elternbeitrag um einen monatlichen Zuschlag von 100 % des geltenden Elternbeitrages.

Bei der Betreuung für Kinder ab 12 Monaten in einer Krippengruppe beträgt der monatliche Elternbeitrag für das Jahr für ein Kind

(a) in der Krippengruppe mit täglich 8-stündiger Betreuung

bei	5 Tagen/Woche	4 Tagen/Woche	3 Tagen/Woche	2 Tagen/Woche
Fam. mit 1 Kind unter 18 Jahren	453,00 €	362,00 €	272,00 €	181,00 €
Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren	336,00 €	269,00 €	202,00 €	135,00 €
Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren	228,00 €	182,00 €	137,00 €	91,00 €
Fam. mit 4 u. mehr Kindern unter 18 Jahren	90,00 €	72,00 €	54,00 €	36,00 €

(b) in der Krippengruppe mit täglich 10-stündiger Betreuung

bei	5 Tagen/Woche	4 Tagen/Woche	3 Tagen/Woche	2 Tagen/Woche
Fam. mit 1 Kind unter 18 Jahren	573,00 €	459,00 €	344,00 €	229,00 €
Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren	426,00 €	341,00 €	256,00 €	170,00 €
Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren	288,00 €	231,00 €	173,00 €	115,00 €
Fam. mit 4 u. mehr Kindern unter 18 Jahren	114,00 €	91,00 €	68,00 €	46,00 €

Bei der Berechnung der Elternbeiträge werden nur Kinder unter 18 Jahren berücksichtigt, die im selben Haushalt leben. Pflegekinder werden nur bei Vollzeitpflege, nicht jedoch bei Tages- oder Wochenpflege eingerechnet.

Soweit die Kindertageseinrichtung zusätzliche Leistungen (z.B. Mahlzeiten) erbringt, werden diese Kosten neben dem Elternbeitrag erhoben.

Die Kosten betragen für das Mittagessen monatlich bei

einer Betreuung von 2 Tage/Woche	29,00 €
einer Betreuung von 3 Tage/Woche	44,00 €
einer Betreuung von 4 Tage/Woche	58,00 €
einer Betreuung von 5 Tage/Woche	72,00 €

**Marktgebühren:** (je Meter Standlänge)

28.02.2003 – 09.12.2010	Jahrmarkt (Ostermarkt)	7,00 €
	Wochenmarkt	2,00 €
seit 10.12.2010	Jahrmarkt (Ostermarkt)	
	- Imbiss/Süßwaren	12,00 €
	- Sonstige Stände	8,00 €
	Wochenmarkt	2,00 €

**Badegebühren:** (Auszug)

01.01.2013 – 31.12.2108	Einzelkarte	Erwachsener	3,50 €	
		Kinder/Jugendliche	1,80 €	
	Zehnerkarte	Erwachsener	30,00 €	
		Kinder/Jugendliche	14,00 €	
	Familienkarte		7,00 €	
	Geldwertkarte		6,00 €	
	(Einmalige Gebühr für Karte)			
	Eintrittswert	53,00 €	50,00 €	
		82,00 €	75,00 €	
		112,00 €	100,00 €	
175,00 €		150,00 €		
seit 01.01.2019	Einzelkarte	Erwachsener	3,90 €	
		Kinder/Jugendliche	2,00 €	
	Zehnerkarte	Erwachsener	34,00 €	
		Kinder/Jugendliche	16,00 €	
	Familienkarte		8,00 €	
	Geldwertkarte		6,00 €	
	(Einmalige Gebühr für Karte)			
	Eintrittswert	53,00 €	50,00 €	
		82,00 €	75,00 €	
		112,00 €	100,00 €	
175,00 €		150,00 €		

# Steuer- und Gebührensätze benachbarter Städte und Gemeinden

(Stand: Januar 2022)

Stadt/Gemeinde	Hebesätze in v.H.			wichtige Gebühren in EURO		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schmutz-wasser pro cbm	Niederschlags- wasser pro qm	Wasser pro cbm
Böhmenkirch	420	420	360	2,91	0,34	2,25
Donzdorf	410	400	380	2,08	0,53	2,35
Deggingen	440	440	385	2,46	0,50	2,75
Ebersbach	350	390	385	2,13	0,38	2,82
Eislingen	400	380	370	1,75	0,36	1,85
Geislingen	445	445	395	1,60	0,30	2,44
Gingen	350	350	355	1,99	0,55	1,99
Göppingen	370	370	365	1,67	0,45	2,44
Kuchen	355	325	340	1,58	0,45	2,52
Lauterstein	410	410	350	2,15	0,67	2,33
Salach	395	415	380	2,32	0,44	2,35
Süßen	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>370</b>	<b>1,92</b>	<b>0,45</b>	<b>2,08</b>
Uhingen	365	365	370	2,28	0,48	1,71

# Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

## 1. Gliederung des Gesamthaushalts

Die Bezeichnung der Produktbereiche und Produktgruppen entspricht dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und wurde ggf. redaktionell an Süßener Verhältnisse angepasst.

Der **Haushalt der Stadt** ist in 5 Teilhaushalte gegliedert:

THH 1	Bürgermeister
THH 2	Hauptamt
THH 3	Kämmerei
THH 4	Bauamt
THH 5	Allgemeine Finanzwirtschaft

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Süßen“** ist in 4 Teilhaushalte gegliedert:

THH 1	Wasserversorgung
THH 2	Energieversorgung
THH 3	Hallenbad
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Musikschule der Stadt Süßen“** ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

THH 1	Musikschule
THH 2	Allgemeine Finanzwirtschaft

## 2. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

Die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis ist in der Hauptsatzung der Stadt Süßen vom 21.09.2015 und in der Dienstanweisung zur Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis vom 19.01.2011 geregelt.

1. Unbeschränkt: Bürgermeister Marc Kersting
  2. Unbeschränkt delegiert auf: Stadtkämmerin Silke Schömbucher
  3. Beschränkt\*) delegiert auf: Stv. Stadtkämmerer Jochen Janositz
- \*) für alle feststehenden Einnahmen, regelmäßig wiederkehrende Ausgaben und gesetzlich oder vertraglich festgelegten Ausgaben in unbeschränkter Höhe, im Übrigen bis 2.500 € im Einzelfall.

## 3. Übertragbarkeit von Ausgaben (§ 21 GemHVO)

- a) Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen). Sie bleiben im Bedarfsfall bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. In einem Anhang zur Jahresrechnung sind diese Haushaltsermächtigungen darzustellen (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GemO).  
Nicht verbrauchte Ausgaben eines Budgets, mit Ausnahme der vom Gemeinderat beschlossenen separaten Budgets (vgl. nachstehend Ziffer b), werden aber grundsätzlich nicht ins Folgejahr übertragen.
- b) Der Gemeinderat hat am 15.03.2004 aufgrund von § 16 Abs. 2 GemHVO den Aufwand bei den Konten der Schulen, Feuerwehr, Bauhof, Bücherei und Volkshochschule für übertragbar erklärt. Budgetdefizite werden in die Folgejahre übertragen, wenn sie vom Budget zu vertreten sind. Der Übertrag erfolgt durch Kürzung von künftigen Mittelanmeldungen oder durch Verringerung der den im kommenden Jahr den Budgets zur Verfügung stehenden Mittel im Rahmen der Budgetüberwachung. Um außergewöhnliche Härten im Einzelfall zu vermeiden, kann der Vortrag eines Defizits auch auf mehrere Haushaltsjahre verteilt werden.
- c) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 21 Abs. 1 GemHVO).

#### **4. Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. „Deckungsfähigkeit“ bedeutet, dass Mehraufwendungen und Minderaufwendungen sich innerhalb eines auf diese Weise gebildeten „Deckungskreises“ ausgleichen und es insofern nicht zu Planabweichungen kommt.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Personalaufwendungen des Haushalts und Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

#### **5. Zweckbindung**

Gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO wird bestimmt, dass die einem Budget zugeordneten Erträge auf die Verwendung für Aufwendungen innerhalb des Budgets beschränkt werden. Auf diese Weise zweckgebundene Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

## Erläuterungen und Begriffe zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

- in alphabetischer Reihenfolge –

### **Abschreibung**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden; es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.), vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

### **Aktiva**

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontenform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.

### **Aktivierungspflicht**

In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.

### **Aktivierungswahlrecht**

Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen. Es gilt in Süßen die 1.000 €-Grenze für Vermögensgegenstände.

### **Aufwand**

Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

### **Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz: Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude) und Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

### **Ausgabe**

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.



### **Außerordentliche Aufwendung**

Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

### **Außerordentlicher Ertrag**

Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

### **Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

### **Auszahlung**

Unter Auszahlungen versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

### **Basiskapital**

Ist ein Teil des Eigenkapitals, vgl. „Eigenkapital“.

### **Benchmarking**

Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozesse und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.

### **Bestandskonten**

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.

### **Beteiligungen**

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H. (§ 271 Abs. 1 HGB). Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzanlagevermögen zu bilanzieren.

### **Betrieb gewerblicher Art**

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“). Bsp.: Hallenbad, Tiefgarage, Kultur- und Sporthalle.

### **Betriebskostenzuschuss**

Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Bsp.: kirchliche Kindergärten. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt Aufwand (Erfolgsrechnung) dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

### **Bewirtschaftung**

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

### **Bilanz**

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Basiskapitals (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

### **Budget**

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

### **Budgetierung**

Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

### **Cashflow**

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

### **Deckungsfähigkeit**

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.

### **Doppelte Buchführung („Doppik“)**

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sog. Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung/ Erfolgsrechnung und zur Ermittlung des Erfolgs). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= **Doppelte Buchführung in Konten**) etabliert.

### **Drei-Komponenten-Modell**

Das Drei-Komponenten-Modell wurde als Verfahren für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.

### **Durchlaufende Gelder**

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

### **Eigenkapital**

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital, wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der zukünftigen Bilanz der Stadt wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

### **Einnahme**

Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

### **Einzahlungen**

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

### **Erfolgskonten**

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen erfasst, z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwand, Energieaufwand etc.. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z.B. Gebühren. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt.

### **Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

### **Eröffnungsbilanz**

Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z.B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen.

### **Erträge**

Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

### **Fehlbetrag**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

### **Finanzmittel**

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

### **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z.B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

### **Finanzplanung**

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen.

### **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist Teil des sog. Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen, aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

**Fixkosten**

Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden. Im Gegensatz hierzu gibt es die variablen Kosten.

**Fremdkapital**

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind.

**Generationengerechtigkeit**

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist eine Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

**Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)**

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb eines Kalenderjahres, also zeitraumbezogen dar.

**Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)**

Die „GoB“ sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit nennen.

**Haushaltsvermerke**

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

**Haushaltsquerschnitt**

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

**Inventar**

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

### **Inventur**

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter wie z.B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

### **Investition**

Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

### **Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb).

### **Jahresabschluss**

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.

### **Jahresfehlbetrag**

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen.

### **Jahresüberschuss**

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

### **Kalkulatorische Kosten**

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z.B. kalkulatorische Zinsen.

### **Kalkulatorische Zinsen**

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden können.

### **Kassenkredit**

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

### **Kontenplan**

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3 GemHVO).

## **Kosten**

Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteeinsatz zur Leistungserstellung in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

## **Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)**

Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

## **Kostenstelle**

Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

## **Kostenträger**

Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

## **Liquidität**

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

## **Output/Outputsteuerung**

Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

## **Passivseite/Passiva**

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklage, ein Gewinnvortrag sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

## **Pensionsrückstellungen**

Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

**Produkt**

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

**Produktbereich**

Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

**Produktbeschreibung**

Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

**Produktgruppen**

Produkte werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

**Rechnungsabgrenzungsposten**

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die sog. aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

**Ressourcenverbrauch**

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

**Restbuchwert**

Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

**Restnutzungsdauer**

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

**Rücklagen**

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen. Die alte kamerale „Allgemeine Rücklage“ geht im Eigenkapital auf.



### **Rückstellungen**

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u.a.

### **Sachanlagen**

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen.

### **Schlussbilanz**

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

### **Sonderposten**

Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.

### **Transfererträge und –aufwendungen**

Erträge und Aufwendungen ohne direkte Gegenleistung.

### **Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Aufwendungen und Auszahlungen, die die im Haushaltjahr veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

### **Überschuss**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

### **Umlaufvermögen**

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen (z.B. Streusalz im Bauhof), Guthaben auf Konten und Bargeld.

### **Umschuldung**

Ablösung von Krediten auf andere Kredite.

### **Variable Kosten**

Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar, im Gegensatz zu den Fixkosten.

**Verbindlichkeiten**

Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

**Verfügungsmittel**

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

**Vorschüsse und Verwahrgelder**

Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.

**Zeitwert**

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.

# Übersicht

über die Zuordnung der  
Produktbereiche  
und  
Produktgruppen  
zu den Teilhaushalten

### Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>						
		11100000	Steuerung der Kommune			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
<b>11.11</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>						
		11110000	Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
<b>11.13</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>						
		11140010	Zentrale Funktionen - Bürgermeister			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
		11140020	Zentrale Funktionen - Hauptamt			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		11140500	Betrieblicher Datenschutz			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
		11140900	Lokale Agenda			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>						
		11200000	EDV + Telefon			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>						
		11210000	Personalwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>11.23</b>	<b>Justizariat</b>						
		11230500	Versicherungen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>						
		11240100	Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240101	Kultur- und Sporthalle			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11240200	Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240201	Hornwiesen Grundschule			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240202	Schulverbund - GMS Sekundarstufe			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240204	Schulverbund - Realschule			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240217	SBBZ			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240240	Kindergarten Rabenwiesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240241	Kinderhaus Hornwiesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240281	Friedhöfe			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240282	Gewerbliche Liegenschaften			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240283	Bachstraße 44			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240284	diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240285	Bauhof			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240286	Zehntscheuer			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240287	Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240288	Bürgerhaus			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240289	Sonstige Gebäude und Anlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240290	Vereinsgebäude an der Lauter			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240291	Bizet-Sporthalle			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240292	Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240293	Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240294	Bücherei			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240295	Feuerwehr			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240296	Rathaus			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11248240	Kinderhaus Stiegelwiesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11249201	Schulverbund - GMS Primarstufe			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11249240	Kindergarten Auenstraße			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>11.25</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>						
		11250000	Bauhof			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>						
		11260000	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.32</b>	<b>Abgabenwesen</b>						
		11320000	Abgabenwesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>11.99</b>	<b>Innere Verrechnung</b>						
		11999991	Innere Verrechnung - Bürgermeister			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
		11999992	Innere Verrechnung - Hauptamt			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
		11999993	Innere Verrechnung - Kämmerei			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
		11999994	Innere Verrechnung - Bauamt			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>						
		12210000	Verkehrswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
		12230000	Personenstandswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>12.24</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>12.25</b>	<b>Sozialversicherung</b>						
		12250000	Sozialversicherung			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>						
		12600000	Brandschutz			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>						
		21100100	Schulverbund - GMS Primarstufe			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		21100101	Hornwiesen Grundschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		21100200	Schulverbund - GMS Sekundarstufe			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		21100400	Schulverbund - Realschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>21.20</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b>						
		21200200	SBBZ			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
<b>25.21</b>	<b>Archiv</b>						
		25210000	Archiv			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
<b>26.30</b>	<b>Musikschule</b>						
		26300000	Musikschule			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>						
		27100000	Volkshochschulen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>						
		27200000	Bibliotheken			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
		28100000	Sonderveranstaltungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
		28100400	Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
<b>31.60</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
		31600000	Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
		31800000	Seniorenarbeit und Sonstiges			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		31800010	Seniorenarbeit - Bürgermeister			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe**

<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36200300	Jugendbeirat			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt



Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>36.30</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>						
		36300100	Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36300200	Förderung der Erziehung in der Familie			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>						
		36500000	Kindergärten Allgemein			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36500101	Kindergarten Rabenwiesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36500300	Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36506101	Kinderhaus Beim Birnbäumle			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36507101	Kinderhaus Hornwiesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36508101	Kinderhaus Stiegelwiesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36509101	Kindergarten Auenstraße			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36509999	Kirchliche Kindergärten			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>							
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
		42100000	Sportförderung			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>42.40</b>	<b>Bäder</b>						
		42400000	Hallenbad			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>						
		42410001	Bizethalle			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		42410002	Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		42410003	TSV - Sportvereinszentrum			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		42410004	Sportanlage an der Lauter			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		42410005	Sportanlage an der Jahnstraße			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>						
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>51.12</b>	<b>Flurneuerung</b>						
		51120000	Flurneuerung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>						
		52100000	Bauordnung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>						
		53200000	Gasversorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>53.30</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
		53300000	Wasserversorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>53.60</b>	<b>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>						
		53600000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
		54100000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		54100001	Straßenbeleuchtung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>54.60</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>54.90</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
		55100001	Freizeiteinrichtungen und Spielplätze			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		55100002	Grün- und Parkanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>						
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>55.30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>55.51</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
		55510000	Landwirtschaft			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produktbereich 56 Umweltschutz							
<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
		57300000	Märkte			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		57300001	Geschirrmobil			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		57300002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>						
		57500000	Tourismus			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.30</b>	<b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Gesamtergebnishaushalt**  
**und**  
**Gesamtfinanzhaushalt**

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.861.462,07	12.146.700	12.956.800	13.328.400	13.723.000	14.100.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.288.995,43	8.410.200	8.721.600	9.593.500	9.239.000	8.781.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	868.200	951.100	968.900	985.200	1.114.900
4	+ Sonstige Transfererträge	120.914,23	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.473.810,85	2.610.900	2.578.590	2.601.470	2.587.660	2.564.820
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.320,38	821.180	817.030	811.530	811.080	810.680
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.033,64	414.500	403.000	398.300	408.800	404.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39.517,10	41.900	43.800	34.700	32.700	55.700
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.550,25	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	442.132,28	426.200	452.400	462.700	462.700	462.700
11	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.113.736,23</b>	<b>25.739.780</b>	<b>26.924.320</b>	<b>28.199.500</b>	<b>28.250.140</b>	<b>28.295.100</b>
12	- Personalaufwendungen	7.596.467,65	8.166.295	8.845.060	8.929.450	9.019.350	9.108.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189.121,21	4.324.840	4.120.940	3.870.000	3.550.010	3.842.670
15	- Abschreibungen	1.793,03	2.801.900	3.024.700	3.012.400	3.025.900	3.255.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.762,98	71.700	90.800	91.800	116.400	66.000
17	- Transferaufwendungen	10.251.632,16	11.607.180	12.007.530	10.725.780	11.622.930	12.031.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	818.598,18	640.770	755.830	991.930	668.330	632.680
19	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.925.375,21</b>	<b>27.612.685</b>	<b>28.844.860</b>	<b>27.621.360</b>	<b>28.002.920</b>	<b>28.936.330</b>
20	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.188.361,02</b>	<b>- 1.872.905</b>	<b>-1.920.540</b>	<b>578.140</b>	<b>247.220</b>	<b>-641.230</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	507,33	0	0	0	0	0
23	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>507,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>6.188.868,35</b>	<b>- 1.872.905</b>	<b>-1.920.540</b>	<b>578.140</b>	<b>247.220</b>	<b>-641.230</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
- 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.660.463,34	12.146.700	12.956.800	13.328.400	13.723.000	14.100.900
	• 60110000	Grundsteuer A	14.800,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 60120000	Grundsteuer B	1.513.186,22	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	4.760.535,16	3.650.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.381.702,29	5.562.600	6.059.100	6.391.500	6.759.000	7.111.900
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	889.224,81	778.400	704.700	724.900	739.200	752.300
	• 60310000	Vergnügungssteuer	51.950,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 60320000	Hundesteuer	43.207,20	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	396.037,00	443.700	481.000	500.000	512.800	524.700
	• 60530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	609.820,20	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.208.214,37	8.410.200	8.721.600	9.593.500	9.239.000	8.781.400
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.487.693,10	5.036.700	5.365.500	6.346.900	6.058.800	5.700.200
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	196.236,89	0	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.492.583,94	6.000	10.000	15.000	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.471.212,42	2.396.200	2.510.200	2.455.700	2.404.300	2.305.300
	+ • 61411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	352.505,80	819.700	668.300	668.300	668.300	668.300
	+ • 61412000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	34.485,16	31.500	54.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 61413000	Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	9.011,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 61415000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	95.917,83	34.000	37.000	0	0	0
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.955,45	70.700	61.200	61.200	61.200	61.200
	+ • 61471000	Spenden	3.112,78	1.400	900	900	900	900
	+ • 61481000	Sponsoring	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		123.487,62	0	0	0	0	0
	+ • 62140000	Sonstige Ersatzleistungen	101.151,02	0	0	0	0	0
	+ • 62141000	Sonstige Ersatzleistungen - Gebäude	10.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 62142000	Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	7.759,31	0	0	0	0	0
	+ • 62143000	Ersätze Budget	1.108,67	0	0	0	0	0
	+ • 62210000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	25,00	0	0	0	0	0
	+ • 62240000	Sonstige Ersatzleistungen	59,37	0	0	0	0	0
	+ • 62911000	Transfererträge Stadtwerke	3.289,75	0	0	0	0	0
	+ • 62912000	Transfererträge Musikschule	94,50	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.672.678,05	2.610.900	2.578.590	2.601.470	2.587.660	2.564.820
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	77.623,35	85.400	78.900	78.900	78.900	78.900
	+ • 63111000	Ratschreibergebühren	85,00	100	100	100	100	100
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.903.084,34	1.620.400	1.582.090	1.561.470	1.541.160	1.518.320
	+ • 63211000	VHS Gebühren - nicht förderfähig	2.497,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 63212000	VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	1.732,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 63213000	Gebühren für Mittagessen	143.303,55	195.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	+ • 63214000	Einnahmen für Betreuung	4.402,50	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	+ • 63215000	Gebühren für Ferienbetreuung	4.288,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 63216000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	242.883,95	295.000	324.000	342.000	346.000	346.000
	+ • 63217000	Eintritt Kleinkunstveranstaltungen und Kinderkultur	30.664,93	23.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	+ • 63218000	Bestattungsgebühren	89.219,43	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 63219000	Grabnutzungsgebühren	63.355,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	109.539,00	165.000	149.500	159.500	162.000	162.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		736.569,67	821.180	817.030	811.530	811.080	810.680
	+ • 64110000	Mieten und Pachten	233.931,80	279.900	274.400	279.900	279.900	279.900
	+ • 64111000	Miete Bizetstraße 8	238.083,00	238.400	231.800	225.800	225.800	225.800
	+ • 64111100	Nebenkosten Bizetstr. 8	24.202,24	23.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 64111200	Mietnebenkosten	85.548,27	96.000	102.000	103.000	103.000	103.000
	+ • 64112000	Miete Wohngebäude Querstraße 18	26.111,20	0	0	0	0	0
	+ • 64112100	Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	7.552,62	0	0	0	0	0
	+ • 64113000	Miete Gewerbeinheit Bühlstr.	43.821,34	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 64114000	Nutzungsentgelte	4.515,53	1.400	2.050	2.050	2.050	2.050
	+ • 64115100	Erbbauszinsen	14.072,98	14.000	14.050	14.050	14.050	14.050
	+ • 64116000	Pacht - Anerkennungs zinsen	151,73	250	300	300	300	300
	+ • 64118000	Fischereipacht	600,00	600	600	600	700	700
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	4.385,83	5.400	8.500	7.100	6.450	6.050
	+ • 64211000	Kaffeemaschine	763,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 64212000	Einnahmen Sommerrockfestival	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.344,85	85.430	80.530	75.930	76.030	76.030
	+ • 64611000	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	18.480,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64612000	Erstattungen Überlandhilfe	12.004,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		154.418,16	414.500	403.000	398.300	408.800	404.000
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	411,20	400	400	400	400	400
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	18.156,95	23.000	13.000	13.100	13.300	13.400
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.473,98	79.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	+ • 64822000	Erstattungen von Landkreis	98.621,33	63.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ • 64851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	203.900	224.400	220.200	229.200	224.700
	+ • 64852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	39.400	45.400	44.800	46.100	45.700
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.004,40	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 64882000	Schülerbeförderung - Erstattung von Eigenanteilen	5.750,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		39.692,92	41.900	43.800	34.700	32.700	55.700
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.587,50	29.000	26.900	25.000	23.000	21.000
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.200	7.200	0	0	25.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.292,42	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	813,00	500	500	500	500	500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		426.662,14	426.200	442.200	442.200	442.200	442.200
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	262.827,90	378.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	+ • 65610000	Bußgelder	15.525,58	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	146.088,66	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 65630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.220,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.022.186,27</b>	<b>24.871.580</b>	<b>25.963.020</b>	<b>27.210.100</b>	<b>27.244.440</b>	<b>27.159.700</b>
10	- Personalauszahlungen		7.541.746,35	8.166.295	8.845.060	8.929.450	9.019.350	9.108.650
	- • 70110000	Besoldung für Beamte	701.443,58	691.900	785.900	793.100	801.700	809.600
	- • 70110099	dvv.Personal Abweisungskonto	16.062,72	0	0	0	0	0
	- • 70111000	Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.000	8.200	8.300	8.400	8.400
	- • 70120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.801.365,19	5.275.175	5.608.450	5.663.500	5.720.700	5.776.200



**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 70121000	Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	0,00	12.000	103.000	104.000	105.000	106.000
	- • 70190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	210.915,08	243.760	226.000	228.200	230.300	233.100
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	288.504,20	257.270	319.400	322.100	325.200	328.900
	- • 70220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	412.379,20	451.150	494.400	498.400	503.600	508.800
	- • 70290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	12.867,17	16.430	15.650	15.800	15.900	16.100
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.001.400,66	1.095.250	1.170.350	1.181.550	1.193.350	1.204.950
	- • 70390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	57.748,55	68.520	64.000	64.500	65.100	65.800
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	39.060,00	46.840	49.710	50.000	50.100	50.800
12	-	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.355.566,56</b>	<b>4.324.840</b>	<b>4.120.940</b>	<b>3.870.000</b>	<b>3.550.010</b>	<b>3.842.670</b>
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.184.011,28	856.500	766.500	1.024.500	743.500	1.003.500
	- • 72110002	Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen	21.117,79	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72110010	Unterhaltung RÜBs	21.385,62	131.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	343.317,07	233.600	280.900	252.900	252.900	252.900
	- • 72124000	Brückenunterhaltung	44.737,51	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.251,27	41.000	41.300	37.800	37.800	37.800
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	492.091,09	325.500	334.450	216.700	211.900	204.000
	- • 72220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	9.761,72	0	9.000	25.000	0	0
	- • 72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	124.491,20	79.340	76.320	76.320	76.320	76.320
	- • 72320000	Leasing	166.954,91	176.200	126.200	32.300	30.400	30.400
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.535,45	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72411000	Bewirtschaftung - Strom	196.371,93	176.900	163.200	163.210	163.220	163.230
	- • 72412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	185.873,79	199.050	165.000	166.000	166.050	167.050
	- • 72412100	Bewirtschaftung - Grundsteuer	837,49	850	0	0	0	0
	- • 72412200	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	4.360,44	100	70	70	70	70
	- • 72412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	3.633,62	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 72412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	731,64	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	183.344,03	155.200	149.500	150.200	151.200	151.200
	- • 72414000	Bewirtschaftung - Reinigung	134.198,12	146.100	144.600	144.600	144.600	144.600
	- • 72415000	Bewirtschaftung - Ölabscheider	1.146,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	571,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72417000	Bewirtschaftung - Hausgeld	19.063,13	20.800	19.900	19.900	20.000	20.000
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	69.734,79	86.400	89.000	89.900	89.900	89.900
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	18.007,06	23.900	23.400	23.500	23.600	23.700
	- • 72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.624,26	60.000	66.150	60.150	60.400	60.250
	- • 72612000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	108.934,68	165.900	182.000	91.000	91.000	91.000
	- • 72710010	Würdigung ehrenamtlichen Engagements	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 72711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	0,00	500	400	400	400	400
	- • 72711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	1.294,93	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 72711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	3.884,39	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- • 72711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	21.785,05	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
- • 72711200	Beschaffung von CD und DVD	3.302,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 72711400	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	2.519,18	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
- • 72712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	2.812,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 72713000	Betriebsstrom	96.238,16	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- • 72713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	52.970,23	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 72714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	7.195,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- • 72715000	Kosten für Baumkataster	4.370,70	3.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- • 72715100	Sachausgaben für Märkte	194,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 72716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	8.304,36	9.200	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- • 72716100	Kosten des Energiemanagements	2.594,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 72716110	Allgemeine Planung	1.796,78	130.000	220.000	40.000	30.000	25.000	25.000
- • 72716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	48.623,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- • 72716130	Ausgaben für Umwelttage/Bauernmarkt	1.299,20	0	0	0	0	0	0
- • 72716140	Sächlicher Aufwand für Umliegungen	30.210,26	45.000	0	0	0	0	0
- • 72716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	36.691,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 72716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	32.462,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- • 72716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	5.022,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- • 72716220	Sommerwochen für Ältere	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- • 72716230	Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 72716240	Provision für Verkauf von P+R-Karten	1.224,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 72716250	Müllentsorgung (Kehrgut)	11.283,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 72716270	Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	0,00	9.000	7.500	9.000	7.500	9.000	9.000
- • 72716280	Ausgaben des Frohen Alters	1.645,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 72716300	Sachkosten für Pässe und Personalausweise	34.925,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- • 72716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 72716410	Ausgaben für Ferienbetreuung	135,05	200	200	200	200	200	200
- • 72716420	Projektarbeit an der Schule	1.202,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 72716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	68.591,30	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
- • 72716450	Ausgaben für Entenrennen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 72716500	Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	41.943,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- • 72716510	Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	8,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 72716520	Ausgaben f. Kaffeemaschine	712,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- • 72716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	69.793,92	105.500	109.500	110.500	110.500	106.500	106.500
- • 72716620	Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	1.856,67	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 72716640	Ausgaben f. Winterdienst	2.184,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 72716650	Sachausgaben Gutachterausschuss	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 72716700	Sachausgaben für Wahlen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
- • 72716800	Ausgaben für Gutscheine f. sozial bedürftige Personen	205,00	500	1.100	500	1.100	1.100	1.100
- • 72717000	Bewirtung	3.864,34	6.350	4.500	4.500	6.500	4.500	4.500
- • 72717500	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	2.835,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 72717510	Ausgaben für Mittagessen	75.221,76	126.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
- • 72717930	Ausgaben für Studienfahrten	2.805,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- • 72718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	7.552,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- • 72718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	13.369,08	15.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
- • 72719000	Ausgaben für Veranstaltungen	60.106,30	86.400	88.700	87.200	87.100	87.100	87.100
- • 72719001	Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturmacht	1.631,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 72719100	Ausgaben für Bürgerehrungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 72719200	Ausgaben für Projektarbeit	2.689,26	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	10.327,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72719400	Aufwand für Ausstellungen	2.556,46	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	- • 72719500	Ausgaben für Schülerferienprogramm	6.007,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72719510	Stadtranderholung	3.086,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 72719520	Kinder- und Jugendkulturprogramm	310,44	750	750	750	750	750
	- • 72719600	Qualitätsmanagement	636,00	500	500	500	500	500
	- • 72719700	Jugendbeteiligung	41,85	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	52.931,43	67.100	76.500	74.500	74.500	74.500
	- • 72750000	Lernmittel	113.220,90	113.500	120.700	118.700	118.700	118.700
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	49.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.066,69	71.700	90.800	91.800	116.400	66.000
	- • 75160000	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	56.927,63	60.800	38.600	38.400	41.700	52.600
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.389,79	10.000	51.300	52.500	73.800	12.500
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	749,27	900	900	900	900	900
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.381.227,93	11.607.180	12.007.530	10.725.780	11.622.930	12.031.230
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.353,80	30.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	338.176,74	373.500	417.000	420.000	420.000	420.000
	- • 73132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.080,44	73.400	70.300	70.000	70.000	70.000
	- • 73150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	680.150,00	681.730	636.980	610.830	785.180	768.380
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	965.339,49	1.081.650	1.153.850	1.153.850	1.154.850	1.154.850
	- • 73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.873,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73182000	Umlage an die GPA	6.398,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 73183000	Zuschuss zur Übermittagbetreuung	5.267,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	604.943,68	359.700	379.000	379.000	379.000	379.000
	- • 73510000	Allgemeine Zuweisungen an Land	94,00	0	0	0	0	0
	- • 73534000	Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	5.075,00	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.065.962,30	3.596.800	3.747.500	3.084.400	3.515.300	3.515.300
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.508.787,59	5.260.800	5.451.800	4.854.500	5.141.400	5.565.700
	- • 73721000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	55.819,17	63.000	65.200	65.700	67.900	70.000
	- • 73722000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	7.233,67	6.500	7.500	9.000	10.800	9.500
	- • 73723000	Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände	0,00	46.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.672,92	14.100	12.300	12.300	12.300	12.300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	801.090,99	890.770	1.005.830	991.930	918.330	882.680
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 2.396,76	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74112000	Personalratsausgaben	2.470,95	6.000	4.000	6.000	4.000	4.000
	- • 74113000	Ausgaben für Betriebsarzt	13.167,56	17.500	17.500	17.700	17.900	18.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.175,00	64.500	66.700	66.700	66.700	66.700
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	372,73	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	74.034,18	104.170	79.580	79.580	90.580	71.580
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.418,43	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	43.710,94	48.400	48.100	42.900	43.200	42.900
	- • 74312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	20.111,75	21.650	20.600	20.600	20.800	20.600
	- • 74313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	55.748,35	64.600	72.320	72.420	72.520	72.620

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 74314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	14.329,61	24.700	26.100	24.600	24.600	24.600
-	• 74315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	2.483,74	8.450	6.850	6.850	6.850	6.850
-	• 74316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	52.202,88	70.100	60.100	70.800	52.900	53.100
-	• 74317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	176.000,63	207.200	209.650	197.350	268.950	254.150
-	• 74317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	135,00	200	200	200	200	200
-	• 74317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	8.257,06	8.400	11.000	9.500	11.000	9.500
-	• 74318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.783,44	6.700	7.000	6.700	7.000	6.700
-	• 74318100	Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	163.945,75	169.250	172.530	172.430	172.430	172.480
-	• 74510000	Erstattungen an das Land	789,55	900	850	850	850	850
-	• 74570000	Erstattungen an private Unternehmen	8.023,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	124.667,24	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.659,72	39.300	159.000	153.000	14.100	14.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.147.698,52</b>	<b>25.060.785</b>	<b>26.070.160</b>	<b>24.608.960</b>	<b>25.227.020</b>	<b>25.931.230</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>5.874.487,75</b>	<b>- 189.205</b>	<b>-107.140</b>	<b>2.601.140</b>	<b>2.017.420</b>	<b>1.228.470</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.271.050,90	3.671.100	2.760.500	7.064.300	4.780.700	2.464.700
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	112.800	144.800	9.000	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.219.433,65	3.278.300	2.213.500	5.055.300	4.680.700	2.464.700
	+ • 68112000	Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	42.000,00	280.000	400.000	1.200.000	100.000	0
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	800.000	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.617,25	0	2.200	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		367.881,09	294.000	1.144.200	440.500	896.300	2.853.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	353.048,95	294.000	1.144.200	440.500	896.300	2.853.000
	+ • 68911000	Beiträge (öffentl.-rechtl.)	14.832,14	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		259.408,46	2.190.000	3.462.000	3.605.000	4.986.000	1.500.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	246.568,06	2.180.000	3.462.000	3.595.000	4.986.000	1.500.000
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.840,40	10.000	0	10.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		53.500,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		739,70	0	0	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	739,70	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.952.580,15</b>	<b>6.233.600</b>	<b>7.445.200</b>	<b>11.188.300</b>	<b>10.741.500</b>	<b>6.896.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		471.639,46	2.565.000	1.095.000	983.000	855.000	1.145.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.639,46	2.565.000	1.095.000	983.000	855.000	1.145.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.114.684,43	9.402.800	8.939.800	16.245.000	10.886.600	10.850.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.158.907,81	5.109.800	4.270.000	12.150.000	6.535.000	5.650.000
	- • 78711000	Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	200.234,90	90.000	60.000	0	0	0
	- • 78712000	Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	103.247,16	60.000	40.000	0	0	0
	- • 78713000	Aufstellen von Containern	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.841.271,35	3.188.000	2.308.000	3.528.000	3.100.000	4.480.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	• 78720011 Kanalhausanschlüsse	2.227,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 78721000 Tiefbaumaßnahmen (Straßen/Parkplätze)	14.833,57	110.000	690.000	0	0	0
	-	• 78722000 Straßenbaumaßnahmen einschl. Anlage von Parkplätzen	15.610,80	90.000	550.000	0	0	0
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	544.944,56	382.000	475.200	485.000	645.000	105.000
	-	• 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	0,00	43.000	221.600	67.000	591.600	600.000
	-	• 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	193.119,95	315.000	300.000	0	0	0
	-	• 78734000 Bau einer Finnenbahn	- 64,61	0	0	0	0	0
	-	• 78735000 Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten	40.351,68	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.124.554,07	719.000	651.500	1.014.700	90.200	116.200
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.114.339,58	616.500	605.000	1.002.700	84.700	110.700
	-	• 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.271,46	101.000	43.000	8.500	2.000	2.000
	-	• 78313000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Sporthalle)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	4.943,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	32.003,24	357.600	321.000	375.000	550.000	450.000
	-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0,00	10.500	42.700	0	0	0
	-	• 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.100	11.300	0	0	0
	-	• 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	20.870,82	209.000	200.000	150.000	100.000	100.000
	-	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	11.132,42	135.000	67.000	225.000	450.000	350.000
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.742.881,20</b>	<b>13.044.400</b>	<b>11.007.300</b>	<b>18.617.700</b>	<b>12.381.800</b>	<b>12.561.200</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.790.301,05</b>	<b>- 6.810.800</b>	<b>- 3.562.100</b>	<b>- 7.429.400</b>	<b>- 1.640.300</b>	<b>- 5.665.000</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.084.186,70</b>	<b>- 7.000.005</b>	<b>- 3.669.240</b>	<b>- 4.828.260</b>	<b>377.120</b>	<b>- 4.436.530</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	0	800.000	1.500.000	4.000.000
	+	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	2.000.000	0	800.000	1.500.000	4.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	480.250,63	492.000	500.000	550.000	620.000	750.000
	-	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	480.250,63	492.000	500.000	550.000	620.000	750.000
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 480.250,63</b>	<b>1.508.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>880.000</b>	<b>3.250.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.603.936,07</b>	<b>- 5.492.005</b>	<b>- 4.169.240</b>	<b>- 4.578.260</b>	<b>1.257.120</b>	<b>- 1.186.530</b>
		nachrichtlich:						



# Haushaltsquerschnitt

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 80

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	393.650	22.700	3.657.360	893.690	7.150	840.900	4.585.130	441.570	655.300	-1.494.490
1110	Steuerung	27.900	0	119.800	2.650	0	40.400	136.450	100	1.400	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	55.800	0	650	37.600	94.050	0	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	12.400	0	6.500	0	18.900	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	5.400	0	94.500	30.950	0	59.400	148.450	1.500	1.300	-33.800
1120	Organisation und EDV	75.000	0	220.500	65.800	0	164.700	384.600	0	8.600	0
1121	Personalwesen	26.700	0	267.900	25.000	0	51.200	214.500	0	100	-103.000
1122	Finanzverwaltung, Kasse	55.300	20.700	155.400	9.500	0	42.800	132.000	0	300	0
1123	Justizariat	0	0	850	0	0	75.000	75.850	0	0	0
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	34.500	0	1.079.610	655.070	0	103.400	1.803.080	223.050	93.800	-317.350
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	17.300	0	823.500	78.200	0	99.000	1.022.200	100.840	38.800	-100.840
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	2.000	42.900	0	0	0	0	0	0	-40.900
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	19.900	8.450	0	11.100	39.450	0	0	0
1132	Abgabenwesen	700	0	65.200	3.070	0	12.600	0	7.210	0	-87.380



### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 81

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1133	Grundstücksmanagement	30.350	0	40.200	15.000	0	142.500	0	108.870	511.000	-787.220
1199	Innere Verrechnung	120.500	0	658.900	0	0	1.200	515.600	0	0	-24.000
12	Sicherheit und Ordnung	128.500	11.000	272.500	193.900	150	173.500	0	110.250	46.100	-656.900
1210	Statistik und Wahlen	0	0	23.200	0	0	6.250	0	2.100	0	-31.550
1220	Ordnungswesen	9.100	0	45.000	28.600	0	11.100	0	7.400	100	-83.100
1221	Verkehrswesen	0	11.000	60.600	600	0	1.700	0	4.000	0	-55.900
1222	Einwohnerwesen	58.100	0	35.900	45.700	0	27.100	0	0	0	-50.600
1223	Personenstandswesen	7.700	0	37.200	4.600	0	5.050	0	0	0	-39.150
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.100	0	9.100	0	0	0	0	0	0	-8.000
1225	Sozialversicherung	0	0	24.300	0	0	0	0	0	0	-24.300
1260	Brandschutz	52.500	0	25.400	104.200	150	122.100	0	96.750	46.000	-342.100
1280	Katastrophenschutz	0	0	11.800	10.200	0	200	0	0	0	-22.200
21	Schulträgeraufgaben	1.404.600	0	538.450	692.500	10.300	587.300	0	1.035.700	344.500	-1.804.150
2110	Allgemeinbildende Schulen	1.190.200	0	214.750	612.100	800	537.900	0	924.390	331.300	-1.431.040
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	189.200	0	13.900	69.700	0	30.300	0	101.520	13.200	-39.420

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 82

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2140	Schülerbezogene Leistungen	25.200	0	309.800	10.700	9.500	19.100	0	9.790	0	-333.690
25	Museen, Archiv, Zoo	280	0	21.050	33.000	0	2.920	0	4.600	300	-61.590
2521	Archiv	280	0	21.050	33.000	0	2.920	0	4.600	300	-61.590
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	342.430	20	0	0	1.100	-343.550
2630	Musikschule	0	0	0	0	342.430	20	0	0	1.100	-343.550
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	156.800	0	219.200	146.900	0	28.100	0	101.360	7.300	-346.060
2710	Volkshochschulen	126.500	0	60.800	100.900	0	6.000	0	34.040	700	-75.940
2720	Bibliotheken	30.300	0	158.400	46.000	0	22.100	0	67.320	6.600	-270.120
28	Sonstige Kulturpflege	103.400	0	75.600	74.800	17.000	186.350	0	231.020	180.400	-661.770
2810	Sonstige Kulturpflege	103.400	0	75.600	74.800	17.000	186.350	0	231.020	180.400	-661.770
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	2.900	0	1.500	0	0	0	0	-4.400
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	2.900	0	1.500	0	0	0	0	-4.400
31	Soziale Hilfen	338.550	0	64.200	74.600	2.450	157.130	0	41.545	174.000	-175.375
3140	Soziale Einrichtungen	332.650	0	11.700	63.200	0	156.230	0	40.745	173.900	-113.125

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 83

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	2.400	0	2.000	300	0	500	0	-5.200
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.900	0	50.100	11.400	450	600	0	300	100	-57.050
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	2.590.100	10.200	3.533.500	512.300	993.500	251.860	0	611.600	200.800	-3.503.260
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	103.700	0	289.950	66.900	2.000	5.400	0	34.020	100	-294.670
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	16.100	2.000	19.500	0	0	400	0	-38.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2.486.400	10.200	3.227.450	443.400	972.000	246.460	0	577.180	200.700	-3.170.590
42	Sport und Bäder	112.400	0	53.200	88.300	390.050	249.400	0	364.090	288.800	-1.321.440
4210	Förderung des Sports	0	0	3.200	3.000	85.000	0	0	88.610	0	-179.810
4240	Bäder	0	0	0	0	294.550	0	0	0	0	-294.550
4241	Sportstätten	112.400	0	50.000	85.300	10.500	249.400	0	275.480	288.800	-847.080
51	Räumliche Planung und Entwicklung	222.300	0	101.250	457.300	0	96.300	0	2.100	10.800	-445.450
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	222.300	0	72.000	435.300	0	59.900	0	2.100	10.800	-357.800
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	23.650	22.000	0	11.400	0	0	0	-57.050
5112	Flurneuordnung	0	0	5.600	0	0	25.000	0	0	0	-30.600

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 84

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	302.450	4.200	69.800	83.350	0	61.900	0	332.040	47.100	-287.540
5210	Bauordnung	7.000	0	45.400	0	0	0	0	0	0	-38.400
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	295.450	4.200	24.400	83.350	0	61.900	0	332.040	47.100	-249.140
53	Ver- und Entsorgung	1.355.990	385.000	15.400	117.500	504.900	421.200	277.000	279.990	413.900	265.100
5310	Elektrizitätsversorgung	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
5320	Gasversorgung	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
5330	Wasserversorgung	0	110.000	0	0	0	0	0	0	84.000	26.000
5360	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	5.300	9.900	0	0	7.000	-22.200
5370	Abfallwirtschaft	10.500	0	2.800	500	0	0	0	1.000	19.900	-13.700
5380	Abwasserbeseitigung	1.345.490	0	12.600	117.000	499.600	411.300	277.000	278.990	303.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542.700	0	50.300	474.500	2.500	774.250	0	800.080	327.700	-1.886.630
5410	Gemeindestraßen	519.700	0	34.000	415.000	0	762.800	0	648.700	325.900	-1.666.700
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	2.000	0	3.900	47.000	0	5.200	0	126.000	700	-180.800
5460	Parkierungseinrichtungen	21.000	0	1.000	8.600	0	1.400	0	14.990	300	-5.290
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	7.100	600	1.000	4.450	0	500	700	-14.350
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	4.300	3.300	1.500	400	0	9.890	100	-19.490

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	263.600	0	98.850	145.200	10.100	153.600	0	420.855	140.500	-705.505
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	9.900	0	9.400	65.000	500	42.700	0	86.425	39.700	-233.825
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55.500	0	15.000	3.000	0	91.500	0	36.800	64.200	-155.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	192.200	0	27.200	60.700	0	17.300	0	252.530	26.700	-192.230
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5.000	0	35.050	8.000	9.000	1.000	0	15.700	0	-63.750
5550	Forstwirtschaft	1.000	0	3.800	500	0	950	0	0	9.900	-14.150
5551	Landwirtschaft	0	0	8.400	8.000	600	150	0	29.400	0	-46.550
56	Umweltschutz	18.500	0	11.000	20.000	0	0	0	3.200	0	-15.700
5610	Umweltschutzmaßnahmen	18.500	0	11.000	20.000	0	0	0	3.200	0	-15.700
57	Wirtschaft und Tourismus	172.000	0	30.500	33.100	25.000	18.700	0	105.830	20.600	-61.730
5710	Wirtschaftsförderung	2.000	0	9.000	7.000	25.000	4.400	0	4.200	100	-47.700
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	170.000	0	14.200	25.900	0	12.800	0	101.630	20.500	-5.030
5750	Tourismus	0	0	7.300	200	0	1.500	0	0	0	-9.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.948.900	12.761.400	0	0	9.672.100	-135.100	0	0	100	8.173.200
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.948.900	12.702.300	0	0	9.672.100	0	0	0	0	7.979.100

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)																				
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0		59.100		0		0		0		-135.100		0		0		100		194.100
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>13.054.720</b>		<b>13.194.500</b>		<b>8.815.060</b>		<b>4.040.940</b>		<b>11.979.130</b>		<b>3.868.330</b>		<b>4.862.130</b>		<b>4.885.830</b>		<b>2.859.300</b>		<b>-5.337.240</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-4.717.950	3.176.000	1.127.000	-2.668.950	0	0	-2.668.950	0
1110	Steuerung	-134.650	0	0	-134.650	0	0	-134.650	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-94.050	0	0	-94.050	0	0	-94.050	0
1113	Rechnungsprüfung	-18.900	0	0	-18.900	0	0	-18.900	0
1114	Zentrale Funktionen	-176.350	0	6.000	-182.350	0	0	-182.350	0
1120	Organisation und EDV	-304.000	0	61.000	-365.000	0	0	-365.000	0
1121	Personalwesen	-317.000	0	0	-317.000	0	0	-317.000	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-127.500	0	0	-127.500	0	0	-127.500	0
1123	Justizariat	-75.850	0	0	-75.850	0	0	-75.850	0
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	-1.731.180	0	0	-1.731.180	0	0	-1.731.180	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-888.600	0	10.000	-898.600	0	0	-898.600	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-40.900	0	0	-40.900	0	0	-40.900	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-39.450	0	0	-39.450	0	0	-39.450	0
1132	Abgabenwesen	-80.170	0	0	-80.170	0	0	-80.170	0
1133	Grundstücksmanagement	-149.750	3.176.000	1.050.000	1.976.250	0	0	1.976.250	0
1199	Innere Verrechnung	-539.600	0	0	-539.600	0	0	-539.600	0
12	Sicherheit und Ordnung	-435.150	58.800	87.000	-463.350	0	0	-463.350	0
1210	Statistik und Wahlen	-29.450	0	0	-29.450	0	0	-29.450	0
1220	Ordnungswesen	-75.500	0	0	-75.500	0	0	-75.500	0
1221	Verkehrswesen	-51.900	0	0	-51.900	0	0	-51.900	0
1222	Einwohnerwesen	-50.600	0	0	-50.600	0	0	-50.600	0
1223	Personenstandswesen	-39.150	0	0	-39.150	0	0	-39.150	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
1225	Sozialversicherung	-24.300	0	0	-24.300	0	0	-24.300	0
1260	Brandschutz	-134.050	4.800	27.000	-156.250	0	0	-156.250	0
1280	Katastrophenschutz	-22.200	54.000	60.000	-28.200	0	0	-28.200	0
21	Schulträgeraufgaben	-79.150	2.510.800	3.590.000	-1.158.350	0	0	-1.158.350	10.000.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	157.850	2.502.800	3.577.000	-916.350	0	0	-916.350	10.000.000
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	86.900	8.000	13.000	81.900	0	0	81.900	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-323.900	0	0	-323.900	0	0	-323.900	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-56.490	0	0	-56.490	0	0	-56.490	0
2521	Archiv	-56.490	0	0	-56.490	0	0	-56.490	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-342.450	0	11.300	-353.750	0	0	-353.750	0
2630	Musikschule	-342.450	0	11.300	-353.750	0	0	-353.750	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-229.200	0	0	-229.200	0	0	-229.200	0
2710	Volkshochschulen	-39.900	0	0	-39.900	0	0	-39.900	0
2720	Bibliotheken	-189.300	0	0	-189.300	0	0	-189.300	0
28	Sonstige Kulturpflege	-130.750	0	1.500	-132.250	0	0	-132.250	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-130.750	0	1.500	-132.250	0	0	-132.250	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-4.400	0	0	-4.400	0	0	-4.400	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-4.400	0	0	-4.400	0	0	-4.400	0
31	Soziale Hilfen	194.570	0	0	194.570	0	0	194.570	0
3140	Soziale Einrichtungen	255.720	0	0	255.720	0	0	255.720	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.700	0	0	-4.700	0	0	-4.700	0



### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-56.450	0	0	-56.450	0	0	-56.450	0
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-2.518.060	832.000	1.465.000	-3.151.060	0	0	-3.151.060	675.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-260.050	0	0	-260.050	0	0	-260.050	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-37.600	0	0	-37.600	0	0	-37.600	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-2.220.410	832.000	1.465.000	-2.853.410	0	0	-2.853.410	675.000
42	Sport und Bäder	-473.050	0	113.500	-586.550	0	0	-586.550	0
4210	Förderung des Sports	-91.200	0	0	-91.200	0	0	-91.200	0
4240	Bäder	-294.550	0	0	-294.550	0	0	-294.550	0
4241	Sportstätten	-87.300	0	113.500	-200.800	0	0	-200.800	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-422.850	544.000	703.600	-582.450	0	0	-582.450	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-337.100	544.000	661.600	-454.700	0	0	-454.700	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-55.150	0	2.000	-57.150	0	0	-57.150	0
5112	Flurneuordnung	-30.600	0	40.000	-70.600	0	0	-70.600	0
52	Bauen und Wohnen	146.300	0	0	146.300	0	0	146.300	0
5210	Bauordnung	-38.400	0	0	-38.400	0	0	-38.400	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	184.700	0	0	184.700	0	0	184.700	0
53	Ver- und Entsorgung	984.890	44.200	1.210.700	-181.610	0	0	-181.610	700.000
5310	Elektrizitätsversorgung	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0
5320	Gasversorgung	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
5330	Wasserversorgung	110.000	0	0	110.000	0	0	110.000	0
5360	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-5.300	0	0	-5.300	0	0	-5.300	0
5370	Abfallwirtschaft	7.200	0	0	7.200	0	0	7.200	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5380	Abwasserbeseitigung	597.990	44.200	1.210.700	-568.510	0	0	-568.510	700.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-481.150	1.398.700	2.440.000	-1.522.450	0	0	-1.522.450	1.180.000
5410	Gemeindestraßen	-425.300	1.398.700	2.440.000	-1.466.600	0	0	-1.466.600	1.180.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-48.900	0	0	-48.900	0	0	-48.900	0
5460	Parkierungseinrichtungen	10.900	0	0	10.900	0	0	10.900	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-8.750	0	0	-8.750	0	0	-8.750	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-9.100	0	0	-9.100	0	0	-9.100	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-61.750	0	86.500	-148.250	0	0	-148.250	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-73.900	0	25.000	-98.900	0	0	-98.900	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-18.300	0	0	-18.300	0	0	-18.300	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	99.900	0	61.500	38.400	0	0	38.400	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-48.050	0	0	-48.050	0	0	-48.050	0
5550	Forstwirtschaft	-4.250	0	0	-4.250	0	0	-4.250	0
5551	Landwirtschaft	-17.150	0	0	-17.150	0	0	-17.150	0
56	Umweltschutz	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	0
5710	Wirtschaftsförderung	-41.300	0	0	-41.300	0	0	-41.300	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	125.300	0	0	125.300	0	0	125.300	0
5750	Tourismus	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.923.300	78.500	0	8.001.800	0	500.000	7.501.800	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.979.100	0	0	7.979.100	0	0	7.979.100	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-55.800	78.500	0	22.700	0	500.000	-477.300	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-640.840</b>	<b>8.643.000</b>	<b>10.836.100</b>	<b>-2.833.940</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-3.333.940</b>	<b>12.555.000</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)



# Teilhaushalt THH 1

## Bürgermeister

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10.0000 Steuerung der Kommune - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Produkt 11.10.0000 Steuerung der Kommune

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Steuerung der Kommune durch den Bürgermeister.
----------------------------	--

#### 11.10.0000 Steuerung der Kommune - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.900	27.900	28.000	28.300	28.400
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	22.900	24.600	24.700	25.000	25.100
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900</b>	<b>27.900</b>	<b>28.000</b>	<b>28.300</b>	<b>28.400</b>
12	- Personalaufwendungen	122.151,84	117.500	119.800	121.000	122.200	123.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	62.122,22	57.600	58.800	59.400	60.000	60.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	30.292,46	29.600	30.100	30.400	30.700	31.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.341,66	19.650	20.000	20.200	20.400	20.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.544,55	2.550	2.600	2.600	2.700	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.242,30	6.200	6.400	6.500	6.500	6.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.608,65	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,63	3.550	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	551,82	450	300	300	300	300
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	330,00	350	350	350	350	350
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	900	800	800	800	800
	- • 42717000 Bewirtung	436,81	1.350	500	500	500	500
	- • 42718000 Ehrungen, Jubiläen und dergl.	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	100	300	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.370,46	29.750	40.100	39.800	40.100	39.800
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	250	250	250	250
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	287,00	350	350	350	350	350
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	7.673,89	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.223,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	6.820,83	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	12.365,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0	300	0	300	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10.0000 Steuerung der Kommune - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152.840,93	150.900	162.850	163.450	164.950	165.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 152.840,93	- 125.000	-134.950	-135.450	-136.650	-137.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.500	136.450	136.950	138.150	139.050
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.500	136.450	136.950	138.150	139.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	125.000	134.950	135.450	136.650	137.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 152.840,93	0	0	0	0	0

#### 11100000 Steuerung der Kommune 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz Stellplätze am Gebäude Bachstraße 44

#### 11100000 Steuerung der Kommune 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren

Notiz neuer Glasfaseranschluss Rathaus ab Mitte 2021

#### 11100000 Steuerung der Kommune 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung

Notiz lfd. Kosten für Ratsinfosystem + Fallpreise Komm.ONE

#### 11100000 Steuerung der Kommune 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges

Notiz Wartung Mobilitätssäule am Bahnhof

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

<b>Produkt</b>	11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien
<b>Produktgruppe</b>	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates,</li> <li>- Terminierung der Konstituierung neuer Gremien, Information der Wahlbewerber, Abfragen von Hintergründen, Erstellen der Sitzungsvorlagen zur Konstituierung; Vorbereitung der Beratungsunterlagen;</li> <li>- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen;</li> <li>- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten;</li> <li>- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen;</li> <li>- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Bearbeitung der entsprechenden Satzungen;</li> <li>- Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen,</li> <li>- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystem; Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem;</li> <li>- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä. Gremien;</li> <li>- Durchführung von Besetzungsverfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht;</li> <li>- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen;</li> <li>- Vorlage von Beschlüssen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse über Verträge mit einem Gemeinderat oder dem Bürgermeister (§ 126 Abs. 2 GemO);</li> <li>- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien; Vorbereitung der Beratungsunterlagen;</li> <li>- Vorbereitung, Einladung und Protokollierung von Bürgerversammlungen.</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	56.543,43	54.650	55.800	56.300	57.000	57.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	29.208,02	27.150	27.700	28.000	28.300	28.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.417,74	13.200	13.500	13.600	13.800	13.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.221,88	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.125,06	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.759,68	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	811,05	950	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00	0	0	0	350	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	200	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,00	0	0	0	150	0
17	- Transferaufwendungen	817,00	650	650	650	650	650
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	817,00	650	650	650	650	650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.649,23	34.100	37.600	37.600	38.100	37.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.075,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	0	0	300	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	82,39	100	100	100	300	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	16,50	0	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	12.475,34	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.204,66	89.400	94.050	94.550	96.100	95.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 104.204,66	- 89.400	-94.050	-94.550	-96.100	-95.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.400	94.050	94.550	96.100	95.650



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.400	94.050	94.550	96.100	95.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	89.400	94.050	94.550	96.100	95.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.204,66	0	0	0	0	0

11110000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Kommunalwahl 2024

11110000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	Kommunalwahl 2024

11110000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	
Notiz	Kommunalwahl 2024

11110000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	
Notiz	Kommunalwahl 2024

11110000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	Jahreslizenzen iPad-manager

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen sowie Anlässe von besonderer Bedeutung (u.a. Tag der Deutschen Einheit, Volkstrauertag) Betreuung von Gästen; Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Törökbálint; Prüfung der Voraussetzungen für die Verleihung von Bundesverdienstkreuz und J.G. Fischer Bürgermedaille; Vorbereitung von Ehrungen bei Arbeits-, Alters-, und Ehrenjubilaren; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für den Bürgermeister und damit zusammenhängende Tätigkeiten; Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zur Stadt stehen oder standen; Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen; Beschaffung von Geschenken
----------------------------	---

#### 11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	696,20	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	696,20	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	700	2.200	1.800	1.400	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	161,00	200	2.200	1.800	1.400	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>857,20</b>	<b>700</b>	<b>2.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	16.422,53	14.850	16.500	16.600	16.800	17.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.930,76	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	7.790,83	7.600	7.800	7.900	8.000	8.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.360,95	1.200	2.400	2.400	2.400	2.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	655,12	650	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.607,53	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.564,62	59.500	25.100	26.600	27.100	26.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.624,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	62,40	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	549,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178,40	30.000	500	500	500	500
	- • 42710010 Würdigung ehrenamtlichen Engagements	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	5.167,10	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42716270 Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	0,00	9.000	7.500	9.000	7.500	9.000
	- • 42717000 Bewirtung	3.266,71	5.000	4.000	4.000	6.000	4.000
	- • 42718000 Ehrungen, Jubiläen und dergl.	6.716,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.422,94	9.400	7.300	9.300	7.300	7.300

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44112000 Personalratsausgaben	2.470,95	6.000	4.000	6.000	4.000	4.000
-	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	372,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
-	• 44290000 Mitgliedsbeiträge	513,39	500	500	500	500	500
-	• 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	114,01	400	300	300	300	300
-	• 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	854,31	900	900	900	900	900
-	• 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	57,60	200	200	200	200	200
-	• 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	39,95	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>40.410,09</b>	<b>86.250</b>	<b>51.400</b>	<b>55.000</b>	<b>53.200</b>	<b>52.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 39.552,89</b>	<b>- 85.550</b>	<b>-49.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.650	51.400	55.300	53.800	53.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.650	51.400	55.300	53.800	53.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.956,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.956,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.100	1.200	1.100	1.000	1.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	1.100	1.200	1.100	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.956,25</b>	<b>85.550</b>	<b>49.200</b>	<b>53.200</b>	<b>51.800</b>	<b>51.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 41.509,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 34210000 Erträge aus Verkauf**

Notiz	Verkauf Bildband
-------	------------------

**11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42510000 Haltung von Fahrzeugen**

Notiz	Miete für E-Carsharing Deer / Wartung + Betrieb Ladesäule (600 p.a.)
-------	--

**11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42716270 Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen**

Notiz	Alle 2 Jahre ca. 5.000 € Buskosten für Schüleraustausch Schulverbund
-------	--

**11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42717000 Bewirtung**

Notiz	Kommunalwahl 2024
-------	-------------------

**11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 44290000 Mitgliedsbeiträge**

Notiz	Mitgliedsbeiträge für: - Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) - Europaunion Kreisverband Göppingen - vhw Bundesverband Wohnen und Städtebau e.V.
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0500 Betrieblicher Datenschutz - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 11.14.0500 Betrieblicher Datenschutz  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

#### 11.14.0500 Betrieblicher Datenschutz - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.672,80	13.300	13.400	13.500	13.600	13.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	7.388,64	5.700	10.000	10.100	10.200	10.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.272,79	3.300	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.134,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	280,55	300	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	630,00	650	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	966,75	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.672,80</b>	<b>14.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.672,80</b>	<b>- 14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.672,80</b>	<b>- 14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produktgruppe** 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Redaktion des Amtsblatts; Satz, Layout, Umbruch des amtl. Teils des Amtsblatts; Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge mit Fachbereichen, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften; Vergabe von Aufträgen an Fotografen; Fotografieren und Bildbearbeitung; Zusammenstellung und Veröffentlichungen der amtlichen Bekanntmachungen. Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots. Weitere Print- und Non-Print-Medien; Beratung, Erarbeitung, Redaktion; Ausschreibung; Druckvergabe; Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Telefonbucheinträge; Behördenwegweiser. Information der Medien und kommunale Anliegen; Bereitstellung von Bild- und Textmaterial für Dritte; Einladung zu offiziellen presserelevanten Terminen; Vorbereitung von Pressekonferenzen; Zusammenstellen von Pressemappen, Erstellung von Presstexten, Formulierung von Presseerklärungen des Bürgermeisters, verwaltungsinterne inhaltliche Vorbereitung von Interviews. Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge; Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung; Zeitungsausschnittsdienst; Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen.
----------------------------	---

#### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	21.239,22	20.400	19.900	20.100	20.300	20.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	10.361,71	9.500	9.900	10.000	10.100	10.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.196,85	5.050	5.200	5.300	5.300	5.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.735,71	3.800	2.700	2.700	2.800	2.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	438,60	450	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.077,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	429,28	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637,75	6.400	8.450	6.450	6.450	6.450
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	398,20	900	300	300	300	300
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	85,00	100	150	150	150	150
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	8.154,55	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42719100 Ausgaben für Bürgerehrungen	0,00	0	2.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.276,26	8.500	11.100	9.600	11.100	9.600
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	19,20	100	100	100	100	100
	- • 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage	8.257,06	8.400	11.000	9.500	11.000	9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.153,23	35.300	39.450	36.150	37.850	36.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.153,23	- 35.300	-39.450	-36.150	-37.850	-36.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.300	39.450	36.150	37.850	36.550
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.300	39.450	36.150	37.850	36.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	35.300	39.450	36.150	37.850	36.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.153,23	0	0	0	0	0

#### 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit

Notiz Imagefilm; Anzeigen im Amtsblatt; Vollverteilung von Süßen kompakt + Beilage

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage	
Notiz	Virtuelle Poststelle; SSL Wildcard-Zertifikat alle 2 Jahre, Hosting Homepages; Hosting + Backup www.suessen-virtuell.de

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0000 Sonderveranstaltungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 28.10.0000 Sonderveranstaltungen  
**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege  
**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

<b>Produktbeschreibung</b>	Kulturförderung, Eigene Kulturprojekte, Durchführung besonderer Veranstaltungen und Ausstellungen im Rathaus
----------------------------	--

#### 28.10.0000 Sonderveranstaltungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
	+ • 31471000 Spenden	800,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	500	250	250
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	500	250	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
12	- Personalaufwendungen	7.391,96	7.250	7.500	7.500	7.600	7.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.930,76	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.732,34	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.146,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	146,16	150	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	358,99	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033,52	37.900	18.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	1.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.477,06	35.000	15.000	0	0	0
	- • 42719400 Aufwand für Ausstellungen	2.556,46	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	14.381,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 43180000 Zuwendungen an Kulturvereine	14.381,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,64	450	450	450	450	450
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	404,64	450	450	450	450	450
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.211,45</b>	<b>62.600</b>	<b>42.950</b>	<b>27.450</b>	<b>27.550</b>	<b>27.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 31.411,45</b>	<b>- 62.600</b>	<b>-41.450</b>	<b>-26.950</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	570,00	69.020	11.890	12.440	12.120	11.880
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.490	7.210	7.640	7.390	7.120
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	570,00	2.200	2.100	2.200	2.100	2.100
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.330	2.580	2.600	2.630	2.660
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 570,00</b>	<b>- 69.120</b>	<b>-11.990</b>	<b>-12.540</b>	<b>-12.220</b>	<b>-11.980</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 31.981,45</b>	<b>- 131.720</b>	<b>-53.440</b>	<b>-39.490</b>	<b>-39.520</b>	<b>-39.380</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>28100000 Sonderveranstaltungen 34210000 Erträge aus Verkauf</b>	
Notiz	Einnahmen Verkauf von Jubiläums-Geschenken
<b>28100000 Sonderveranstaltungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	einschl. Kauf von Kunstgegenständen/Plastiken bis 1.000 €
<b>28100000 Sonderveranstaltungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	5.000 EUR Abschluss Jubiläumsjahr mit Lebensweltsafari und Lichterweg und 10.000 EUR Fortführung Historischer Rundweg
<b>28100000 Sonderveranstaltungen 43180000 Zuwendungen an Kulturvereine</b>	
Notiz	u.a. Vereinsförderung an kulturtreibende Vereine (ab 2020 höherer Ansatz, weil Vereinsförderung bisher auf VHS (27.10) gebucht; dort ab 2020 kein Ansatz mehr)



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)

**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte auf den Grundstücken Querstraße 18 und Bizetstraße 8; Bereitstellung/Vermietung der Einrichtungen für den Landkreis Göppingen
----------------------------	--

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.263,00	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.263,00	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.491,46	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.491,46	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.009,00	154.000	156.400	156.400	156.400	156.400
	+ • 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Wohnbereich f. Flüchtlinge -	141.883,88	140.000	139.400	139.400	139.400	139.400
	+ • 34111100 Nebenkosten Bizetstr. 8 - Wohnteil -	14.461,30	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 34112000 Miete Wohngebäude Querstraße 18	26.111,20	0	0	0	0	0
	+ • 34112100 Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	7.552,62	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>271.763,46</b>	<b>269.000</b>	<b>292.600</b>	<b>292.600</b>	<b>292.600</b>	<b>292.600</b>
12	- Personalaufwendungen	5.154,47	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.930,76	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.146,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.888,24	37.600	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.369,34	1.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	7.208,36	1.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	27.124,49	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	3.043,01	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.143,04	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	141.300	141.300	141.300	141.300	138.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	141.300	141.300	141.300	141.300	138.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,68	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	591,68	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>48.634,39</b>	<b>187.100</b>	<b>194.800</b>	<b>194.800</b>	<b>194.900</b>	<b>192.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>223.129,07</b>	<b>81.900</b>	<b>97.800</b>	<b>97.800</b>	<b>97.700</b>	<b>100.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.725	20.405	20.895	20.705	20.495
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.490	7.210	7.640	7.390	7.120

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	17.935	12.895	12.955	13.015	13.075
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	168.200	165.400	159.700	154.100	148.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	168.200	165.400	159.700	154.100	148.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 192.925</b>	<b>-185.805</b>	<b>-180.595</b>	<b>-174.805</b>	<b>-168.995</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>223.129,07</b>	<b>- 111.025</b>	<b>-88.005</b>	<b>-82.795</b>	<b>-77.105</b>	<b>-68.795</b>

**31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen) 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)**

Notiz	pauschaler Zuschuss für Anschlussunterbringungen
-------	--

**31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen) 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Wohnbereich f. Flüchtlinge -**

Notiz	inkl. Miete für die Dachflächen an Nebengebäude (Solaranlagen)
-------	--

**31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz	Reparaturen, Neuanschaffungen
-------	-------------------------------

**31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen) 44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz	Anteil externer Streifen- u. Revierdienst Querstr. 18
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80.0010 Seniorenarbeit - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 31.80.0010 Seniorenarbeit - Bürgermeister  
**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Produktbeschreibung</b>	Veranstaltungen für Senioren, Sommerwochen, Altersjubilare
----------------------------	--

#### 31.80.0010 Seniorenarbeit - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	- Personalaufwendungen	10.165,85	10.000	10.300	10.300	10.500	10.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.930,76	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.890,89	3.850	4.000	4.000	4.100	4.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.146,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	324,83	350	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	795,66	800	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42716220 Sommerwochen für Ältere	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.165,85</b>	<b>11.800</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.165,85</b>	<b>- 10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 10.165,85</b>	<b>- 10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

**Produktbeschreibung** Koordination der ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Flüchtlingsintegration, Cafe Asyl, Sonderveranstaltungen

#### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.858,13	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.858,13	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.858,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	30.893,32	29.800	30.700	31.100	31.200	31.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	16.792,63	15.350	16.100	16.300	16.400	16.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	5.041,92	5.050	5.000	5.100	5.100	5.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.325,05	6.450	6.500	6.600	6.600	6.700
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	428,04	450	500	500	500	500
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.524,60	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	781,08	950	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.893,32</b>	<b>30.350</b>	<b>31.200</b>	<b>31.600</b>	<b>31.700</b>	<b>32.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 23.035,19</b>	<b>- 30.350</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 23.035,19</b>	<b>- 30.350</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.100</b>

#### 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz 2020 noch ein geringer Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG; ab 2021 keine Zuweisung mehr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 57.10.0000 Wirtschaftsförderung  
**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an den interkommunale Gewerbegebieten "Lautertal" und "Auen"; Durchführung von Unternehmergegesprächen; Ortsleitsystem u.a. zum Auffinden von Gewerbebetrieben und Gewerbegebieten; Förderung der E-Mobilität in Süßen
----------------------------	---

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.226,71</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	8.903,43	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	6.503,21	6.000	6.200	6.300	6.300	6.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.182,11	2.250	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	218,11	250	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.583,00	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	642,94	600	600	600	600	600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	428,07	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.230,42	900	900	900	900	900
	- • 42713100 Ausgaben für Wirtschaftsförderung	52.970,23	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	132,66	500	500	500	500	500
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	3.178,68	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.200	2.100	2.100	1.400	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.200	2.100	2.100	1.400	700
17	- Transferaufwendungen	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43723000 Umlagen an Zweckverbände für kommunale Gewerbegebiete	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245,64	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.232,44	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	13,20	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>70.732,07</b>	<b>76.900</b>	<b>45.400</b>	<b>45.500</b>	<b>44.900</b>	<b>44.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 69.505,36</b>	<b>- 74.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.500</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.571,75	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6.571,75	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	100	100	0	0
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	200	100	100	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.571,75</b>	<b>- 4.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.077,11	- 79.400	-47.700	-47.800	-47.100	-46.500

#### 57100000 Wirtschaftsförderung 42411000 Bewirtschaftung - Strom

Notiz Strom für Ladesäulen

#### 57100000 Wirtschaftsförderung 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen

Notiz Versicherung für Ladesäulen

#### 57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Rechtsberatung

#### 57100000 Wirtschaftsförderung 43723000 Umlagen an Zweckverbände für kommunale Gewerbegebiete

Notiz ZV IKG Auen

#### 57100000 Wirtschaftsförderung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)

Notiz u.a. Mitgliedsbeiträge für WIF und Komm. Pool

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 57.50.0000 Tourismus  
**Produktgruppe** 57.50 Tourismus  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktbeschreibung</b>	Informationen für Tagestouristen und Auswärtige Erstellung eines Stadtplanes; Druck von Infobroschüren z.B. für Stadtrundgänge, Rad- und Spazierwegen
----------------------------	---

#### 57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.028,88	6.750	7.300	7.400	7.400	7.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.216,91	4.850	5.000	5.100	5.100	5.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.664,24	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	147,73	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.528,88	8.250	9.000	9.100	9.100	9.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.528,88	- 8.250	-9.000	-9.100	-9.100	-9.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.528,88	- 8.250	-9.000	-9.100	-9.100	-9.300

#### 57500000 Tourismus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	ESA-Geschenksäckle
-------	--------------------

#### 57500000 Tourismus 44290000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag für Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e.V.
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	266.063,63	298.500	327.100	325.800	325.450	325.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.302,71	612.850	557.300	544.300	548.450	548.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 276.239,08</b>	<b>- 314.350</b>	<b>-230.200</b>	<b>-218.500</b>	<b>-223.000</b>	<b>-223.250</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.144,42	0	2.200	9.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>7.144,42</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.610,97	0	16.200	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.646,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>135.257,87</b>	<b>1.000</b>	<b>17.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 128.113,45</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 404.352,53</b>	<b>- 315.350</b>	<b>-245.200</b>	<b>-210.500</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.250</b>



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.14.0010-Zentrale Funktionen - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister</b> <b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten und Inventar (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Zentrale Funktionen - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister 001 Beschaffung von Geräten und Inventar												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.646,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	5.646,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.646,90	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.646,90	- 1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.646,90	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000	-9.000

11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 001 Beschaffung von Geräten und Inventar 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Fahrradabstellhäuschen Rathaus										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister</b> <b>Maßnahme: 100-Ausbau Breitbandinfrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister 100 Ausbau Breitbandinfrastruktur												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.610,97	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	129.610,97	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	129.610,97	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 129.610,97	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	129.610,97	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister</b>												
<b>Maßnahme: 004-Investitionen in die E-Mobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.144,42	0	2.200	0	9.000	0	0	-11.200
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000	0	0	-9.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	7.144,42	0	2.200	0	0	0	0	-2.200
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.144,42</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.200	0	0	0	0	-11.200
	- • 78730000 Erstellung von Ladesäulen für E-Mobilität	0	0	0	0,00	0	11.200	0	0	0	0	-11.200
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.144,42</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>

**57100000 Wirtschaftsförderung 004 Investitionen in die E-Mobilität 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund**

Notiz 2023: Fördermittel für neue Ladesäule am Rathaus

**57100000 Wirtschaftsförderung 004 Investitionen in die E-Mobilität 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen**

Notiz Schadensersatz von Versicherung für Ladesäule am Rathaus

**57100000 Wirtschaftsförderung 004 Investitionen in die E-Mobilität 78730000 Erstellung von Ladesäulen für E-Mobilität**

Notiz neue Ladesäule am Rathaus



# Teilhaushalt THH 2

## Hauptamt

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt

**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Schaffung von Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement; Koordination; Vernetzung und Förderung des bürgerschaftliches Engagements (Ehrungen) Vereinsförderung: Bezuschussung von Vereinen, Verbände und Organisationen nach kommunalen Förderrichtlinien
----------------------------	--

#### 11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	1.239,50	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.239,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.239,50</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
12	- Personalaufwendungen	47.833,59	29.150	48.500	48.900	49.500	50.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.408,23	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	18.844,58	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.966,11	1.250	20.000	20.200	20.400	20.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.579,03	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.902,74	3.950	4.100	4.100	4.200	4.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	132,90	150	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,56	4.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	630,93	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	388,63	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	900	600	600	400	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	900	600	600	400	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.655,78	48.600	47.100	47.100	47.100	47.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.632,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	463,47	1.000	500	500	500	500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.372,39	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	21.879,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	3.045,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	505,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.604,01	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,79	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>87.558,93</b>	<b>83.000</b>	<b>99.550</b>	<b>99.950</b>	<b>100.350</b>	<b>100.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 86.319,43</b>	<b>- 80.700</b>	<b>-96.950</b>	<b>-97.350</b>	<b>-97.750</b>	<b>-98.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.050	97.050	97.450	97.850	98.150
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.050	97.050	97.450	97.850	98.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250	0	0	0	0
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	250	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700</b>	<b>96.950</b>	<b>97.350</b>	<b>97.750</b>	<b>98.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 86.319,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11140020 Zentrale Funktionen - Hauptamt 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeitrag Standesamt und Gemeindetag
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0900 Lokale Agenda - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 11.14.0900 Lokale Agenda  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Vernetzung unterschiedlicher Akteure und Aktivitäten (z.B. Pflanzenbörse, Warentauschtag)
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 11.14.0900 Lokale Agenda - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151,81	600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.151,81	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.151,81</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	- Personalaufwendungen	13.288,52	12.250	16.100	16.200	16.400	16.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	9.420,03	8.000	11.900	12.000	12.100	12.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.837,29	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.031,20	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Birnenperlwein	661,20	600	600	600	600	600
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	1.133,35	300	300	300	300	300
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	213,81	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.296,88</b>	<b>15.050</b>	<b>18.900</b>	<b>19.000</b>	<b>19.200</b>	<b>19.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.145,07</b>	<b>- 14.450</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93,00	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	93,00	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 93,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.238,07</b>	<b>- 14.950</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.300</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	11.21.0000 Personalwesen
<b>Produktgruppe</b>	11.21 Personalwesen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibung; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Anwendung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG); Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung, betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM); Aufgaben im Zusammenhang mit der leistungsorientierten Bezahlungen (MAX); Pflege der Personalstammdaten im Stellenplan, Ausstellung von Dienstaussweisen</p> <p>Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten, etc.), Durchführung der Ausbildung.</p> <p>Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte; 1 €-Jobs;</p> <p>Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen (u.a. betriebliche Altersvorsorge, Entgeltumwandlung);</p> <p>Veranlassung der Durchführung von Einstellungsuntersuchungen durch betrieblichen Dienst, Betriebsbegehungen und Arbeitsplatzbesichtigungen durch BAD, Sicherheitsbeauftragte, Personalrat, Organisation von Erste-Hilfe-Kursen für Betriebshelfer; Bereitstellung von Sicherheitsingenieuren und Sicherheitsbeauftragten.</p>
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	20,00	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	20,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.338,54	26.100	26.700	26.900	27.300	27.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	13.338,54	13.000	13.000	13.100	13.300	13.400
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	3.300	4.600	4.600	4.700	4.700
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	9.800	9.100	9.200	9.300	9.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.358,54</b>	<b>26.100</b>	<b>26.700</b>	<b>26.900</b>	<b>27.300</b>	<b>27.500</b>
12	- Personalaufwendungen	153.449,94	170.050	267.900	270.600	273.300	275.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	74.438,42	70.950	74.600	75.300	76.100	76.800
	- • 40111000 Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.000	8.200	8.300	8.400	8.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	37.803,97	36.800	37.800	38.200	38.600	38.900
	- • 40121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	0,00	12.000	103.000	104.000	105.000	106.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.543,23	24.900	25.400	25.700	25.900	26.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.377,34	3.300	4.500	4.500	4.600	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.598,88	7.500	7.800	7.900	8.000	8.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.688,10	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.790,15	26.500	25.000	25.200	25.500	25.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42320000 Softwaremiete für MAX-Programm	3.320,10	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	- • 42610000 Ausgaben für Personalentwicklung	3.560,05	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.910,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42612000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
15	- Abschreibungen	0,00	200	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.511,70	52.100	50.800	51.400	51.800	52.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44113000 Ausgaben für Betriebsarzt	9.046,89	17.500	17.500	17.700	17.900	18.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.713,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	345,42	500	200	200	200	200
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.911,14	15.500	15.500	15.700	15.800	16.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	18.494,66	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>198.751,79</b>	<b>248.850</b>	<b>344.100</b>	<b>347.600</b>	<b>351.000</b>	<b>354.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 185.393,25</b>	<b>- 222.750</b>	<b>-317.400</b>	<b>-320.700</b>	<b>-323.700</b>	<b>-326.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	205.350	214.500	216.800	218.800	220.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	205.350	214.500	216.800	218.800	220.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>205.250</b>	<b>214.400</b>	<b>216.700</b>	<b>218.700</b>	<b>220.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 185.393,25</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-106.000</b>

#### 11210000 Personalwesen 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz für Ausbildung geh. Verwaltungsdienst

#### 11210000 Personalwesen 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz Kosten für Arbeitssicherheits-Prüfungen und externe Stellenbewertungen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)  
**Produktgruppe** 11.26 Zentrale Dienstleistungen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
----------------------------	---

#### 11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.685,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35610000 Bußgelder	1.685,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.685,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	18.696,03	29.940	42.900	43.300	43.800	44.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.676,48	22.900	33.200	33.500	33.900	34.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.160,85	2.090	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.858,70	4.950	6.700	6.800	6.800	6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,68	200	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1,68	200	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.697,71</b>	<b>30.640</b>	<b>42.900</b>	<b>43.300</b>	<b>43.800</b>	<b>44.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 17.012,21</b>	<b>- 28.640</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 17.012,21</b>	<b>- 28.640</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.200</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbeschreibung</b>	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
----------------------------	--

#### 12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	21.910,10	19.390	23.200	23.400	23.600	23.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.486,26	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	15.562,54	13.300	16.100	16.300	16.400	16.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	525,48	550	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.232,45	1.140	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.038,92	2.900	3.500	3.500	3.600	3.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	28.500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 42716700 Sachausgaben für Wahlen	0,00	20.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621,59	14.000	6.250	6.250	6.250	6.250
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	519,75	2.000	0	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1,68	400	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.100,16	8.000	6.250	6.250	6.250	6.250
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.821,69</b>	<b>61.890</b>	<b>29.450</b>	<b>29.650</b>	<b>29.850</b>	<b>30.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 23.821,69</b>	<b>- 51.890</b>	<b>-29.450</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.850</b>	<b>-30.050</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200	2.100	2.200	2.100	2.100
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.200	2.100	2.200	2.100	2.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.821,69	- 54.090	-31.550	-31.850	-31.950	-32.150

12100000 Statistik und Wahlen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	jährliche Kosten Wahlmanager + Einmalkosten für Beschaffen + WuM

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbeschreibung</b>	Gefahrenabwehr, Fundsachen, Fundtiere, Gaststättenerlaubnisse, Gewerberegister, Überwachung von Gewerbebetriebe und Veranstaltungen
----------------------------	---

#### 12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	4.182,72	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.182,72	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.821,23	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.647,50	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.173,73	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.250	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Fundsachenversteigerungen	0,00	250	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.003,95</b>	<b>19.750</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
12	- Personalaufwendungen	- 9.379,55	31.940	45.000	45.400	45.800	46.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.486,26	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	- 15.475,29	22.850	33.100	33.400	33.800	34.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	525,48	550	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.160,85	2.090	2.100	2.100	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.858,70	4.950	6.700	6.800	6.800	6.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.418,21	15.550	28.600	18.050	18.050	18.050
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250	10.800	250	250	250
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.841,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123,00	800	800	800	800	800
	- • 42714000 Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	7.195,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	4.259,17	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	100	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.396,55	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	15,68	100	100	100	100	100
-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	60,00	100	100	100	100	100
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	297,63	200	200	200	200	200
-	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44570000	Erstattungen an private Unternehmen	8.023,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.435,21</b>	<b>59.190</b>	<b>84.700</b>	<b>74.450</b>	<b>74.850</b>	<b>75.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>4.568,74</b>	<b>- 39.440</b>	<b>-75.600</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.750</b>	<b>-66.250</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.137,75	7.500	7.400	7.400	7.400	7.300
	- • 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	12.137,75	7.500	7.400	7.400	7.400	7.300
23	- kalkulatorische Kosten		0,00	100	100	0	0	0
	- • 49999999	kalkulatorische Zinsen	0,00	100	100	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 12.137,75</b>	<b>- 7.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.569,01</b>	<b>- 47.040</b>	<b>-83.100</b>	<b>-72.750</b>	<b>-73.150</b>	<b>-73.550</b>

#### 12200000 Ordnungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Plakatierung, Sondernutzung

#### 12200000 Ordnungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Ausstattung neuer Vollzugsdienst + 2 neue Arbeitsplätze + Handy

#### 12200000 Ordnungswesen 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notiz Neuer Vollzugsdienst + neue Verwaltungsfachkraft

#### 12200000 Ordnungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Kreisputzete

#### 12200000 Ordnungswesen 42714000 Ausgaben für Schädlingsbekämpfung

Notiz u.a. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners

#### 12200000 Ordnungswesen 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen

Notiz Übernahme von amtlich angeordneten Bestattungen, Müllentsorgung, Abschleppen von Fahrzeugen

#### 12200000 Ordnungswesen 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

Notiz Funkgerät Katastrophenschutz

#### 12200000 Ordnungswesen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung

Notiz Winowig Desktop + 2. Version für zusätzlichen Arbeitsplatz (500,00€)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>12200000 Ordnungswesen 44570000 Erstattungen an private Unternehmen</b>	
Notiz	Fundtierpauschale



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbeschreibung</b>	Überwachung des ruhenden Verkehrs, straßenrechtliche Genehmigungen, ordnungsbehördlichen Maßnahmen
----------------------------	--

#### 12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.060,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder für ruhenden Verkehr	13.060,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.060,00</b>	<b>11.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	- Personalaufwendungen	20.772,22	51.850	60.600	61.200	61.800	62.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.486,26	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.676,48	38.550	45.900	46.400	46.800	47.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	525,48	550	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.160,85	3.450	3.300	3.300	3.400	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.858,70	7.800	9.200	9.300	9.400	9.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,21	1.000	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	411,32	700	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	211,89	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825,03	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	33,80	50	50	50	50	50
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	52,83	50	50	50	50	50
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1,68	0	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.686,72	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.220,46</b>	<b>54.150</b>	<b>62.900</b>	<b>63.500</b>	<b>64.100</b>	<b>64.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.160,46</b>	<b>- 43.150</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	682,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	682,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 682,00</b>	<b>- 4.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 10.842,46</b>	<b>- 47.250</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12210000 Verkehrswesen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	Winowig mobil + 2. Version für zusätzlichen Vollzugsdienst (700,00€)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 12.22.0000 Einwohnerwesen  
**Produktgruppe** 12.22 Einwohnerwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktbeschreibung** Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweisdokumenten und sonstigen Dokumenten, Führungszeugnisse

#### 12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	385,00	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	385,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.874,40	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	53.874,40	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>54.259,40</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
12	- Personalaufwendungen	36.267,49	35.700	35.900	36.200	36.500	37.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.569,63	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	22.008,98	21.700	21.700	21.900	22.100	22.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.918,97	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.839,54	1.850	1.900	1.900	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.539,67	4.550	4.600	4.600	4.700	4.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,70	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.455,94	46.000	45.700	45.700	45.700	45.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	196,00	500	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200
	- • 42716300 Sachkosten für Pässe und Personalausweise	36.259,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.992,43	28.300	27.100	27.100	27.100	27.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	171,80	200	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	24.820,63	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>97.715,86</b>	<b>110.000</b>	<b>108.700</b>	<b>109.000</b>	<b>109.300</b>	<b>109.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 43.456,46</b>	<b>- 51.900</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 43.456,46</b>	<b>- 51.900</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen

#### 12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.117,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.117,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	700	700	700	700	700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	660,00	700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.777,50</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
12	- Personalaufwendungen	37.404,57	36.800	37.200	37.600	37.900	38.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.972,64	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	25.773,78	25.300	25.500	25.800	26.000	26.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.050,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.155,09	2.150	2.200	2.200	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.323,21	5.300	5.400	5.500	5.500	5.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	128,90	150	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,07	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	200	200	200	200
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	414,00	800	400	400	400	400
	- • 42710000 Spezielle Sachausgaben des Standesamtes	4.214,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.657,98	9.300	5.050	5.050	5.050	5.050
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	19,20	200	50	50	50	50
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	5.638,78	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>47.690,62</b>	<b>51.600</b>	<b>46.850</b>	<b>47.250</b>	<b>47.550</b>	<b>48.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 39.913,12</b>	<b>- 43.900</b>	<b>-39.150</b>	<b>-39.550</b>	<b>-39.850</b>	<b>-40.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 39.913,12</b>	<b>- 43.900</b>	<b>-39.150</b>	<b>-39.550</b>	<b>-39.850</b>	<b>-40.350</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.25.0000 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 12.25.0000 Sozialversicherung  
**Produktgruppe** 12.25 Sozialversicherung  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbeschreibung</b>	Altersrente, Witwenrente, Berufsunfähigkeitsrente, sonst. Sozialversicherungsangelegenheiten
----------------------------	--

#### 12.25.0000 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	24.886,24	23.720	24.300	24.600	24.700	25.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	17.255,23	16.100	16.300	16.500	16.600	16.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	200,60	200	200	200	200	200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.825,08	5.550	5.700	5.800	5.800	5.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	16,74	20	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	41,79	50	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.546,80	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>24.886,24</b>	<b>24.220</b>	<b>24.300</b>	<b>24.600</b>	<b>24.700</b>	<b>25.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 24.886,24</b>	<b>- 24.220</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 24.886,24</b>	<b>- 24.220</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 12.80.0000 Katastrophenschutz  
**Produktgruppe** 12.80 Katastrophenschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbeschreibung</b>	Katastrophenabwehr
----------------------------	--------------------

#### 12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.549,54	8.240	11.800	11.900	12.000	12.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.486,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	6.752,05	4.700	7.500	7.600	7.700	7.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	525,48	550	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	496,26	390	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.225,04	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.924,23	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	158,00	400	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54.766,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>65.473,77</b>	<b>18.640</b>	<b>22.200</b>	<b>22.300</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 65.473,77</b>	<b>- 18.640</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.309,00	1.500	0	0	0	0
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.309,00	1.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.309,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 69.782,77</b>	<b>- 20.140</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>

#### 12800000 Katastrophenschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	coronabedingte Aufwendungen
-------	-----------------------------

#### 12800000 Katastrophenschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	coronabedingte Aufwendungen
-------	-----------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Primarstufe der Gemeinschaftsschule wird im Schulverbund geführt. Im Schulverbund sind die Primarstufe-, Sekundarstufe und Realschule organisatorisch verbunden. Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (bei Produkt 11.24.9201) - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Zuschussbearbeitung
----------------------------	--

#### 21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.625,59	30.000	53.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	24.831,83	22.000	45.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	22.793,76	2.000	2.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.300	21.100	21.100	21.100	21.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.300	21.100	21.100	21.100	21.100
4	+ Sonstige Transfererträge	1.715,76	0	0	0	0	0
	+ • 32142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	1.715,76	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.510,67	49.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	34.510,67	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,59	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	91,40	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>91.206,61</b>	<b>105.700</b>	<b>132.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
12	- Personalaufwendungen	64.532,57	63.450	66.600	67.300	67.800	68.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	21.420,64	20.150	20.500	20.700	20.900	21.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	24.642,84	24.350	26.300	26.600	26.800	27.100
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.803,60	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.128,26	8.250	8.400	8.500	8.600	8.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.047,97	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.982,50	5.050	5.500	5.600	5.600	5.700
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	310,74	350	400	400	400	400

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.196,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.374,79	175.900	182.400	178.400	178.400	178.400
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57,77	400	400	400	400	400
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.815,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	57.065,68	22.500	24.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42320000	Leasing	2.742,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000	Bewirtschaftung - Strom	10.455,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	6.900,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	16.074,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	14.830,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,50	100	100	100	100	100
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.998,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	160,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	334,41	400	400	400	400	400
	- • 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	460,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717500	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	2.249,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42717510	Ausgaben für Mittagessen	39.257,21	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	2.680,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.904,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42750000	Lernmittel	4.326,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	-	Abschreibungen	0,00	73.400	73.400	70.100	65.500	64.500
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	73.400	73.400	70.100	65.500	64.500
17	-	Transferaufwendungen	600,00	400	400	400	400	400
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00	400	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.268,24	21.100	20.900	20.900	20.900	20.900
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,64	300	300	300	300	300
	- • 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.846,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	638,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.944,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.631,63	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,25	500	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	267.775,60	334.250	343.700	337.100	333.000	332.900



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 176.568,99</b>	<b>- 228.550</b>	<b>-211.200</b>	<b>-229.600</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.059,02	254.500	270.850	278.960	281.170	280.020
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.420	79.320	84.000	81.250	78.370
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	186,00	100	100	100	100	100
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	873,02	0	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	25.600	28.360	28.640	28.930	29.210
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	157.380	163.070	166.220	170.890	172.340
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	74.600	75.900	73.900	72.000	70.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	74.600	75.900	73.900	72.000	70.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.059,02</b>	<b>- 329.100</b>	<b>-346.750</b>	<b>-352.860</b>	<b>-353.170</b>	<b>-350.320</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 177.628,01</b>	<b>- 557.650</b>	<b>-557.950</b>	<b>-582.460</b>	<b>-578.670</b>	<b>-575.720</b>

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	
Notiz	weitere Gruppen wegen Corona

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Anschaffung von Mobiliar und technische Ausstattung im Rahmen des Medienentwicklungsplanes (MEP)

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	u.a. neue Wörterbücher (ca. 2.000 €)

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 42750000 Lernmittel	
Notiz	neue Schulbücher, Englischlehrwerk, Ethiklehrwerk und Lernmittelfreiheit

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0101 Hornwiesen Grundschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	21.10.0101 Hornwiesen Grundschule
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Hornwiesen-Grundschule ist eine von zwei Grundschulen in Süßen, sie bildet als Primärstufe für alle schulfähigen Kinder den Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an der Grundschule erfolgt nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der Gebäude (bei Produkt 11.24.0201) - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Zuschussbearbeitung
----------------------------	---

#### 21.10.0101 Hornwiesen Grundschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.563,20	10.500	9.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	861,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	702,20	8.000	7.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
4	+ Sonstige Transfererträge	283,10	0	0	0	0	0
	+ • 32142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	283,10	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	200,00	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.046,30</b>	<b>30.000</b>	<b>29.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	- Personalaufwendungen	11.195,89	11.200	11.550	11.700	11.700	11.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.437,25	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	6.107,65	6.100	6.300	6.400	6.400	6.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	843,96	900	900	900	900	900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	510,70	550	550	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.218,99	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.804,56	36.500	26.200	26.200	26.200	26.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,31	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.426,59	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing	1.677,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0101 Hornwiesen Grundschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.008,98	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.979,86	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	1.371,54	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	4.655,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	654,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	319,13	500	500	500	500	500
	- • 42719000 Schülerauszeichnungen	219,80	200	200	200	200	200
	- • 42719300 Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	861,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	365,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel	2.134,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	45.800	45.400	45.400	45.400	45.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	45.800	45.400	45.400	45.400	45.000
17	- Transferaufwendungen	600,00	400	400	400	400	400
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.223,84	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.082,39	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	307,73	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.354,70	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.316,19	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,83	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>41.824,29</b>	<b>103.200</b>	<b>92.550</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 39.777,99</b>	<b>- 73.200</b>	<b>-63.550</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	655,11	70.820	73.950	75.280	74.960	74.820
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.990	14.420	15.270	14.770	14.250
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	655,11	0	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	6.980	7.730	7.810	7.890	7.970
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	49.850	50.800	51.200	51.300	51.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	60.800	60.300	59.300	58.200	57.100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	60.800	60.300	59.300	58.200	57.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 655,11</b>	<b>- 131.620</b>	<b>-134.250</b>	<b>-134.580</b>	<b>-133.160</b>	<b>-131.920</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 40.433,10</b>	<b>- 204.820</b>	<b>-197.800</b>	<b>-205.280</b>	<b>-203.860</b>	<b>-202.420</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100101 Hornwiesen Grundschule 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget</b>	
Notiz	Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

<b>21100101 Hornwiesen Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Medienausstattung nach dem Medienentwicklungsplan

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Sekundarstufe der Gemeinschaftsschule ist Teil des Schulverbundes. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Sekundarstufe durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Zuschussbearbeitung
----------------------------	---

#### 21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	403.747,08	393.800	413.500	401.500	401.500	401.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	397.536,00	381.800	401.500	401.500	401.500	401.500
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	6.211,08	12.000	12.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.100	26.900	25.400	20.900	124.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.100	26.900	25.400	20.900	124.500
4	+ Sonstige Transfererträge	2.173,96	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	238,00	0	0	0	0	0
	+ • 32142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	1.935,96	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.287,00	30.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	17.287,00	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	68,40	900	900	900	900	900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>423.501,44</b>	<b>452.900</b>	<b>480.400</b>	<b>466.900</b>	<b>462.400</b>	<b>566.000</b>
12	- Personalaufwendungen	63.354,87	62.250	63.000	63.600	64.200	65.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	21.371,40	20.100	20.400	20.600	20.800	21.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	23.748,11	23.500	23.700	23.900	24.200	24.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.798,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.109,30	8.250	8.400	8.500	8.600	8.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.986,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.833,51	4.850	5.000	5.100	5.100	5.200
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	310,14	350	300	300	300	300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.197,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.329,68	196.900	207.400	180.400	180.400	180.400
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.045,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100.007,26	44.000	50.000	23.000	23.000	23.000
- • 42320000	Leasing	3.156,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 42411000	Bewirtschaftung - Strom	8.096,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- • 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	12.001,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- • 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	8.272,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	5.824,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	213,50	300	300	300	300	300
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.497,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 42711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	278,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 42711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	272,51	600	600	600	600	600
- • 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	248,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 42716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 42717500	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	324,22	0	0	0	0	0
- • 42717510	Ausgaben für Mittagessen	19.975,38	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- • 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	2.493,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.837,86	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 42750000	Lernmittel	42.783,02	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Abschreibungen	0,00	134.400	132.200	127.500	115.300	390.000
- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	134.400	132.200	127.500	115.300	390.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.048,65	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	343,49	0	0	0	0	0
- • 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.073,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.905,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.102,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.181,11	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
- • 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,27	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>309.733,20</b>	<b>417.950</b>	<b>427.000</b>	<b>395.900</b>	<b>384.300</b>	<b>659.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>113.768,24</b>	<b>34.950</b>	<b>53.400</b>	<b>71.000</b>	<b>78.100</b>	<b>-93.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.248,60	257.710	258.880	267.240	263.710	263.660
- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.450	50.480	53.460	51.700	49.870
- • 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
- • 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	2.093,60	4.500	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	25.600	28.360	28.640	28.930	29.210
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	155,00	0	0	0	0	0
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	181.960	179.840	184.940	182.880	184.380
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	67.900	90.700	86.600	82.700	79.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	67.900	90.700	86.600	82.700	79.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.248,60</b>	<b>- 325.610</b>	<b>-349.580</b>	<b>-353.840</b>	<b>-346.410</b>	<b>-342.860</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>111.519,64</b>	<b>- 290.660</b>	<b>-296.180</b>	<b>-282.840</b>	<b>-268.310</b>	<b>-436.660</b>

**21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung**

Notiz ab Schuljahr 2019/2020 keine Zuschussmittel für Ganztagesbetreuung in der Sekundarstufe mehr

**21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget**

Notiz Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

**21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz u.a. Anschaffung von Mobiliar und technischer Ausstattung im Rahmen des Medienentwicklungsplanes

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0400 Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	21.10.0400 Schulverbund - Realschule
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Sie wird als Verbundschule mit der Gemeinschaftsschule im Schulverbund geführt. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Zuschussbearbeitung
----------------------------	--

#### 21.10.0400 Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521.718,77	472.800	496.700	484.700	484.700	484.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	479.136,00	460.800	484.700	484.700	484.700	484.700
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	42.582,77	12.000	12.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.400	48.400	47.800	40.700	40.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.400	48.400	47.800	40.700	40.700
4	+ Sonstige Transfererträge	795,00	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 32142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	595,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	211,31	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>522.775,08</b>	<b>514.400</b>	<b>548.300</b>	<b>535.700</b>	<b>528.600</b>	<b>528.600</b>
12	- Personalaufwendungen	73.318,89	72.150	73.600	74.300	75.000	75.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	18.758,23	17.650	18.000	18.200	18.400	18.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	34.417,97	33.950	34.600	34.900	35.300	35.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.798,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.160,82	7.300	7.400	7.500	7.500	7.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.879,04	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.054,59	7.100	7.300	7.400	7.400	7.500
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	310,14	350	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	939,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.266,05	186.200	196.100	173.100	173.100	173.100



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0400 Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.670,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	120.939,40	40.000	45.000	22.000	22.000	22.000
- • 42320000	Leasing	8.638,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- • 42411000	Bewirtschaftung - Strom	12.609,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- • 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	15.705,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- • 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	15.381,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	7.258,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- • 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.375,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 42711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	443,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- • 42711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	272,51	500	500	500	500	500
- • 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	458,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 42717500	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	248,07	0	0	0	0	0
- • 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	3.438,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.292,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- • 42750000	Lernmittel	50.534,45	38.000	42.900	42.900	42.900	42.900
15	- Abschreibungen	0,00	170.800	197.300	194.500	235.000	218.000
- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	170.800	197.300	194.500	235.000	218.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.896,79	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
- • 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.185,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	791,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.385,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	752,57	500	500	500	500	500
- • 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.782,03	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
- • 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>368.481,73</b>	<b>464.450</b>	<b>502.300</b>	<b>477.200</b>	<b>518.400</b>	<b>502.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>154.293,35</b>	<b>49.950</b>	<b>46.000</b>	<b>58.500</b>	<b>10.200</b>	<b>26.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.520,92	308.390	320.710	330.040	326.910	325.410
- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.410	93.750	99.280	96.020	92.620
- • 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
- • 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	2.299,42	9.600	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0400 Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	23.270	25.780	26.040	26.300	26.550
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	221,50	0	0	0	0	0
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	191.010	201.080	204.620	204.490	206.140
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	106.900	104.400	98.500	92.600	87.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	106.900	104.400	98.500	92.600	87.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.520,92</b>	<b>- 415.290</b>	<b>-425.110</b>	<b>-428.540</b>	<b>-419.510</b>	<b>-412.410</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>151.772,43</b>	<b>- 365.340</b>	<b>-379.110</b>	<b>-370.040</b>	<b>-409.310</b>	<b>-385.910</b>

#### 21100400 Schulverbund - Realschule 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget

Notiz	Zuschüsse aus dem Digital-Pakt
-------	--------------------------------

#### 21100400 Schulverbund - Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	u.a. Anschaffung von Mobiliar und technischer Ausstattung im Rahmen des Medienentwicklungsplanes
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.20.0200 SBBZ - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	21.20.0200 SBBZ
<b>Produktgruppe</b>	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Sozialpädagogische Bildungs- und Betreuungszentrum (früher J. G. Fischer-Förderschule) dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.</p> <p>Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Zuschussbearbeitung</li> </ul>
----------------------------	--

#### 21.20.0200 SBBZ - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.892,33	151.300	158.900	155.000	155.000	155.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	118.255,50	138.300	141.900	142.000	142.000	142.000
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	9.653,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 31413000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Landkreise	3.150,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	3.833,50	0	4.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
4	+ Sonstige Transfererträge	1.704,97	0	0	0	0	0
	+ • 32142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	610,30	0	0	0	0	0
	+ • 32143000 Ersätze Budget	1.094,67	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.443,00	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	12.443,00	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.600	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.600	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>149.040,30</b>	<b>175.900</b>	<b>189.200</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>
12	- Personalaufwendungen	10.422,15	12.400	13.900	14.000	14.200	14.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.613,17	2.450	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.881,47	6.700	7.700	7.800	7.900	7.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	948,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	751,49	600	700	700	700	700

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.20.0200 SBBZ - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	969,74	1.350	1.700	1.700	1.700	1.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	257,80	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.746,79	63.300	69.700	65.700	65.700	65.700
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57,77	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.476,78	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.412,69	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42320000 Leasing	445,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.301,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.620,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	5.076,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.000,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Medienausstattung/EDV	1.330,95	0	0	0	0	0
	- • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	389,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	204,96	0	0	0	0	0
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.454,79	300	300	300	300	300
	- • 42717500 Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42717510 Ausgaben für Mittagessen	12.394,72	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42719000 Schülerauszeichnungen	213,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42719300 Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	4.026,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.987,74	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 42750000 Lernmittel	4.353,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Abschreibungen	0,00	14.900	15.300	15.200	14.900	14.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.900	15.300	15.200	14.900	14.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.317,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.200,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.262,67	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	2.513,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.561,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>88.486,47</b>	<b>105.600</b>	<b>113.900</b>	<b>109.900</b>	<b>109.800</b>	<b>109.100</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>60.553,83</b>	<b>70.300</b>	<b>75.300</b>	<b>70.800</b>	<b>70.900</b>	<b>71.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	477,89	99.540	101.520	104.440	103.430	102.440
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.960	43.270	45.820	44.320	42.750

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.20.0200 SBBZ - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	477,89	300	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	16.290	18.050	18.220	18.410	18.590
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	43.490	39.700	39.900	40.200	40.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.600	13.200	12.700	12.300	11.900
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	13.600	13.200	12.700	12.300	11.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 477,89</b>	<b>- 113.140</b>	<b>-114.720</b>	<b>-117.140</b>	<b>-115.730</b>	<b>-114.340</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>60.075,94</b>	<b>- 42.840</b>	<b>-39.420</b>	<b>-46.340</b>	<b>-44.830</b>	<b>-42.740</b>

#### 21200200 SBBZ 34822000 Erstattungen von Landkreis

Notiz	Zuschuss des Landkreises zum Mittagessen im SBBZ
-------	--

#### 21200200 SBBZ 42320000 Leasing

Notiz	Miete und Ausgaben für Kopierer
-------	---------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 21.40.0100 Schülerbeförderung  
**Produktgruppe** 21.40 Schülerbezogene Leistungen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	Beförderung der Schüler aus den Nachbarorten
----------------------------	--

#### 21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.807,58	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.772,98	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.087,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34882000 Schülerbeförderung - Erstattung von Eigenanteilen	5.947,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.807,58</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	- Personalaufwendungen	2.491,38	2.450	2.500	2.500	2.500	2.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.783,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	630,57	650	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.294,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.294,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.785,50</b>	<b>21.950</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.977,92</b>	<b>- 7.950</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.977,92</b>	<b>- 7.950</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produktgruppe** 21.40 Schülerbezogene Leistungen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	Verlässliche Grundschule, Über-Mittag-Betreuung, Sonstige schulische Aufgaben
----------------------------	---

#### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.617,84	15.000	6.000	6.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.617,84	15.000	6.000	6.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.495,00	22.200	7.200	22.700	22.700	22.700
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	1.715,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33214000 Gebühren für Kernzeitbetreuung	4.445,00	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	+ • 33215000 Gebühren für Ferienbetreuung	4.335,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.112,84</b>	<b>37.200</b>	<b>13.200</b>	<b>28.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>
12	- Personalaufwendungen	261.172,17	307.900	307.300	310.300	313.400	316.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.783,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	77.673,82	76.800	76.250	77.000	77.800	78.500
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	117.742,90	152.000	152.000	153.500	155.000	156.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	630,57	650	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	5.973,83	6.000	5.950	6.000	6.100	6.100
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	8.232,10	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.577,11	15.650	15.600	15.800	15.900	16.100
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	33.481,03	44.000	44.000	44.400	44.900	45.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.539,66	14.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	92.276,79	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8,80	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,51	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716410 Ausgaben für Ferienbetreuung	135,05	200	200	200	200	200
	- • 42717510 Ausgaben für Mittagessen	968,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	8.967,00	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.700,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43183000 Zuschuss zur Übermittagbetreuung	5.267,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,74	100	100	100	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,74	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>363.804,57</b>	<b>335.700</b>	<b>327.100</b>	<b>330.100</b>	<b>333.200</b>	<b>336.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 338.691,73</b>	<b>- 298.500</b>	<b>-313.900</b>	<b>-301.400</b>	<b>-295.500</b>	<b>-298.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.820	9.790	10.240	10.020	9.780

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.490	7.210	7.640	7.390	7.120
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.330	2.580	2.600	2.630	2.660
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.820</b>	<b>-9.790</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.020</b>	<b>-9.780</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 338.691,73</b>	<b>- 307.320</b>	<b>-323.690</b>	<b>-311.640</b>	<b>-305.520</b>	<b>-308.380</b>

#### 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz keine Kernzeit wegen Corona

#### 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 33214000 Gebühren für Kernzeitbetreuung

Notiz keine Kernzeit wegen Corona

#### 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz auch Ausgaben für Ferienbetreuung

#### 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Zuschuss Essensausgabe fällt weg



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	25.21.0000 Archiv
<b>Produktgruppe</b>	25.21 Archiv
<b>Produktbereich</b>	25 Museen, Archiv, Zoo

<b>Produktbeschreibung</b>	Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt, Übernahme von kommunalem Archivgut; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Erschließung der Bestände; Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Benutzerberatung und -betreuung; Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen; Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte; Publikationen; Ausstellungen; Führungen; Vorträge; Beratung und Unterstützung bei der Benutzung von Unterlagen für Dritte (privaten Institutionen, Körperschaften)
----------------------------	---

#### 25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243,90	380	280	280	280	280
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	9,90	200	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,00	180	180	180	180	180
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>243,90</b>	<b>380</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
12	- Personalaufwendungen	20.092,89	19.850	21.050	21.200	21.500	21.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.408,23	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	11.928,11	11.800	12.500	12.600	12.800	12.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.193,17	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.002,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.432,41	2.450	2.650	2.700	2.700	2.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	128,90	150	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.625,03	33.100	33.000	26.510	26.570	26.580
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,27	4.000	4.000	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.304,64	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	22.732,32	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	90,57	150	100	110	120	130
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	616,23	600	650	650	700	700
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	0,00	800	700	700	700	700
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,00	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	240,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,73	3.100	2.720	2.720	2.720	2.720
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	230,00	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	700	500	500	500	500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	100	20	20	20	20

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	233,00	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.122,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,99	200	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>47.353,65</b>	<b>56.250</b>	<b>56.970</b>	<b>50.630</b>	<b>50.990</b>	<b>51.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 47.109,75</b>	<b>- 55.870</b>	<b>-56.690</b>	<b>-50.350</b>	<b>-50.710</b>	<b>-50.820</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.666,00	8.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.666,00	500	500	500	500	500
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	7.800	4.100	4.100	4.100	4.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	300	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.666,00</b>	<b>- 8.600</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 49.775,75</b>	<b>- 64.470</b>	<b>-61.590</b>	<b>-55.250</b>	<b>-55.610</b>	<b>-55.720</b>

#### 25210000 Archiv 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Konservatorische Maßnahmen, Restaurierung der volkskundlichen Sammlung des Stadtarchivs aufgrund Wechsel der Lagerflächen
-------	---

#### 25210000 Archiv 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	neue Regale aufgrund Wechsel der Lagerflächen
-------	---

#### 25210000 Archiv 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	anteilige Miete für Gebäude Bachstraße 44
-------	---

#### 25210000 Archiv 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)

Notiz	Mitgliedsbeitrag an die Schillergesellschaft und den Geschichts- und Altertumsverein Göppingen
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 27.10.0000 Volkshochschulen

**Produktgruppe** 27.10 Volkshochschulen

**Produktbereich** 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

<b>Produktbeschreibung</b>	Kurse, Lehrgänge, Einzelveranstaltungen, Exkursionen und Studienreisen, Ausstellungen, Sonderveranstaltungen wie Kleinkunsttage, Weiterbildungen
----------------------------	--

#### 27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.694,89	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.707,67	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.587,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31471000 Spenden	900,00	500	500	500	500	500
	+ • 31481000 Sponsoring	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.626,00	83.300	102.800	102.800	102.800	102.800
	+ • 33210000 VhS-Gebühren - förderfähig	39.221,00	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 33211000 Eintritt VHS-Veranstaltungen	528,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 33212000 VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	1.732,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 33217000 Eintritt Kleinkunstveranstaltungen und Kinderkultur	145,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>72.644,89</b>	<b>106.950</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>
12	- Personalaufwendungen	60.602,06	59.650	60.800	61.300	62.000	62.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.031,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	44.725,29	43.950	44.600	45.000	45.500	45.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	703,22	750	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.755,58	3.750	3.800	3.800	3.900	3.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.240,94	9.200	9.500	9.600	9.700	9.800
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	81,58	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.922,86	101.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.987,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	85,92	100	100	100	100	100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.143,44	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Arbeitspläne und Werbungskosten	4.501,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42716500 Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	40.887,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42716510 Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	8,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42717930 Ausgaben für Studienfahrten	2.005,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42719000 Sachausgaben Süßener Kleinkunsttage	1.680,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42719001 Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturnacht	1.631,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719600 Qualitätsmanagement	636,00	500	500	500	500	500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	354,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.187,67	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	1.244,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	83,33	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	57,25	0	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	20,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.444,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	338,47	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>121.712,59</b>	<b>167.250</b>	<b>167.700</b>	<b>168.200</b>	<b>168.900</b>	<b>169.300</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 49.067,70</b>	<b>- 60.300</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.637,70	114.420	34.040	35.520	35.230	34.090
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.480	21.630	22.910	22.610	21.370
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	186,00	2.200	2.100	2.200	2.100	2.100
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	0,00	53.430	0	0	0	0
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	1.451,70	0	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	9.310	10.310	10.410	10.520	10.620
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	600	700	700	600	600
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	600	700	700	600	600
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.637,70</b>	<b>- 115.020</b>	<b>-34.740</b>	<b>-36.220</b>	<b>-35.830</b>	<b>-34.690</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 50.705,40</b>	<b>- 175.320</b>	<b>-75.940</b>	<b>-77.920</b>	<b>-78.230</b>	<b>-77.490</b>

#### 27100000 Volkshochschulen 33210000 VhS-Gebühren - förderfähig

Notiz Ab 2021 weniger Einnahmen angesetzt wegen Corona

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	27.20.0000 Bibliotheken
<b>Produktgruppe</b>	27.20 Bibliotheken
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos und DVD-ROMs) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marktsichtung</li> <li>- Auswahl</li> <li>- Beschaffung</li> <li>- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien</li> <li>- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle)</li> <li>- Nutzung in der Bibliothek</li> <li>- Beratung, Information und Vermittlung</li> <li>- Magazinierung</li> <li>- Aussonderung</li> </ul> <p>Entwicklung neuer Präsentationsmöglichkeiten, Gestaltung der Bibliotheksräume; Bereitstellung der Medien; Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, z.B. Autorenlesungen, Lesenacht, Tag der offenen Tür, Bekanntmachung der Führungen</p>
----------------------------	--

#### 27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	400	400	400	400	400
	+ • 31471000 Spenden	350,00	400	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4	+ Sonstige Transfererträge	227,31	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	227,31	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.250,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.250,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	781,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	15,00	400	400	400	400	400
	+ • 34211000 Kaffeemaschine	763,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 34610000 Einnahmen aus Veranstaltungen	3,36	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.608,80</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
12	- Personalaufwendungen	165.696,98	170.650	158.400	160.000	161.500	163.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.031,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	121.345,62	124.700	119.800	121.000	122.200	123.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.736,04	4.750	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	703,22	750	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	10.261,31	10.700	10.200	10.300	10.400	10.500
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	396,78	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.744,00	25.800	25.000	25.300	25.500	25.800
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.414,56	1.450	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.734,79	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.616,54	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.417,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.104,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	739,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.573,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	735,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42711100 Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	22.767,97	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	- • 42711200 Beschaffung von CD und DVD	3.235,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711400 Ausgaben für eMedien bei Onliehe	2.519,18	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	- • 42716520 Ausgaben f. Kaffeemaschine	77,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	146,90	2.400	2.400	2.400	2.300	2.300
15	- Abschreibungen	0,00	13.300	12.800	12.700	12.600	12.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.300	12.800	12.700	12.600	12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.386,05	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	214,00	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	196,98	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	63,50	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	5.699,87	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44317100 Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	135,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.076,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>215.817,82</b>	<b>239.250</b>	<b>226.500</b>	<b>228.000</b>	<b>229.400</b>	<b>230.800</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 196.209,02</b>	<b>- 208.950</b>	<b>-196.200</b>	<b>-197.700</b>	<b>-199.100</b>	<b>-200.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.630	67.320	70.040	68.730	67.340
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.960	43.270	45.820	44.320	42.750
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	0,00	40.880	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	16.290	18.050	18.220	18.410	18.590

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	500	0	0	0	0
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.700	6.600	6.300	6.100	5.800
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	6.700	6.600	6.300	6.100	5.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 109.330</b>	<b>-73.920</b>	<b>-76.340</b>	<b>-74.830</b>	<b>-73.140</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 196.209,02</b>	<b>- 318.280</b>	<b>-270.120</b>	<b>-274.040</b>	<b>-273.930</b>	<b>-273.640</b>

#### 27200000 Bibliotheken 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)

Notiz	Kosten für Web-OPAC
-------	---------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege

**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

<b>Produktbeschreibung</b>	Verwaltung und Betrieb des Kulturhalle am Sommerauweg als Teil der 2018 eröffneten Kultur- und Sporthalle; Vermietung der Halle an Dritte zur Durchführung kultureller Veranstaltungen; Durchführung von kulturellen Veranstaltungen durch die Stadt.
----------------------------	---

#### 28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4	+ Sonstige Transfererträge	113,33	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	113,33	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.077,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 33210000 Entgelte (19% USt.)	695,00	0	0	0	0	0
	+ • 33217000 Eintritt für Veranstaltungen (7% USt.)	25.382,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.208,19	26.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	10.269,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	21,03	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.845,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.072,28	500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>43.398,73</b>	<b>85.400</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>
12	- Personalaufwendungen	64.136,30	66.880	68.100	68.700	69.400	70.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.500,22	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	45.198,44	46.450	48.900	49.400	49.900	50.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	2.114,63	3.500	2.000	2.000	2.000	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	561,95	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.847,06	4.000	4.200	4.200	4.300	4.300
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	150,12	280	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.086,28	9.300	9.900	10.000	10.100	10.200
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.682,88	1.100	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.410,96	70.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.796,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	4.107,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	550,40	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	315,44	300	300	300	300	300
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	- 232,27	0	500	500	500	500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.429,83	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.210,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	420,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	40.611,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	0,00	163.700	165.500	165.400	164.900	164.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	163.700	165.500	165.400	164.900	164.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.570,80	19.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	371,82	300	300	300	300	300
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	519,52	500	600	600	600	600
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	5.547,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.874,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	189,70	500	500	500	500	500
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	315,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.753,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>137.118,06</b>	<b>320.680</b>	<b>320.800</b>	<b>321.300</b>	<b>321.500</b>	<b>321.800</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 93.719,33</b>	<b>- 235.280</b>	<b>-218.900</b>	<b>-219.400</b>	<b>-219.600</b>	<b>-219.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.594,00	180.130	219.130	224.300	222.630	179.590
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.930	72.110	76.370	73.860	71.240
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.594,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	0,00	2.450	0	0	0	0
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	107.450	141.820	142.730	143.570	103.150
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	186.700	180.300	175.600	170.800	166.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	186.700	180.300	175.600	170.800	166.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.594,00</b>	<b>- 366.830</b>	<b>-399.430</b>	<b>-399.900</b>	<b>-393.430</b>	<b>-345.590</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 95.313,33</b>	<b>- 602.110</b>	<b>-618.330</b>	<b>-619.300</b>	<b>-613.030</b>	<b>-565.490</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften
---------------------	--

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	446,12	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	446,12	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.717,16	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.717,16	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>55.163,28</b>	<b>60.500</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>
12	- Personalaufwendungen	8.473,35	6.250	6.700	6.700	6.800	6.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	6.752,05	4.700	4.500	4.500	4.600	4.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	496,26	400	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.225,04	1.150	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.828,02	19.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.143,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.510,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	11.408,56	2.500	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	959,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	5.456,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.659,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	1.689,44	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.900	12.900	3.200	3.200	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.900	12.900	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56	1.050	1.030	1.030	1.030	1.030
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	25,56	50	30	30	30	30
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>34.326,93</b>	<b>39.700</b>	<b>36.330</b>	<b>26.630</b>	<b>26.730</b>	<b>26.730</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>20.836,35</b>	<b>20.800</b>	<b>3.720</b>	<b>13.420</b>	<b>13.320</b>	<b>13.320</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.319,25	24.885	20.340	20.810	20.600	20.370
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.490	7.210	7.640	7.390	7.120

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.319,25	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	14.095	8.930	8.970	9.010	9.050
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.100	8.500	8.200	8.000	7.900
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	16.100	8.500	8.200	8.000	7.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.319,25</b>	<b>- 40.985</b>	<b>-28.840</b>	<b>-29.010</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.270</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>19.517,10</b>	<b>- 20.185</b>	<b>-25.120</b>	<b>-15.590</b>	<b>-15.280</b>	<b>-14.950</b>

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege

**Produktgruppe** 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschüsse an diverse Träger der Wohlfahrtspflege
----------------------------	--

#### 31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.237,91	2.350	2.400	2.400	2.400	2.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.736,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	145,15	150	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	356,60	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	1.645,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.645,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,00	300	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	152,00	200	200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.034,91</b>	<b>4.650</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.034,91</b>	<b>- 4.650</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.034,91</b>	<b>- 5.150</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges  
**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine Sozialberatung sowie Unterstützung alter und pflegebedürftiger Menschen (Stadtseniorenrat), generationenübergreifende Veranstaltungen; Planung und Koordinierung der Seniorenarbeit mit Altenhilfeplanung und Projektarbeit außerhalb von Einrichtungen; Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Leitung der Geschäftsstelle des "Stadtseniorenrats" mit folgenden Aufgaben: - Einladung und Sitzungsvorbereitung - Sitzungsteilnahme und Protokollierung - Nacharbeitung der Sitzungen - Abwicklung und Kontrolle des Budgets - Organisation und Planung der entsprechenden Aktivitäten und Veranstaltungen
----------------------------	--

#### 31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	3.145,66	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.145,66	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.145,66</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	9.137,35	8.950	9.100	9.100	9.200	9.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.973,50	4.550	4.700	4.700	4.800	4.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.736,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.655,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	145,15	150	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	356,60	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	270,69	350	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,56	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	59,34	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Jubilarefeiern der Senioren und Ruheständler	402,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42716280 Ausgaben des Frohen Alters	1.645,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	100
17	- Transferaufwendungen	420,00	450	450	450	450	450
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	420,00	450	450	450	450	450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,36	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	342,36	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.007,27</b>	<b>19.100</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>	<b>19.350</b>	<b>19.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.861,61</b>	<b>- 14.100</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.450</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82,76	8.100	300	300	300	300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	300	300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	0,00	7.800	0	0	0	0
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	82,76	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 82,76</b>	<b>- 8.200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.944,37</b>	<b>- 22.300</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.850</b>

#### 31800000 Seniorenarbeit und Sonstiges 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Einnahmen des Frohen Alters
-------	-----------------------------

#### 31800000 Seniorenarbeit und Sonstiges 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse für Altenfeiern der Kirchen
-------	---------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produktgruppe</b>	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit u.a. - in den Süßener Kindergärten mit intensiver Sprachförderung im Rahmen des Förderprogramms SPATZ; - Zuschüsse, auch an städtische Musikschule für Kinder- und Jugendangebote in Schulen und Kindergärten - Kinder- und Jugendkulturarbeit (wie Sommerrockfestival) - Ferienmaßnahmen (Schülerferienprogramm, Maßnahmen der Stadtranderholung)
----------------------------	--

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.440,00	32.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.224,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	1.026,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31471000 Spenden	190,00	500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.298,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.298,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34212000 Einnahmen Sommerrockfestival	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.175,00</b>	<b>44.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	- Personalaufwendungen	8.918,45	8.850	9.100	9.100	9.200	9.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.815,36	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.736,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.684,72	1.750	1.800	1.800	1.800	1.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	145,15	150	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	356,60	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	180,46	250	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.333,65	33.650	35.150	35.150	35.150	35.150
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Zusätzliche/Verbesserte Betreuungsangebote	2.571,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42719000 Sommerrockfestival	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42719200 Sachaufwand für technikfreundliches Süßen	358,23	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42719500 Ausgaben für Schülerferienprogramm	6.007,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42719510 Stadtranderholung	3.086,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42719520 Kinder- und Jugendkulturprogramm	310,44	750	750	750	750	750
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	1.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	250	250	250	250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	150	150	150	150	150
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.822,10</b>	<b>44.800</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.600</b>	<b>46.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.647,10</b>	<b>- 600</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62,00	8.690	9.310	9.840	9.490	9.220
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.490	7.210	7.640	7.390	7.120
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	62,00	2.200	2.100	2.200	2.100	2.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 62,00</b>	<b>- 8.690</b>	<b>-9.310</b>	<b>-9.840</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.220</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 10.709,10</b>	<b>- 9.290</b>	<b>-40.810</b>	<b>-41.340</b>	<b>-41.090</b>	<b>-41.020</b>

#### 36200100 Kinder- und Jugendarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	ab 2020 nur noch Zuschüsse Kreisjugendring (SPATZ-Zuschuss für Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen wird zukünftig bei 36.50.0000 Kindergärten Allgemein verbucht)
-------	---

#### 36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710000 Zusätzliche/Verbesserte Betreuungsangebote

Notiz	- Kooperation der Süßener Schulen mit der Kolping-Musikschule; - Kooperationsangebote der Verein; - Kostenbeteiligung technikfreundliches Süßen
-------	---

#### 36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42719200 Sachaufwand für technikfreundliches Süßen

Notiz	Ausrichtung First Lego League in der Kulturhalle
-------	--

#### 36200100 Kinder- und Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Vereinsförderung
-------	------------------



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.20.0200 Jugendsozialarbeit  
**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulsozialarbeit zur Unterstützung der schulischen und sozialen Entwicklung von Schülerinnen und Schüler in der Schule. Förderung der Kooperation zwischen Schule, Eltern und anderen Institutionen; Freizeitpädagogik an der Süßener Schulen, insbesondere im Ganztagsbetrieb. Betreuung von Nachmittagsangeboten und im Mensabereich der Schulen
----------------------------	---

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.060,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.060,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.060,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	30.060,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>60.120,00</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
12	- Personalaufwendungen	224.701,79	144.270	174.300	175.700	177.100	178.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.378,11	2.250	2.200	2.200	2.200	2.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	171.602,71	108.900	139.300	140.400	141.500	142.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	840,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	14.574,55	9.400	9.700	9.800	9.900	10.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.202,54	22.600	22.000	22.200	22.400	22.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	103,12	120	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	280,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	67,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42716420 Projektarbeit an der Schule	1.202,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,09	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	67,97	300	300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	40,12	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>226.360,46</b>	<b>153.470</b>	<b>183.400</b>	<b>184.800</b>	<b>186.200</b>	<b>187.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 166.240,46</b>	<b>- 95.470</b>	<b>-125.400</b>	<b>-126.800</b>	<b>-128.200</b>	<b>-129.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.890	14.420	15.270	14.770	14.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.990	14.420	15.270	14.770	14.250
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	0,00	900	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.890</b>	<b>-14.420</b>	<b>-15.270</b>	<b>-14.770</b>	<b>-14.250</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 166.240,46	- 109.360	-139.820	-142.070	-142.970	-144.050

<b>36200200 Jugendsozialarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Zuschuss des KVJS

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0300 Jugendbeirat - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	36.20.0300 Jugendbeirat
<b>Produktgruppe</b>	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen durch - Jugendbeirat - Anlaufstelle für Kinder- und Jugendinteressen - Förderung von Projekten - Beteiligung an kommunalen Planungsprozessen und an "runden Tischen"
----------------------------	--

#### 36.20.0300 Jugendbeirat - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	11,37	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	11,37	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11,37</b>	<b>4.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	6.399,40	6.400	6.600	6.600	6.700	6.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.981,64	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.736,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.050,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	145,15	150	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	356,60	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	128,90	150	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,40	15.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Ausgaben des Jugendbeirats	1.194,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42716230 Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42719700 Jugendbeteiligung	41,85	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,92	300	200	200	200	200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2,94	0	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	18,98	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.947,72</b>	<b>21.700</b>	<b>16.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>	<b>15.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.936,35</b>	<b>- 17.200</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.936,35</b>	<b>- 17.200</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36200300 Jugendbeirat 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Fördermittel für Jugendbeteiligungsprozess zum Projekt Schulentwicklung

<b>36200300 Jugendbeirat 42719700 Jugendbeteiligung</b>	
Notiz	Jugendbeteiligungsprozess zum Projekt Schulentwicklung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit und Förderung dieser Arbeit, insbesondere Betrieb des Jugendhauses im UG des Bürgerhauses in der Heidenheimer Straße 49
----------------------------	---

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.872,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31471000 Spenden	1.672,78	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.059,34	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.059,34	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.932,12</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
12	- Personalaufwendungen	21.429,11	124.600	129.950	131.300	132.500	133.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.816,02	5.450	5.500	5.600	5.600	5.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	290,14	80.100	84.000	84.800	85.700	86.500
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	11.886,73	11.950	12.000	12.100	12.200	12.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.035,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	23,06	7.000	7.300	7.400	7.400	7.500
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	240,91	250	250	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	59,78	16.700	17.600	17.800	18.000	18.100
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	857,81	750	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	219,13	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.385,73	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	545,66	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.252,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	288,00	300	300	300	300	300
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	297,60	350	350	350	350	350
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.038,40	800	800	800	800	800
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	894,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.093,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	129,00	300	300	300	300	300
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	470,30	300	300	300	300	300
	- • 42719200 Ausgaben für Projektarbeit	2.376,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	300

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583,84	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	550,00	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	775,42	600	600	600	600	600
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	109,80	200	150	150	150	150
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	841,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	956,55	200	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	111,79	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	238,58	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.398,68</b>	<b>142.250</b>	<b>147.550</b>	<b>148.900</b>	<b>150.100</b>	<b>151.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 466,56</b>	<b>- 112.050</b>	<b>-117.350</b>	<b>-118.700</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	978,00	9.320	10.290	10.740	10.520	10.280
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.490	7.210	7.640	7.390	7.120
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	978,00	500	500	500	500	500
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.330	2.580	2.600	2.630	2.660
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 978,00</b>	<b>- 9.420</b>	<b>-10.390</b>	<b>-10.840</b>	<b>-10.620</b>	<b>-10.380</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.444,56</b>	<b>- 121.470</b>	<b>-127.740</b>	<b>-129.540</b>	<b>-130.520</b>	<b>-131.480</b>

**36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus) 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)**

Notiz	Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit durch den Landkreis
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.30.0100 Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.30.0100 Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen  
**Produktgruppe** 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung von Familien einschließlich Schülern bei Schul- und Familienproblemen im Rahmen der Projekts "Schule und Beraten Süßen" (SchuBS) in Zusammenarbeit mit der Caritas (Projektbeginn 2006)
----------------------------	--

#### 36.30.0100 Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.968,21	6.950	7.200	7.200	7.300	7.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.408,23	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.736,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.193,17	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	145,15	150	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	356,60	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	128,90	150	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.468,21</b>	<b>19.450</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>	<b>19.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 19.468,21</b>	<b>- 19.450</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 19.468,21</b>	<b>- 19.650</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>

#### 36300100 Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an Caritas für SchuBS-Projekt in Süßen
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Produktgruppe</b>	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Familien mit Kindern (u.a. Familientreff, Babyempfang), Ausgabe eines Gutscheinheftes für sozial bedürftige Familien
----------------------------	--

#### 36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.884,89	8.700	8.900	8.900	9.000	9.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.814,79	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.736,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.587,28	1.650	1.700	1.700	1.700	1.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	145,15	150	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	356,60	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	244,91	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,67	700	2.000	1.400	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 42716800 Ausgaben für Gutscheinheft f. sozial bedürftige Personen	656,13	500	1.100	500	1.100	1.100
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	61,54	200	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	7.344,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.344,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.946,79</b>	<b>16.400</b>	<b>17.900</b>	<b>17.300</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.946,79</b>	<b>- 16.400</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.946,79</b>	<b>- 16.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.400</b>

#### 36300200 Förderung der Erziehung in der Familie 42716800 Ausgaben für Gutscheinheft f. sozial bedürftige Personen

Notiz	Der Gutscheinblock wird nur jedes 2. Jahr neu gedruckt.
-------	---

#### 36300200 Förderung der Erziehung in der Familie 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	u.a. Betriebskostenzuschuss für Familientreff durch Kath. Kirchengemeinde
-------	---



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0000 Kindergärten Allgemein - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.50.0000 Kindergärten Allgemein  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

**Produktbeschreibung** Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren in den Kindergärten in Süßen

#### 36.50.0000 Kindergärten Allgemein - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.727,10	72.000	74.600	79.000	79.000	79.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.031,67	48.000	50.600	55.000	55.000	55.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.695,43	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>74.727,10</b>	<b>72.000</b>	<b>74.600</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
12	- Personalaufwendungen	5.877,52	5.550	5.700	5.700	5.800	5.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.253,48	3.850	4.000	4.000	4.100	4.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.366,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	257,80	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,77	1.100	3.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	344,77	500	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	15.294,09	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.294,09	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,65	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	923,65	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.440,03</b>	<b>37.850</b>	<b>30.900</b>	<b>28.900</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>52.287,07</b>	<b>34.150</b>	<b>43.700</b>	<b>50.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.330	2.580	2.600	2.630	2.660
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.330	2.580	2.600	2.630	2.660
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.830</b>	<b>-31.080</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.130</b>	<b>-31.160</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>52.287,07</b>	<b>3.320</b>	<b>12.620</b>	<b>19.000</b>	<b>18.870</b>	<b>18.840</b>

#### 36500000 Kindergärten Allgemein 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuschuss für Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500000 Kindergärten Allgemein 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich

<b>36500000 Kindergärten Allgemein 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Aufwendungen aufgrund Corona

<b>36500000 Kindergärten Allgemein 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Sprachförderung (100 € je Sprachförderstelle)

<b>36500000 Kindergärten Allgemein 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich

<b>36500000 Kindergärten Allgemein 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung</b>	
Notiz	NH-Kita: Aufstockung der Lizenz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb des Kindergarten Rabenwiesen, Frankentobelstr. 21, mit 2 Regelgruppen
----------------------------	---

#### 36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	138.400	149.100	149.100	149.100	149.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	127.000	126.300	126.300	126.300	126.300
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	11.400	22.800	22.800	22.800	22.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.671,50	51.000	54.500	54.500	56.000	56.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	38.395,50	47.000	54.000	54.000	55.000	55.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	2.276,00	4.000	500	500	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>40.671,50</b>	<b>189.400</b>	<b>203.600</b>	<b>203.600</b>	<b>205.100</b>	<b>205.100</b>
12	- Personalaufwendungen	315.406,17	319.050	327.600	330.800	334.100	337.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.563,92	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	239.779,01	242.450	248.400	250.900	253.400	255.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.527,08	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	20.611,30	20.900	21.500	21.700	21.900	22.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	48.649,34	49.700	51.500	52.000	52.500	53.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	275,52	250	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.201,89	18.100	19.100	18.400	18.400	18.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.275,72	4.000	4.700	4.000	4.000	4.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.498,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.487,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.705,50	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	2.968,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	752,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	462,47	800	800	800	800	800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.147,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42750000 Lernmittel	812,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0,00	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,63	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	334,00	400	400	400	400	400
-	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.121,51	600	600	600	600	600
-	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.171,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	488,40	600	600	600	600	600
-	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	16,07	200	200	200	200	200
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	238,58	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>334.977,69</b>	<b>349.850</b>	<b>359.600</b>	<b>362.100</b>	<b>365.400</b>	<b>368.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 294.306,19</b>	<b>- 160.450</b>	<b>-156.000</b>	<b>-158.500</b>	<b>-160.300</b>	<b>-163.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		220,00	119.810	125.910	129.920	128.330	126.930
-	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.940	57.690	61.090	59.090	56.990
-	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	220,00	300	300	300	300	300
-	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	18.620	20.620	20.830	21.040	21.240
-	• 48117000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	1.000	0	0	0	0
-	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	47.950	47.300	47.700	47.900	48.400
23	- kalkulatorische Kosten		0,00	8.600	8.500	8.100	7.800	7.400
-	• 49999999	kalkulatorische Zinsen	0,00	8.600	8.500	8.100	7.800	7.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 220,00</b>	<b>- 128.410</b>	<b>-134.410</b>	<b>-138.020</b>	<b>-136.130</b>	<b>-134.330</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 294.526,19</b>	<b>- 288.860</b>	<b>-290.410</b>	<b>-296.520</b>	<b>-296.430</b>	<b>-297.830</b>

**36500101 Kindergarten Rabenwiesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

**36500101 Kindergarten Rabenwiesen 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung**

Notiz Förderung der Kleinkindbetreuung nach §29c FAG

**36500101 Kindergarten Rabenwiesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz 2022: Regal für Gruppenraum 700 €

**36500101 Kindergarten Rabenwiesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz auch Ausgaben für Hallenbadbesuche

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Zusammenarbeit mit dem Tagesmütterverein in Göppingen; Bereitstellung eines Gebäudes an der Hornwiesenstraße für Kindertagespflege.
----------------------------	--

#### 36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34114000 Nutzungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
12	- Personalaufwendungen	2.938,69	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.126,67	1.950	2.000	2.000	2.000	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	683,12	700	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	128,90	150	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,95	2.000	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.606,22	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.878,73	2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	- Transferaufwendungen	29.897,56	30.000	32.000	32.000	33.000	33.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	29.897,56	30.000	32.000	32.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	50	50	50	50	50
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	25,00	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>36.346,20</b>	<b>40.550</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>41.650</b>	<b>41.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 35.146,20</b>	<b>- 37.650</b>	<b>-37.750</b>	<b>-37.750</b>	<b>-38.750</b>	<b>-38.850</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.960	8.210	8.640	8.390	8.120
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.960	7.210	7.640	7.390	7.120
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.400	900	700	600	400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	3.400	900	700	600	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 69.360</b>	<b>-9.110</b>	<b>-9.340</b>	<b>-8.990</b>	<b>-8.520</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 35.146,20</b>	<b>- 107.010</b>	<b>-46.860</b>	<b>-47.090</b>	<b>-47.740</b>	<b>-47.370</b>

#### 36500300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Förderung von Großtagespflege und Tagesmütter
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	einschl. Mietersatz für Gebäude Hornwiesenstraße 10

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

**Produktbeschreibung** Betrieb eines 5-gruppigen Kinderhauses im Gebiet "Rabenwiesen IV" am Nikolaus-Groß-Weg (ab Ende 2020)

#### 36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	36.000	136.000	138.000	138.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	0,00	0	7.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	0,00	0	16.000	64.000	65.000	65.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	13.000	50.000	51.000	51.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.200	20.500	20.500	20.500
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	10.200	20.500	20.500	20.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.200</b>	<b>156.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	111.550	112.700	113.800	114.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	0,00	0	89.400	90.300	91.200	92.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.700	5.800	5.800	5.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.450	16.600	16.800	16.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.100	77.100	77.100	77.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	0	4.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	800	1.800	1.800	1.800
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	0,00	0	300	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0	3.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	3.800	3.800	3.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	11.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	0,00	0	9.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	42.300	84.600	84.600	84.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	42.300	84.600	84.600	84.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	8.500	8.500	8.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0,00	0	400	900	900	900
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	1.200	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	0	200	500	500	500
-	• 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
-	• 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	0	200	500	500	500
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	200	600	600	600
-	• 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>208.950</b>	<b>282.900</b>	<b>284.000</b>	<b>285.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-162.750</b>	<b>-126.400</b>	<b>-125.500</b>	<b>-126.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-162.750</b>	<b>-126.400</b>	<b>-125.500</b>	<b>-126.600</b>

#### 36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten

Notiz Betrieb ab Herbst 2022

#### 36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz 2022: Umzugskosten 10.000 €



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb eines provisorischen Kinderhauses im Bereich der Hornwiesen-Grundschule, Schlater Straße
----------------------------	--

#### 36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30,00	246.800	226.200	226.200	226.200	226.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	47.000	74.600	74.600	74.600	74.600
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	199.800	151.600	151.600	151.600	151.600
	+ • 31471000 Spenden	30,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.874,80	82.000	72.000	0	0	0
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	14.434,80	20.000	15.000	0	0	0
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	21.223,00	20.000	30.000	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	26.217,00	42.000	27.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>61.904,80</b>	<b>333.800</b>	<b>298.200</b>	<b>226.200</b>	<b>226.200</b>	<b>226.200</b>
12	- Personalaufwendungen	425.453,42	495.000	544.100	549.500	555.000	560.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	326.519,11	380.000	414.300	418.400	422.600	426.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	28.613,81	35.000	41.800	42.200	42.600	43.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	70.320,50	80.000	88.000	88.900	89.800	90.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.944,28	214.600	139.800	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.727,04	8.000	8.000	0	0	0
	- • 42320000 Miete für Container	122.126,23	140.000	92.000	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	19.332,44	20.000	8.000	0	0	0
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.357,04	1.300	1.000	0	0	0
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	6.378,02	9.000	6.000	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	965,00	2.300	1.800	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.317,67	2.000	2.000	0	0	0
	- • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	14.383,61	25.000	16.000	0	0	0
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	99,65	1.000	1.000	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.398,03	3.000	2.000	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	2.859,55	3.000	2.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	56.100	5.700	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	56.100	5.700	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,37	7.000	4.900	300	300	300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	501,00	600	500	0	0	0
-	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	863,04	1.000	800	0	0	0
-	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	659,94	1.000	500	0	0	0
-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	142,53	300	300	0	0	0
-	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	1.500	0	0	0
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	153,45	400	300	300	300	300
-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	500	300	0	0	0
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	297,60	500	500	0	0	0
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,81	200	200	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>604.057,07</b>	<b>772.700</b>	<b>694.500</b>	<b>549.800</b>	<b>555.300</b>	<b>560.700</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 542.152,27</b>	<b>- 438.900</b>	<b>-396.300</b>	<b>-323.600</b>	<b>-329.100</b>	<b>-334.500</b>	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.920	120.760	124.400	123.300	122.120	
-	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.450	50.480	53.460	51.700	49.870
-	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
-	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	23.270	25.780	26.040	26.300	26.550
-	• 48117000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	1.000	0	0	0	0
-	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	38.500	40.800	41.200	41.600	42.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.900	2.800	2.600	2.300	2.100	
-	• 49999999	kalkulatorische Zinsen	0,00	2.900	2.800	2.600	2.300	2.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 114.820</b>	<b>-123.560</b>	<b>-127.000</b>	<b>-125.600</b>	<b>-124.220</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 542.152,27</b>	<b>- 553.720</b>	<b>-519.860</b>	<b>-450.600</b>	<b>-454.700</b>	<b>-458.720</b>	

#### 36507101 Kinderhaus Hornwiesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

#### 36507101 Kinderhaus Hornwiesen 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung

Notiz Förderung der Kleinkinderbetreuung nach § 29c FAG

#### 36507101 Kinderhaus Hornwiesen 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten

Notiz Betrieb bis Herbst 2022

#### 36507101 Kinderhaus Hornwiesen 42320000 Miete für Container

Notiz ab 2021 teurer aufgrund Klimageräten, Mitte 2022 Umzug in Kinderhaus Beim Birnbäumle

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36507101 Kinderhaus Hornwiesen 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung</b>	
Notiz	Fremdreinigung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb des Kinderhauses Stiegelwiesen
----------------------------	--

#### 36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	649.200	579.000	579.000	579.000	579.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	279.800	319.800	319.800	319.800	319.800
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	369.400	259.200	259.200	259.200	259.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	21.800	21.800	21.500	21.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	21.800	21.800	21.500	21.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.381,60	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	36.043,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	109.731,20	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	63.606,80	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.973,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	13.973,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>233.354,62</b>	<b>937.000</b>	<b>866.800</b>	<b>866.800</b>	<b>866.500</b>	<b>866.500</b>
12	- Personalaufwendungen	1.161.448,95	1.294.550	1.356.900	1.370.500	1.384.000	1.397.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	10.442,16	9.550	9.800	9.900	10.000	10.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	870.559,56	993.100	1.026.000	1.036.300	1.046.500	1.056.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.455,93	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	81.075,24	83.000	95.200	96.200	97.100	98.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	195.396,46	204.800	221.700	223.900	226.100	228.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	519,60	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.808,96	150.500	154.000	154.000	154.000	154.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.789,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	13.154,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	4.841,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.533,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	46.368,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.474,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.258,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	32.072,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	732,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.351,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42750000 Lernmittel	3.234,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	120.900	120.200	115.800	106.500	105.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	120.900	120.200	115.800	106.500	105.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727,92	11.300	11.480	11.480	11.480	11.480
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 4.152,03	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	1.169,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.861,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.658,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	714,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	118,50	500	500	500	500	500
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	357,87	600	780	780	780	780
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.287.985,83</b>	<b>1.577.250</b>	<b>1.642.580</b>	<b>1.651.780</b>	<b>1.655.980</b>	<b>1.668.480</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.054.631,21</b>	<b>- 640.250</b>	<b>-775.780</b>	<b>-784.980</b>	<b>-789.480</b>	<b>-801.980</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.495,00	170.300	166.290	172.000	169.410	166.870
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.910	86.540	91.640	88.630	85.490
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.495,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	37.240	41.250	41.660	42.080	42.480
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	49.950	35.300	35.500	35.500	35.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	120.500	118.700	114.900	111.300	107.900
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	120.500	118.700	114.900	111.300	107.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.495,00</b>	<b>- 290.800</b>	<b>-284.990</b>	<b>-286.900</b>	<b>-280.710</b>	<b>-274.770</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.059.126,21</b>	<b>- 931.050</b>	<b>-1.060.770</b>	<b>-1.071.880</b>	<b>-1.070.190</b>	<b>-1.076.750</b>

**36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

**36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung**

Notiz Förderung der Kleinkinderbetreuung nach § 29c FAG

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Mobiliar Familienzentrum

<b>36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung</b>	
Notiz	Fremdreinigung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.9101 Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.50.9101 Kindergarten Auenstraße  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb des Kindergarten Auenstraße
----------------------------	-------------------------------------

#### 36.50.9101 Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	323.200	368.800	368.800	368.800	368.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	190.500	179.700	179.700	179.700	179.700
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	132.700	189.100	189.100	189.100	189.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500	5.300	4.600	4.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	5.300	4.600	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.669,90	171.000	160.000	160.000	163.000	163.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	26.796,40	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	72.970,50	96.000	92.000	92.000	94.000	94.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	17.903,00	45.000	35.000	35.000	36.000	36.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.106,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	22.106,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>139.776,40</b>	<b>518.700</b>	<b>546.300</b>	<b>546.100</b>	<b>548.400</b>	<b>548.200</b>
12	- Personalaufwendungen	728.278,08	763.050	799.300	807.300	815.400	823.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	8.315,49	7.650	7.800	7.900	8.000	8.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	543.451,07	576.000	608.400	614.500	620.600	626.700
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	12.473,09	5.250	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.772,81	2.850	2.900	2.900	3.000	3.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	46.298,07	49.250	51.800	52.300	52.800	53.400
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	428,51	450	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	112.618,02	119.500	127.900	129.200	130.500	131.700
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.526,32	1.600	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	394,70	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.285,69	70.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.526,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	36.840,00	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.053,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.9101 Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.839,14	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	6.674,97	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	4.457,05	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.345,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.923,16	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	19.226,03	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	911,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.670,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750000	Lernmittel	1.817,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		0,00	14.700	23.800	22.900	21.300	20.800
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.700	23.800	22.900	21.300	20.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.247,88	7.700	7.730	7.730	7.730	7.730
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.384,14	0	0	0	0	0
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	668,00	700	730	730	730	730
	- • 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	641,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.300,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	766,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	3.080,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	68,50	400	400	400	400	400
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	298,22	400	400	400	400	400
	- • 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,21	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		825.811,65	855.550	904.930	912.030	918.530	925.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 686.035,25	- 336.850	-358.630	-365.930	-370.130	-377.730
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.633,67	202.220	153.430	215.630	159.450	158.150
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.940	57.690	61.090	59.090	56.990
	- • 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.553,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	80,67	0	0	0	0	0
	- • 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	27.930	30.940	31.240	31.560	31.860
	- • 48117000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	118.650	62.100	120.600	66.100	66.600
23	- kalkulatorische Kosten		0,00	15.600	39.300	38.600	37.900	37.300
	- • 49999999	kalkulatorische Zinsen	0,00	15.600	39.300	38.600	37.900	37.300



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.9101 Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.633,67	- 217.820	-192.730	-254.230	-197.350	-195.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 687.668,92	- 554.670	-551.360	-620.160	-567.480	-573.180

#### 36509101 Kindergarten Auenstraße 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG
-------	--

#### 36509101 Kindergarten Auenstraße 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung

Notiz	Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG
-------	---

#### 36509101 Kindergarten Auenstraße 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	Kauf des Gebäudes Auenstraße 22 zum 01.01.2021. Deshalb ab 2021 keine Miete mehr.
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.9999 Kirchliche Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	36.50.9999 Kirchliche Kindergärten
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschüsse an kirchliche Kindergärten in Süßen (Evang. Kindergärten "Lindenstraße" und "Marktstraße", Kath. Kindergarten "Kuntzestraße")
----------------------------	---

#### 36.50.9999 Kirchliche Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.527.487,50	477.900	454.200	454.200	454.200	454.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.174.981,70	371.500	408.600	408.600	408.600	408.600
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	352.505,80	106.400	45.600	45.600	45.600	45.600
4	+ Sonstige Transfererträge	6.114,21	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	6.114,21	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.800	3.800	3.900	3.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.800	3.800	3.900	3.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.533.601,71</b>	<b>481.400</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>458.100</b>	<b>458.100</b>
12	- Personalaufwendungen	59.991,93	67.050	79.400	80.100	81.000	81.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	6.380,15	5.750	6.000	6.100	6.100	6.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	39.713,25	45.400	54.400	54.900	55.500	56.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.049,36	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.336,29	3.900	4.600	4.600	4.700	4.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.126,18	9.400	11.400	11.500	11.600	11.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	386,70	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.577,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	- Transferaufwendungen	796.449,78	893.000	968.500	968.500	968.500	968.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	796.449,78	893.000	968.500	968.500	968.500	968.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>860.019,18</b>	<b>967.850</b>	<b>1.055.700</b>	<b>1.056.400</b>	<b>1.057.300</b>	<b>1.058.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>673.582,53</b>	<b>- 486.450</b>	<b>-597.700</b>	<b>-598.400</b>	<b>-599.200</b>	<b>-599.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26,89	0	0	0	0	0
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	26,89	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.100	2.000	1.800	1.600	1.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	2.100	2.000	1.800	1.600	1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 26,89</b>	<b>- 2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>673.555,64</b>	<b>- 488.550</b>	<b>-599.700</b>	<b>-600.200</b>	<b>-600.800</b>	<b>-601.400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36509999 Kirchliche Kindergärten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	FAG-Zuweisungen

<b>36509999 Kirchliche Kindergärten 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung</b>	
Notiz	FAG-Zuweisungen

<b>36509999 Kirchliche Kindergärten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>													
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">davon entfallen auf:</td> <td style="padding: 2px;">Ev. Kindergarten Lindenstraße</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">290.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">Ev. Kindergarten Marktstraße</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">308.500 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">Kath. Kindergarten Kuntzestraße</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">370.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;"><b>Zusammen:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"><b>968.500 €</b></td> </tr> </table> <p style="padding: 2px; margin-top: 5px;">auch Übernahme eines ggf. entstandenen Gebührenauffalls bei den kirchlichen Kindergärten durch Unterschreitung der landesweiten Empfehlung</p>	davon entfallen auf:	Ev. Kindergarten Lindenstraße	290.000 €		Ev. Kindergarten Marktstraße	308.500 €		Kath. Kindergarten Kuntzestraße	370.000 €		<b>Zusammen:</b>	<b>968.500 €</b>
davon entfallen auf:	Ev. Kindergarten Lindenstraße	290.000 €											
	Ev. Kindergarten Marktstraße	308.500 €											
	Kath. Kindergarten Kuntzestraße	370.000 €											
	<b>Zusammen:</b>	<b>968.500 €</b>											

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.10.0000 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 42.10.0000 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.10 Förderung des Sports  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschüsse an Vereine
----------------------------	----------------------

#### 42.10.0000 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.797,30	3.150	3.200	3.200	3.200	3.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.170,24	2.250	2.300	2.300	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	181,25	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	445,81	500	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Süßen Aktiv / Stadtlauf	269,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	74.035,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	74.035,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>77.101,54</b>	<b>91.150</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 77.101,54</b>	<b>- 91.150</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.960	88.610	93.710	90.700	87.560
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.910	86.540	91.640	88.630	85.490
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	0,00	24.000	0	0	0	0
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 103.960</b>	<b>-88.610</b>	<b>-93.710</b>	<b>-90.700</b>	<b>-87.560</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 77.101,54</b>	<b>- 195.110</b>	<b>-179.810</b>	<b>-184.910</b>	<b>-181.900</b>	<b>-178.860</b>

#### 42100000 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Vereinsförderung
-------	------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0001 Bizethalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 42.41.0001 Bizethalle  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen mit Gymnastikraum und Sporthallen mit einer Größe von 27m x 45m Zum Produkt zählen: Bereitstellung für Schulsport, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen; Zuschussbearbeitung
----------------------------	--

#### 42.41.0001 Bizethalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.652,24	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.652,24	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.652,24</b>	<b>19.500</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
12	- Personalaufwendungen	3.288,41	3.230	4.500	4.500	4.600	4.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.554,80	2.350	3.300	3.300	3.400	3.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	217,24	200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	516,37	500	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	180	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.212,69	27.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.880,97	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	8.777,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	4.321,51	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	4.470,09	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	4.762,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	39.200	38.300	38.200	38.100	38.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	39.200	38.300	38.200	38.100	38.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	675,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>29.176,98</b>	<b>70.930</b>	<b>68.300</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 23.524,74</b>	<b>- 51.430</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-43.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.471,83	39.300	0	0	0	0
	+ • 38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sportförderung)	4.471,83	39.300	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0001 Bizethalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.720	97.250	93.780	94.060	94.120
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.990	14.420	15.270	14.770	14.250
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	6.980	7.730	7.810	7.890	7.970
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	72.750	75.100	70.700	71.400	71.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	45.600	45.000	43.700	42.300	41.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	45.600	45.000	43.700	42.300	41.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>4.471,83</b>	<b>- 99.020</b>	<b>-142.250</b>	<b>-137.480</b>	<b>-136.360</b>	<b>-135.120</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 19.052,91</b>	<b>- 150.450</b>	<b>-186.350</b>	<b>-181.480</b>	<b>-180.360</b>	<b>-179.020</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten

**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Belegung des Sportteil in der neuen Kultur- und Sporthalle
----------------------------	--

#### 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.400	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.400	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.021,20	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.021,20	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.347,01	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34114000 Nutzungsentgelte	446,62	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900,39	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.368,21</b>	<b>92.400</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
12	- Personalaufwendungen	32.183,12	33.450	35.300	35.700	35.900	36.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	25.018,73	25.850	27.200	27.500	27.700	28.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.139,15	2.250	2.400	2.400	2.400	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.025,24	5.150	5.500	5.600	5.600	5.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.048,84	54.600	36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,79	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	17.909,21	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.961,73	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	310,98	500	500	500	500	500
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	963,91	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	8.002,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.285,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	413,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	141.900	143.500	143.400	143.400	143.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	141.900	143.500	143.400	143.400	143.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430,48	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	466,52	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.837,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.126,86	0	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>71.662,44</b>	<b>232.050</b>	<b>218.000</b>	<b>218.300</b>	<b>218.500</b>	<b>219.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 49.294,23</b>	<b>- 139.650</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.300</b>	<b>-137.500</b>	<b>-138.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.569,23	7.000	0	0	0	0
	+ • 38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sportförderung)	3.569,23	7.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	182.640	138.870	142.760	141.120	180.540
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.940	57.690	61.090	59.090	56.990
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	20.800	20.400	20.500	20.500	20.400
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	0,00	2.450	0	0	0	0
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	107.450	60.780	61.170	61.530	103.150
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	176.200	171.500	167.600	163.700	159.900
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	176.200	171.500	167.600	163.700	159.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.569,23</b>	<b>- 351.840</b>	<b>-310.370</b>	<b>-310.360</b>	<b>-304.820</b>	<b>-340.440</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 45.725,00</b>	<b>- 491.490</b>	<b>-447.370</b>	<b>-447.660</b>	<b>-442.320</b>	<b>-478.440</b>

#### 42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Ersatz der Betriebsausgaben von TSV für gemeinsame Heizungsanlage

#### 42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz u.a. Steuerberatung



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung des gemeinsamen Baus für das TSV - Sportvereinszentrum
----------------------------	---

#### 42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.050,50	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	818,64	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	72,09	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	159,77	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.050,50</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.050,50</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.700	14.300	13.600	12.900	12.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	14.700	14.300	13.600	12.900	12.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.700</b>	<b>-14.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.050,50</b>	<b>- 32.200</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.100</b>	<b>-30.400</b>	<b>-29.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der Sportanlagen an der Lauter
----------------------------	--

#### 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	504,95	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504,95	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>504,95</b>	<b>5.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
12	- Personalaufwendungen	3.847,80	5.030	5.100	5.100	5.200	5.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.988,88	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	253,34	350	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	605,58	800	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	180	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.387,80	20.100	23.800	18.800	18.800	18.800
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.102,28	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.034,84	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.281,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	4.905,66	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.063,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	50.200	46.400	46.400	46.400	46.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.200	46.400	46.400	46.400	46.200
17	- Transferaufwendungen	10.272,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.272,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>36.507,62</b>	<b>85.830</b>	<b>85.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.900</b>	<b>80.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 36.002,67</b>	<b>- 80.630</b>	<b>-78.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.089,50	30.860	30.960	31.040	31.120	31.100
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	14.089,50	23.500	23.100	23.100	23.100	23.000
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	7.360	7.860	7.940	8.020	8.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	55.100	58.000	56.200	54.300	52.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	55.100	58.000	56.200	54.300	52.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 14.089,50</b>	<b>- 85.960</b>	<b>-88.960</b>	<b>-87.240</b>	<b>-85.420</b>	<b>-83.600</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.092,17	- 166.590	-167.560	-160.840	-159.120	-157.100

#### 42410004 Sportanlage an der Lauter 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Gebührenerhöhung ab 01.01.2022
-------	--------------------------------

#### 42410004 Sportanlage an der Lauter 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz	Pflege Kunstrasen, Reparatur Sprinkleranlage Rasenplatz 5.000 €
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der Sportanlagen an der Jahnstraße
----------------------------	--

#### 42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.847,80	5.020	5.100	5.100	5.200	5.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.988,88	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	253,34	350	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	605,58	800	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	170	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,07	500	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,96	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73,11	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.973,87</b>	<b>5.520</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.973,87</b>	<b>- 5.520</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.247,50	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	9.247,50	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 9.247,50</b>	<b>- 8.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 13.221,37</b>	<b>- 14.020</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung des Bürgerbusvereins Süßen e.V. beim Betrieb des Bürgerbusses (MOBS)
----------------------------	--

#### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.687,29	6.100	7.100	7.100	7.200	7.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.624,76	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.497,60	3.000	3.800	3.800	3.900	3.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	562,60	570	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	274,62	250	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	676,15	670	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	51,56	60	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,57	600	600	600	600	600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	55,57	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	- Transferaufwendungen	1.262,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.262,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.555,42</b>	<b>11.950</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.555,42</b>	<b>- 11.950</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	800	700	500	300	200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	800	700	500	300	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.555,42</b>	<b>- 13.250</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.050</b>	<b>-13.950</b>

#### 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuweisungen und Kostenübernahme für Bürgerbusverein Süßen e.V.
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
<b>Produktgruppe</b>	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der öffentlichen Toiletten in Süßen; Zuschuss an Dritte für "Nette Toilette" in der Stadt
----------------------------	--

#### 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.055,51	4.180	4.300	4.300	4.400	4.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.942,40	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	205,91	210	200	200	200	200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	245,55	250	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	600,55	650	600	600	600	600
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	61,10	70	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003,58	5.700	3.300	3.300	27.300	3.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	645,83	1.000	1.000	1.000	25.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	549,04	500	500	500	500	500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	847,15	700	800	800	800	800
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	961,56	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	913,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	913,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.972,09</b>	<b>11.780</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>33.600</b>	<b>9.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.972,09</b>	<b>- 11.780</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-33.600</b>	<b>-9.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124,00	8.820	9.890	10.340	10.120	9.880
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.490	7.210	7.640	7.390	7.120
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	124,00	100	100	100	100	100
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.230	2.580	2.600	2.630	2.660
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	100	100	100	100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	200	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 124,00</b>	<b>- 9.020</b>	<b>-9.990</b>	<b>-10.440</b>	<b>-10.220</b>	<b>-9.980</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.096,09</b>	<b>- 20.800</b>	<b>-19.490</b>	<b>-19.940</b>	<b>-43.820</b>	<b>-19.580</b>

#### 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2024: Umgestaltung öffentl. WC am Rathaus
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0000 Märkte - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	57.30.0000 Märkte
<b>Produktgruppe</b>	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Beschicker, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht Das Produkt beinhaltet neben dem Süßener Stadtfest unter anderem auch folgende Märkte: Ostermarkt, Weihnachtsmarkt und Wochenmarkt auf dem Rathausplatz
----------------------------	--

#### 57.30.0000 Märkte - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>870,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	- Personalaufwendungen	10.879,96	10.310	11.500	11.500	11.700	11.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.221,75	3.950	4.000	4.000	4.100	4.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.813,69	3.500	4.300	4.300	4.400	4.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	45,50	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.430,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	300,82	300	400	400	400	400
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	3,73	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	741,16	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	13,33	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	309,36	360	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,62	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	239,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42715100 Sachausgaben für Märkte	194,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716450 Ausgaben für Entenrennen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	15,00	50	50	50	50	50
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
	- • 44318100 Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	300	300	300	300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0000 Märkte - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.329,58	29.610	30.000	30.000	30.200	30.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.459,58	- 13.610	-14.000	-14.000	-14.200	-14.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.370	69.850	44.080	43.660	43.220
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.990	41.120	15.270	14.770	14.250
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	21.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	6.980	7.730	7.810	7.890	7.970
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 41.370	-69.850	-44.080	-43.660	-43.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.459,58	- 54.980	-83.850	-58.080	-57.860	-57.420

#### 57300000 Märkte 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Einnahmen aus Vergnügungspark am Ostermarkt und Stadtfest
-------	---



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.779.208,24	4.334.380	4.299.130	4.282.730	4.298.730	4.298.930
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.203.031,73	7.845.600	8.333.960	8.184.720	8.261.980	8.290.590
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 3.423.823,49</b>	<b>- 3.511.220</b>	<b>-4.034.830</b>	<b>-3.901.990</b>	<b>-3.963.250</b>	<b>-3.991.660</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.800	144.800	135.000	370.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.800</b>	<b>144.800</b>	<b>135.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.333,78	590.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.079,81	196.500	193.000	49.700	49.700	49.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.132,42	135.000	67.000	225.000	450.000	350.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>168.546,01</b>	<b>941.500</b>	<b>260.000</b>	<b>274.700</b>	<b>499.700</b>	<b>399.700</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 168.546,01</b>	<b>- 828.700</b>	<b>-115.200</b>	<b>-139.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-399.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.592.369,50</b>	<b>- 4.339.920</b>	<b>-4.150.030</b>	<b>-4.041.690</b>	<b>-4.092.950</b>	<b>-4.391.360</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.14.0020-Zentrale Funktionen - Hauptamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Inventar und Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Zentrale Funktionen - Hauptamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt 001 Beschaffung von Inventar und Geräten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.997,53	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	1.997,53	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.997,53	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.997,53	- 40.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.997,53	40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

<b>Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	-54.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	-54.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	-54.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>12800000 Katastrophenschutz 001 Allgemeines 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	Sonderförderprogramm des Bundes für Sirenen

<b>12800000 Katastrophenschutz 001 Allgemeines 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €</b>	
Notiz	Beschaffung von fünf Sirenen zur Warnung der Bevölkerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt  
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

<b>Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	-16.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	-16.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.375,00	20.000	20.000	0	4.500	4.500	4.500	-33.500
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	1.375,00	20.000	20.000	0	4.500	4.500	4.500	-33.500
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.375,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.375,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>17.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.375,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>-33.500</b>

<b>21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b>	
Notiz	Teil des internen Schulbudgets

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0101-Hornwiesen Grundschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

<b>Hornwiesen Grundschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	26.000	0	0	0	0	-26.000
	- • 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € (Internes Schulbudget)	0	0	0	0,00	50.000	26.000	0	0	0	0	-26.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>

<b>21100101 Hornwiesen Grundschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

<b>21100101 Hornwiesen Grundschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € (Internes Schulbudget)</b>	
Notiz	Medeiausstattung nach dem Medientwicklungsplan

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.800	28.800	0	0	0	0	-28.800
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	28.800	28.800	0	0	0	0	-28.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	28.800	28.800	0	0	0	0	-28.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.068,03	36.000	36.000	0	22.200	22.200	22.200	-102.600
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	45.068,03	36.000	36.000	0	22.200	22.200	22.200	-102.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.068,03	36.000	36.000	0	22.200	22.200	22.200	-102.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.068,03	- 7.200	-7.200	0	-22.200	-22.200	-22.200	73.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.068,03	36.000	36.000	0	22.200	22.200	22.200	-102.600

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Teil des internen Schulbudgets (Medienausstattung nach dem Medienentwicklungsplan)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	-28.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	-28.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.858,24	35.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	-80.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	70.858,24	35.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	-80.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.858,24</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 70.858,24</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>52.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.858,24</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-80.000</b>

21100400 Schulverbund - Realschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

21100400 Schulverbund - Realschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Teil des internen Schulbudgets (Medienausstattung nach dem Medienentwicklungsplan)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.20.0200-SBBZ - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

SBBZ - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.595,00	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	-28.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	1.595,00	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	-28.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.595,00</b>	<b>5.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.595,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>20.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.595,00</b>	<b>5.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-28.000</b>

21200200 SBBZ 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

21200200 SBBZ 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Teil des internen Schulbudgets



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0400-Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 001-Anschaffungen für die Kulturhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt 001 Anschaffungen für die Kulturhalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.943,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
	- • 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	0	0	0	4.943,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.943,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.943,03	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.943,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

28100400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 001 Anschaffungen für die Kulturhalle 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	
Notiz	Bedarfsposition

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt 001 Allgemeines												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.004,75	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.004,75	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.004,75	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.004,75	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	8.167,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.172,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0101-Kindergarten Rabenwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.772,40	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	2.772,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.772,40	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.772,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.772,40	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.9101-Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.329,03	590.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.329,03	590.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Einbauten im Kindergartengebäude	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.470,58	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	1.470,58	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.799,61	610.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.799,61	- 610.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.799,61	610.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.9999-Kirchliche Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Evang. und kath. Kindergärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000	370.000	0	-505.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000	270.000	0	-405.000
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.132,42	135.000	67.000	675.000	225.000	450.000	350.000	-1.092.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	11.132,42	135.000	67.000	675.000	225.000	450.000	350.000	-1.092.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.132,42</b>	<b>135.000</b>	<b>67.000</b>	<b>675.000</b>	<b>225.000</b>	<b>450.000</b>	<b>350.000</b>	<b>-1.092.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 11.132,42</b>	<b>- 135.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>587.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.132,42</b>	<b>135.000</b>	<b>67.000</b>	<b>675.000</b>	<b>225.000</b>	<b>450.000</b>	<b>350.000</b>	<b>-1.092.000</b>

<b>36509999 Kirchliche Kindergärten 001 Evang. und kath. Kindergärten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2023 und 2024: Fördermittel aus Sanierungsgebiet "Heidenheimer Straße und Umfeld" für Erweiterung evangelischer Kindergarten Lindenstraße

<b>36509999 Kirchliche Kindergärten 001 Evang. und kath. Kindergärten 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	- Erweiterung katholischer Kindergarten Kuntzestraße (Investitionskostenzuschuss Stadt an kath. Kirche: 400.000 € aufgeteilt auf 2022: 50.000 € Planungskosten und 2025: 350.000 €) - Im Sanierungsgebiet "Heidenheimer Straße und Umfeld" Fördermittel für den Umbau/Erweiterung des Kindergartens Lindenstraße beantragt (Investitionskostenzuschuss Stadt an evangelische Kirche: 675.000 € aufgeteilt auf 2023: 225.000 € und 2024: 450.000 €)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0001-Bizethalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Sportgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Bizethalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt 999 Sportgeräte												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

42410001 Bizethalle 999 Sportgeräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Bedarfsposition

42410003 TSV - Sportvereinszentrum 003 TSV - Sportvereinszentrum 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	
Notiz	Gewährung eines zinsverbilligten Darlehens an den TSV für neues Sportvereinszentrum

# Teilhaushalt THH 3

## Kämmerei

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

<b>Produkt</b>	11.13.0000 Rechnungsprüfung
<b>Produktgruppe</b>	11.13 Rechnungsprüfung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Prüfung der Jahresabschlüsse des städtischen Haushalts und der Eigenbetriebe; Laufende Prüfung der Kassenvorgänge
----------------------------	--

#### 11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	16.762,92	19.850	12.400	12.500	12.700	12.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	7.988,53	7.750	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	6.545,85	6.550	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	72,11	3.450	3.600	3.600	3.700	3.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	561,15	600	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.260,14	1.300	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	335,14	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	6.398,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 43182000 Umlage an die GPA	6.398,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823,74	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.823,74	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>28.984,94</b>	<b>26.350</b>	<b>18.900</b>	<b>19.000</b>	<b>19.200</b>	<b>19.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 28.984,94</b>	<b>- 26.350</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.350	18.900	1.900	19.200	19.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.350	18.900	1.900	19.200	19.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.350</b>	<b>18.900</b>	<b>1.900</b>	<b>19.200</b>	<b>19.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 28.984,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20.0000 EDV + Telefon - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 11.20.0000 EDV + Telefon  
**Produktgruppe** 11.20 Organisation und EDV  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Technische Mitwirkung bei der Beschaffung, Installation, Betreuung von Hard- und Software, sowie Telekommunikationseinrichtungen und -geräten; Störungsbeseitigung bei IuK Geräten; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Auswahl von Anwendungen und in allen weiteren IuK Belangen. Organisation und Durchführung von IuK-Schulungen für die Anwender, Datensicherheit. Bei Bedarf Vergabe von IuK Dienstleistungen an Firmen; Installation, Pflege, Einweisungen in Soft- und Hardware. Bei Bedarf Vergabe von Dienstleistungen an Firmen. Betrieb aller betreuten Systeme einschl. Online-Dienste; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen Telekommunikation: Bereitstellung, Planung Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des Daten- und Kommunikationsnetzes im Rathaus und den Außenstellen; Vertragsgestaltung mit Dienstleistern. Bei Bedarf Vergabe von Dienstleistungen an Firmen.
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 11.20.0000 EDV + Telefon - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.500	25.000	25.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.500	25.000	25.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.900	50.000	45.400	53.800	46.700
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	52.900	43.500	39.500	46.800	40.600
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	5.000	6.500	5.900	7.000	6.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>83.400</b>	<b>75.000</b>	<b>70.400</b>	<b>53.800</b>	<b>46.700</b>
12	- Personalaufwendungen	70.018,82	190.200	220.500	222.600	225.000	227.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.072,58	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	52.144,13	140.000	168.000	169.700	171.400	173.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	27,71	1.350	200	200	200	200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	4.398,87	14.000	14.500	14.600	14.800	14.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.246,63	31.700	34.300	34.600	35.000	35.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	128,90	150	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.158,34	98.000	85.800	45.800	38.800	33.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.919,29	77.000	60.000	25.000	20.000	15.000
	- • 42320000 Miete für Kopierer	9.239,05	11.000	11.000	10.000	8.000	8.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.500	12.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.700	72.000	70.700	55.100	13.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.700	72.000	70.700	55.100	13.100
17	- Transferaufwendungen	21.183,80	21.500	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20.0000 EDV + Telefon - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	21.183,80	21.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.722,26	82.200	92.700	75.500	145.500	130.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	10.472,34	11.900	14.900	10.200	10.200	10.200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	43,75	300	300	300	300	300
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.524,00	2.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	55.682,17	68.000	70.000	60.000	130.000	115.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>204.083,22</b>	<b>407.600</b>	<b>471.000</b>	<b>414.600</b>	<b>464.400</b>	<b>404.400</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 204.083,22</b>	<b>- 324.200</b>	<b>-396.000</b>	<b>-344.200</b>	<b>-410.600</b>	<b>-357.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	272.800	384.600	349.900	413.800	359.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	272.800	384.600	349.900	413.800	359.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.700	8.600	5.700	3.200	1.800
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	1.700	8.600	5.700	3.200	1.800
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>271.100</b>	<b>376.000</b>	<b>344.200</b>	<b>410.600</b>	<b>357.700</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 204.083,22</b>	<b>- 53.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11200000 EDV + Telefon 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Adminförderung Schulen
-------	------------------------

#### 11200000 EDV + Telefon 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Elektroprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte
-------	---

#### 11200000 EDV + Telefon 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	20.000 € für neue Telefongeräte in den Außenstellen
-------	---

#### 11200000 EDV + Telefon 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notiz	Durch Software- und Hardware-Umstellung und Versionswechsel erheblicher Schulungsbedarf, auch für Digitalisierung
-------	---

#### 11200000 EDV + Telefon 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

Notiz	Verbandsumlage an Komm.ONE/ Wegfall der Umlage durch Vereinheitlichung von Verträgen
-------	--

#### 11200000 EDV + Telefon 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf

Notiz	Leasingverträge Arbeitsplatzdrucker und Kleinkopierer
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse  
**Produktgruppe** 11.22 Finanzverwaltung, Kasse  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer) Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen Schenkungen und Vermächtnissen, Abwicklung von Spenden Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenständen Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, zwangsweise Einziehung von Forderungen
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.146,90	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.146,90	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000	55.200	53.700	54.000	54.500
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	35.600	46.800	45.500	45.800	46.200
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	6.400	8.400	8.200	8.200	8.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	750,88	500	500	500	500	500
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	750,88	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.964,13	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten und dgl..	15.744,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 35630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	2.220,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.861,91</b>	<b>62.800</b>	<b>76.000</b>	<b>74.400</b>	<b>74.700</b>	<b>75.200</b>
12	- Personalaufwendungen	114.607,18	114.350	155.400	157.000	158.500	160.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	11.300,21	10.900	36.800	37.200	37.500	37.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	78.859,05	76.150	85.700	86.500	87.400	88.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.025,20	4.700	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.614,67	6.500	8.400	8.500	8.600	8.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.240,89	15.900	17.000	17.200	17.300	17.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	567,16	200	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,43	7.500	9.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.147,18	3.000	5.000	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.756,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716100 Kosten des Energiemanagements	2.594,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	1.409,79	4.700	4.300	3.900	3.700	3.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.700	1.300	900	700	500
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	1.409,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	749,27	900	900	900	900	900
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	749,27	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.162,56	35.600	37.600	35.600	35.600	35.600
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.100,00	800	800	800	800	800
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.116,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	70,21	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.649,91	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	21.840,51	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.089,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	196,49	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,26	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>156.427,23</b>	<b>163.050</b>	<b>207.700</b>	<b>202.400</b>	<b>203.700</b>	<b>205.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 136.565,32</b>	<b>- 100.250</b>	<b>-131.700</b>	<b>-128.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-130.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.550	132.000	128.200	129.200	130.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.550	132.000	128.200	129.200	130.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	300	200	200	200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	300	300	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.250</b>	<b>131.700</b>	<b>128.000</b>	<b>129.000</b>	<b>130.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 136.565,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz Büroausstattung neue Mitarbeiter

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten**

Notiz Projekt §2b UStG

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges**

Notiz u.a. Ausgaben für Kontoführung und Vollstreckungen

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen**

Notiz u.a. Rücklastgebühren

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.23.0500 Versicherungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 11.23.0500 Versicherungen  
**Produktgruppe** 11.23 Justizariat  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (u.a. Kfz-Versicherungen) unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Schäden und Versicherungsschutz bei Sach- und Vermögensversicherungen; Auswertung von Versicherungsangelegenheiten; versicherungstechnische und rechtliche Auskünfte an die Fachämter
----------------------------	--

#### 11.23.0500 Versicherungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.455,50	7.550	850	850	850	850
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.811,34	5.850	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	491,26	500	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.152,90	1.200	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.551,69	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	69.551,69	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>77.007,19</b>	<b>78.550</b>	<b>75.850</b>	<b>75.850</b>	<b>75.850</b>	<b>75.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 77.007,19</b>	<b>- 78.550</b>	<b>-75.850</b>	<b>-75.850</b>	<b>-75.850</b>	<b>-75.850</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.550	75.850	75.850	75.850	75.850
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.550	75.850	75.850	75.850	75.850
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>78.550</b>	<b>75.850</b>	<b>75.850</b>	<b>75.850</b>	<b>75.850</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 77.007,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 11.32.0000 Abgabewesen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen für - Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer - Beiträge (wie Wasser-, Abwasser- und Erschließungsbeiträge) und sonstige Abgaben
----------------------------	--

#### 11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	114,00	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	114,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630,00	500	700	700	700	700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	630,00	500	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>744,00</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
12	- Personalaufwendungen	59.731,51	61.300	65.200	65.700	66.500	67.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	19.076,85	18.200	24.000	24.200	24.500	24.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	26.740,31	26.850	24.200	24.400	24.700	24.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.019,12	7.200	8.500	8.600	8.700	8.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.248,81	2.300	3.100	3.100	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.357,42	5.500	3.900	3.900	4.000	4.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.289,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,67	1.470	3.070	2.070	2.070	2.070
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	232,64	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	66,98	70	70	70	70	70
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,05	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.407,22	10.700	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	32,68	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	118,20	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.588,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	3.251,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	417,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>71.761,40</b>	<b>73.470</b>	<b>80.870</b>	<b>80.370</b>	<b>81.170</b>	<b>81.770</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 71.017,40</b>	<b>- 72.820</b>	<b>-80.170</b>	<b>-79.670</b>	<b>-80.470</b>	<b>-81.070</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.490	7.210	7.640	7.390	7.120
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.490	7.210	7.640	7.390	7.120
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.490	-7.210	-7.640	-7.390	-7.120
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.017,40	- 79.310	-87.380	-87.310	-87.860	-88.190

#### 11320000 Abgabewesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Beitragsrechtliche Beurteilungen, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Ersatz-Hundesteuermarken
-------	---

#### 11320000 Abgabewesen 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	Jagdangliederungsvertrag
-------	--------------------------

#### 11320000 Abgabewesen 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz	u.a. Beratungsaufwand im Beitragswesen
-------	--

#### 11320000 Abgabewesen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung

Notiz	Umstellung auf Datenträgeraustausch mit dem Finanzamt für Grundsteuer und Gewerbesteuer
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

<b>Produkt</b>	11.33.0000 Grundstücksmanagement
<b>Produktgruppe</b>	11.33 Grundstücksmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Ausübung von schuldrechtl. und dinglicher Vorkaufsrechte, Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Ausübung von Vor- und Rückkaufsrechten Verkauf und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, soweit sie nicht anderen Produkten zuzuordnen sind; Sicherung der Erschließung von Grundstücken und Bestellung von Dienstbarkeiten (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte) sowie die dingliche Sicherung von Rechten zu Gunsten der Stadt oder zu Gunsten Dritter (Gebote, Verbote) Immobilienverwertung im Zusammenhang mit städtebaulicher Entwicklung; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen einschl. Fischereipachtverträge; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	1.700	1.700	1.700	1.700
4	+ Sonstige Transfererträge	4.851,94	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.851,94	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.699,83	37.050	28.650	34.150	34.250	34.250
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	22.165,10	28.500	23.000	28.500	28.500	28.500
	+ • 34115100 Erbauzins für Vereinsgrundstücke	4.733,00	4.700	4.750	4.750	4.750	4.750
	+ • 34116000 Pacht - Anerkennungszinsen	201,73	250	300	300	300	300
	+ • 34118000 Fischereipacht	600,00	600	600	600	700	700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>32.551,77</b>	<b>37.850</b>	<b>30.350</b>	<b>35.850</b>	<b>35.950</b>	<b>35.950</b>
12	- Personalaufwendungen	38.321,65	43.450	40.200	40.500	41.000	41.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	15.661,65	15.100	16.400	16.600	16.700	16.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	16.009,36	16.000	16.500	16.600	16.800	17.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.295,40	6.500	2.000	2.000	2.000	2.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.344,59	1.400	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.237,25	3.300	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	773,40	1.150	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.164,26	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.717,31	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	890,00	1.200	500	500	500	500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	9.556,95	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	15.000	19.300	19.300	18.200	18.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.000	19.300	19.300	18.200	18.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.894,71	8.600	123.200	142.200	3.300	3.300
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.718,72	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	162,44	600	200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,55	2.000	120.000	139.000	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>58.380,62</b>	<b>81.250</b>	<b>197.700</b>	<b>217.000</b>	<b>77.500</b>	<b>78.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 25.828,85</b>	<b>- 43.400</b>	<b>-167.350</b>	<b>-181.150</b>	<b>-41.550</b>	<b>-42.050</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.599,25	40.840	108.870	42.350	42.150	41.830
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.490	7.210	7.640	7.390	7.120
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	34.599,25	21.400	21.000	21.000	21.000	20.900
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	4.650	5.160	5.210	5.260	5.310
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	8.300	75.500	8.500	8.500	8.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	495.300	511.000	510.300	509.600	509.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	495.300	511.000	510.300	509.600	509.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 34.599,25</b>	<b>- 536.140</b>	<b>-619.870</b>	<b>-552.650</b>	<b>-551.750</b>	<b>-550.830</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 60.428,10</b>	<b>- 579.540</b>	<b>-787.220</b>	<b>-733.800</b>	<b>-593.300</b>	<b>-592.880</b>

#### 11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten und Pachten

Notiz Erhöhung Landpacht und Grabeländer ab 2023

#### 11330000 Grundstücksmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Beweidung von Flächen (Flussregenpfeifer, schwierige Wiesen) durch Fa. Rice

#### 11330000 Grundstücksmanagement 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Notiz in 2022 Klimaschutz-Zuschuss 2. Bauabschnitt Rabenwiesen V; in 2023 Klimaschutz-Zuschuss Vordere Hornwiesen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister

Produktgruppe 11.99 Innere Verrechnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten vom Büro des Bürgermeisters

#### 11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.800	19.000	19.100	19.300	19.600
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	14.800	15.800	15.900	16.100	16.300
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>	<b>19.300</b>	<b>19.600</b>
12	- Personalaufwendungen	79.669,29	73.450	78.500	79.200	80.000	80.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	43.910,29	37.650	41.300	41.700	42.100	42.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	17.087,96	16.700	17.000	17.200	17.300	17.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.580,00	12.800	13.000	13.100	13.300	13.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.435,40	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.521,32	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.134,32	1.350	2.100	2.100	2.100	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,60	500	500	500	500	500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.188,60	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>80.857,89</b>	<b>73.950</b>	<b>79.000</b>	<b>79.700</b>	<b>80.500</b>	<b>81.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 80.857,89</b>	<b>- 56.150</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.150	60.000	60.600	61.200	61.700
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	56.150	60.000	60.600	61.200	61.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.150</b>	<b>60.000</b>	<b>60.600</b>	<b>61.200</b>	<b>61.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 80.857,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt

Produktgruppe 11.99 Innere Verrechnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten des Hauptamtes
----------------------------	---

#### 11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.100	8.200	8.200	8.400
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>
12	- Personalaufwendungen	229.928,41	228.190	254.500	257.100	259.600	262.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	82.956,13	72.700	79.300	80.100	80.900	81.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	90.019,55	94.800	109.500	110.600	111.700	112.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.199,38	26.400	26.500	26.800	27.000	27.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.460,95	8.240	9.500	9.600	9.700	9.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.130,90	20.050	22.900	23.100	23.400	23.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.161,50	6.000	6.800	6.900	6.900	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,80	200	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	13,80	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>229.942,21</b>	<b>228.390</b>	<b>254.700</b>	<b>257.300</b>	<b>259.800</b>	<b>262.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 229.942,21</b>	<b>- 220.390</b>	<b>-246.600</b>	<b>-249.100</b>	<b>-251.600</b>	<b>-254.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	220.390	222.600	224.800	227.200	229.300
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	220.390	222.600	224.800	227.200	229.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>220.390</b>	<b>222.600</b>	<b>224.800</b>	<b>227.200</b>	<b>229.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 229.942,21</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei

Produktgruppe 11.99 Innere Verrechnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten der Stadtkämmerei
----------------------------	--

#### 11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.400	55.800	56.300	56.900	57.500
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	33.700	47.800	48.200	48.700	49.200
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	5.700	8.000	8.100	8.200	8.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400</b>	<b>55.800</b>	<b>56.300</b>	<b>56.900</b>	<b>57.500</b>
12	- Personalaufwendungen	179.638,39	141.300	200.800	202.700	204.700	206.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	33.270,42	29.000	52.000	52.500	53.000	53.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	77.287,14	76.150	75.100	75.800	76.600	77.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	45.331,90	11.550	50.500	51.000	51.500	52.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.507,78	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.694,35	15.700	14.300	14.400	14.500	14.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.546,80	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>179.638,39</b>	<b>141.700</b>	<b>201.200</b>	<b>203.100</b>	<b>205.100</b>	<b>207.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 179.638,39</b>	<b>- 102.300</b>	<b>-145.400</b>	<b>-146.800</b>	<b>-148.200</b>	<b>-149.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.300	145.400	146.800	148.200	149.700
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	102.300	145.400	146.800	148.200	149.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>102.300</b>	<b>145.400</b>	<b>146.800</b>	<b>148.200</b>	<b>149.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 179.638,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt

Produktgruppe 11.99 Innere Verrechnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten des Stadtbauamtes

#### 11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.200	37.600	38.000	38.300	38.700
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	35.300	35.700	36.100	36.400	36.800
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200</b>	<b>37.600</b>	<b>38.000</b>	<b>38.300</b>	<b>38.700</b>
12	- Personalaufwendungen	111.927,10	123.700	125.100	126.400	127.600	128.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	29.490,05	23.400	26.400	26.700	26.900	27.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	56.465,66	70.500	68.400	69.100	69.800	70.500
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	568,29	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.882,14	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	4.862,91	6.250	6.000	6.100	6.100	6.200
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	46,71	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.236,37	14.100	14.100	14.200	14.400	14.500
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	166,50	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.208,47	1.450	2.200	2.200	2.200	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>111.927,10</b>	<b>123.800</b>	<b>125.200</b>	<b>126.500</b>	<b>127.700</b>	<b>129.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 111.927,10</b>	<b>- 86.600</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.500</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	86.600	87.600	88.500	89.400	90.300
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	86.600	87.600	88.500	89.400	90.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>86.600</b>	<b>87.600</b>	<b>88.500</b>	<b>89.400</b>	<b>90.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 111.927,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

<b>Produkt</b>	12.60.0000 Brandschutz
<b>Produktgruppe</b>	12.60 Brandschutz
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen zu retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen um Sachwerte zu erhalten und die Umwelt zu schützen. Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.</p> <p>Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung mit geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist mit der festgelegten Personalstärke.</p> <p>Dazu beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von Alarmierungskonzepten und Feuerwehrbedarfsplanungen</li> <li>- Personalbedarfsermittlung, -deckung und Personalbetreuung, einschl. Aus- und Fortbildungen,</li> <li>Abrechnung von Zahlungen nach dem Feuerwehrgesetz und nach der Feuerwehrsatzung, Durchführung von Wahlen nach Feuerwehrsatzung sowie Beförderung und Ehrungen</li> <li>- Kinder- und Jugendarbeit insb. zur Nachwuchssicherung</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> <p>Beschaffung und Instandhaltung der Einsatzmittel unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zur Geräte- und Arbeitssicherheit und der Zuwendungsrichtlinien (einschließlich</p> <p>Zuwendungsbearbeitung, Zuschussbearbeitung</p> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen</p> <p>Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, im Rahmen des Straßenverkehrs (Rettungsgassen), Mitwirkung und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht</p> <p>Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Beurteilung eines Objektes</p> <p>Information über Probleme bei der Löschwasserversorgung</p> <p>Brandschutzerziehung und -aufklärung in Kindergärten und Schulen</p> <p>Information und Aufklärung der Bevölkerung über Gefahren der Brandentstehung und -ausbreitung, sowie der Verhinderung von Bränden durch Presse und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten, Amtshilfe für Polizei und Ortspolizeibehörde</p> <p>Überlassung von Schulungsräumen an Dritte</p>
----------------------------	--

#### 12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.450,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.450,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	4.900	4.900	2.900	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.100	4.900	4.900	2.900	2.000
4	+ Sonstige Transfererträge	59,37	0	0	0	0	0
	+ • 32240000 Sonstige Ersatzleistungen	59,37	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.060,32	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	10.107,36	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	3.384,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34611000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	15.553,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34612000 Erstattungen Überlandhilfe	11.014,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>46.569,69</b>	<b>52.700</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>50.500</b>	<b>49.600</b>
12	- Personalaufwendungen	12.176,91	12.350	25.400	25.600	25.900	26.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	9.426,61	9.500	19.600	19.800	20.000	20.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	795,80	850	1.800	1.800	1.800	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.954,50	2.000	4.000	4.000	4.100	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.594,98	95.300	104.200	120.200	95.200	95.200

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.777,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.397,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	9.761,72	0	9.000	25.000	0	0
	- • 42320000	Leasing	3.799,37	2.900	900	0	0	0
	- • 42411000	Bewirtschaftung - Strom	3.657,27	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.115,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	5.261,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	1.031,86	500	500	500	500	500
	- • 42416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	25.016,05	25.000	27.000	27.900	27.900	27.900
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.643,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.858,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	2.812,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	32.462,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen		0,00	73.600	70.200	69.200	62.900	52.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	73.600	70.200	69.200	62.900	52.000
17	- Transferaufwendungen		150,00	150	150	150	150	150
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	150	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.968,86	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	637,50	700	700	700	700	700
	- • 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	572,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	604,11	500	500	500	500	500
	- • 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.453,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	557,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.570,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>176.890,75</b>	<b>233.300</b>	<b>251.850</b>	<b>267.050</b>	<b>236.050</b>	<b>225.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 130.321,06</b>	<b>- 180.600</b>	<b>-199.350</b>	<b>-214.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>-175.850</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	79.130	96.750	79.510	143.340	572.090
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.960	43.270	45.820	44.320	42.750
	- • 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	16.290	18.050	18.220	18.410	18.590

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	23.680	35.230	15.270	80.410	510.550
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	46.500	46.000	43.400	40.900	38.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	46.500	46.000	43.400	40.900	38.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 125.630</b>	<b>-142.750</b>	<b>-122.910</b>	<b>-184.240</b>	<b>-610.790</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 130.321,06</b>	<b>- 306.230</b>	<b>-342.100</b>	<b>-337.460</b>	<b>-369.790</b>	<b>-786.640</b>

#### 12600000 Brandschutz 42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)

Notiz	2022: Erneuerung Bestuhlung Lehrsaal, 2023: Beschaffung neuer Funkmeldeempfänger aufgrund Digitalfunk
-------	---

#### 12600000 Brandschutz 42320000 Leasing

Notiz	aufgrund Neubeschaffung Leasingkosten für bisherigen KdoW nur noch bis März 2022
-------	--

#### 12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Entschädigungen nicht mehr beim Konto Aufwand für Einsätze, sondern beim Konto ehrenamtliche Entschädigung
-------	--



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.30.0000 Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kammerserei

**Produkt** 26.30.0000 Musikschule  
**Produktgruppe** 26.30 Musikschule  
**Produktbereich** 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

<b>Produktbeschreibung</b>	Musikalische Früherziehung; Musikalische Grundausbildung, Rhythmik, Kinderchor sowie andere elementare Angebote einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit (Schnittstelle zur Musikschule)
----------------------------	---

#### 26.30.0000 Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kammerserei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	324.150,00	331.730	342.430	315.730	328.830	329.630
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	324.150,00	331.730	342.430	315.730	328.830	329.630
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	20,00	20	20	20	20	20
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>324.170,00</b>	<b>331.750</b>	<b>342.450</b>	<b>315.750</b>	<b>328.850</b>	<b>329.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 324.170,00</b>	<b>- 331.750</b>	<b>-342.450</b>	<b>-315.750</b>	<b>-328.850</b>	<b>-329.650</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 324.170,00</b>	<b>- 332.850</b>	<b>-343.550</b>	<b>-316.850</b>	<b>-329.950</b>	<b>-330.750</b>

#### 26300000 Musikschule 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	291.780 € Betriebskostenzuschuss der Stadt Süßen 30.650 € Mietzuschuss für Gebäude Bachstraße 44 einschl. Stellplätze (Flächenanteil am Gesamtgebäude: 52 %) Gebäudeunterhaltung 20.000 €
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Produktgruppe** 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

**Produktbereich** 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Kirchtürme, Seniorennachmittage/-feiern sowie von besondere Veranstaltungen
----------------------------	---

#### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.937,34	2.700	2.900	2.900	2.900	3.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.843,38	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16,62	800	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77,34	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	596,48	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	596,48	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.533,82</b>	<b>5.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.533,82</b>	<b>- 5.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.533,82</b>	<b>- 5.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0000 Hallenbad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 42.40.0000 Hallenbad  
**Produktgruppe** 42.40 Bäder  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschuss an das Hallenbad
----------------------------	---------------------------

#### 42.40.0000 Hallenbad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	356.000,00	350.000	294.550	295.100	456.350	438.750
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	356.000,00	350.000	294.550	295.100	456.350	438.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	356.000,00	350.000	294.550	295.100	456.350	438.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 356.000,00	- 350.000	-294.550	-295.100	-456.350	-438.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 356.000,00	- 350.000	-294.550	-295.100	-456.350	-438.750

#### 42400000 Hallenbad 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Verlustausgleich Hallenbad durch den Kernhaushalt
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

**Produktgruppe** 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des Neu- und Umbaus von Mietwohnungen, Vermittlung von Wohnungen, Vermietung und Betrieb der städtischen Mietwohnungen, Bereitstellung von Grundstücken im Wege des Erbbaurechts zum Förderung des Mietwohnungsbaus
----------------------------	---

#### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	2.641,15	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	2.641,15	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261.183,24	290.500	295.450	295.450	295.450	295.450
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	175.841,85	187.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	75.144,57	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 34114000 Nutzungsentgelte	856,84	200	850	850	850	850
	+ • 34115100 Erbbauzinsen	9.339,98	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>268.024,39</b>	<b>294.700</b>	<b>299.650</b>	<b>299.650</b>	<b>299.650</b>	<b>299.650</b>
12	- Personalaufwendungen	18.265,41	18.450	24.400	24.600	24.900	25.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.140,08	14.200	18.800	19.000	19.200	19.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.193,60	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.931,73	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.394,39	88.300	83.350	84.350	85.450	86.450
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	154,89	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	5.245,92	5.300	5.250	5.250	5.250	5.250
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	5.684,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	29.198,65	35.000	30.000	31.000	31.000	32.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	21.320,87	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	14.949,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	3.840,00	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	56.800	54.700	54.700	54.700	54.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	56.800	54.700	54.700	54.700	54.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.428,46	7.500	10.200	7.300	7.400	7.500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	6.420,96	6.900	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	7,50	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	3.500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.088,26	171.050	172.650	170.950	172.450	173.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	162.936,13	123.650	127.000	128.700	127.200	125.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	398.990	332.040	429.570	335.870	332.690
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.900	100.960	106.910	103.400	99.740
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.200	2.100	2.200	2.100	2.100
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	25.600	28.360	28.640	28.930	29.210
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	280.290	200.620	291.820	201.440	201.640
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	49.300	47.100	45.000	42.800	40.600
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	49.300	47.100	45.000	42.800	40.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 448.290	-379.140	-474.570	-378.670	-373.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	162.936,13	- 324.640	-252.140	-345.870	-251.470	-247.390

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Erstattung Reinigungsaufwand der Büroräume von Caritas, Bachstr. 44

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz Auszahlungen des Süßener Bürgerfonds für städtische Anteile am Gebäude Bachstraße 44

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz Anteilige Miete (9 % für gewerbl. Nutzung - Caritas) für Bachstraße 44

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung

Notiz seit 2020 u.a. Reinigungskosten für Gemeinschaftsräume in Mietwohngebäuden (werden über Nebenkosten mit den Mietern abgerechnet)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Produktbeschreibung</b>	Konzessionen für Stromversorgung
----------------------------	----------------------------------

#### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.122,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.122,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.674,90	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	241.674,90	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>245.797,32</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>245.797,32</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>245.797,32</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

<b>53100000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</b>	
Notiz	Ausschüttung Neckar Elektrizitätsverband (NEV)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 53.20.0000 Gasversorgung  
**Produktgruppe** 53.20 Gasversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Produktbeschreibung</b>	Konzessionen für Gasversorgung
----------------------------	--------------------------------

#### 53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.731,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	24.731,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.731,00</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>24.731,00</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>24.731,00</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 53.30.0000 Wasserversorgung  
**Produktgruppe** 53.30 Wasserversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Produktbeschreibung</b>	Eislinger Wasserversorgung, Konzessionen für Wasserleitungsnetz Mitwirkung bei Sicherstellung der Wasserversorgung
----------------------------	---

#### 53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen  
**Produktgruppe** 54.60 Parkierungseinrichtungen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauspezifischer Ausstattung)
----------------------------	--

#### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.961,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.961,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.947,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	10.947,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.909,47</b>	<b>16.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
12	- Personalaufwendungen	6.889,28	6.950	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.334,59	5.350	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	449,79	450	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.104,90	1.150	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.493,76	9.570	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,56	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10,00	100	100	100	100	100
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	276,12	270	300	300	300	300
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.014,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	5.899,20	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42716240 Provision für Verkauf von P+R-Karten	1.217,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,83	500	500	500	500	500
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	431,83	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.814,87</b>	<b>17.920</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.094,60</b>	<b>- 1.920</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.952,50	13.840	14.990	15.220	15.250	15.380
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.952,50	2.200	2.100	2.200	2.100	2.100
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	11.640	12.890	13.020	13.150	13.280
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	300	200	200	200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	300	300	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.952,50</b>	<b>- 14.140</b>	<b>-15.290</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.580</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.142,10	- 16.060	-5.290	-5.420	-5.450	-5.580

#### 54600000 Parkierungseinrichtungen 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Stellplätze Tiefgarage Küblerstr.
-------	-----------------------------------

#### 54600000 Parkierungseinrichtungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	elektronische Schlüssel TG
-------	----------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Wahlgräbern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen, Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsleistungen wie Gräberverwaltung mit dem Friedhofsverwaltungsprogramm inkl. dessen Pflege, Führen der Friedhofskartei, Erstellen der Gebührenbescheide, Widerspruchsbearbeitung, Ausstellen des Bestattungsauftrags, Urnenanforderungen bei den Krematorien, Anlagen der Akten inkl. vollständiger Unterlagen wie Todesbescheinigung, Erklärung der Hinterbliebenen zur Art der Bestattung usw., Annahmen ungepflegter Gräber und nicht standfester Grabsteine, Beratung von Grabnutzungsberechtigten und Bestattern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltungen von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
----------------------------	---

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	30,00	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	30,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.176,02	200.500	191.800	191.800	191.800	191.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.090,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 33218000 Bestattungsgebühren	89.095,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 33219000 Grabnutzungsgebühren	68.991,02	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,20	400	400	400	400	400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	411,20	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>159.617,22</b>	<b>200.900</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>
12	- Personalaufwendungen	17.317,11	16.950	27.200	27.500	27.800	28.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.843,38	1.800	5.000	5.100	5.100	5.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	10.979,47	11.000	15.600	15.800	15.900	16.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16,62	800	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	925,53	950	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.474,77	2.300	3.300	3.300	3.400	3.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77,34	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.222,62	58.500	60.700	61.700	61.700	106.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54,26	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.584,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.498,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.751,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.635,69	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.100,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	681,95	500	500	500	500	500
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	35.916,61	45.000	48.000	49.000	49.000	45.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	49.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	13.400	12.900	12.800	12.700	12.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.400	12.900	12.800	12.700	12.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017,86	2.300	4.400	3.400	3.400	3.450
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	52,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.782,14	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	183,72	200	300	300	300	350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>67.557,59</b>	<b>91.150</b>	<b>105.200</b>	<b>105.400</b>	<b>105.600</b>	<b>150.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>92.059,63</b>	<b>109.750</b>	<b>87.000</b>	<b>86.800</b>	<b>86.600</b>	<b>41.250</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.005,50	226.990	252.530	288.290	240.450	237.560
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.910	86.540	91.640	88.630	85.490
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.005,50	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	32.580	36.090	36.450	36.820	37.170
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	111.200	124.700	155.000	109.800	109.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	26.900	26.700	26.100	25.600	25.100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	26.900	26.700	26.100	25.600	25.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.005,50</b>	<b>- 253.890</b>	<b>-279.230</b>	<b>-314.390</b>	<b>-266.050</b>	<b>-262.660</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>90.054,13</b>	<b>- 144.140</b>	<b>-192.230</b>	<b>-227.590</b>	<b>-179.450</b>	<b>-221.410</b>

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33219000 Grabnutzungsgebühren

Notiz | nur anteilige jährliche Auflösung der Grabnutzungsgebühren

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz | Wartung der Orgel und Kühlzellen

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen

Notiz | Ausgaben für den Bestattungsunternehmer

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung

Notiz | Wechsel Friedhofssoftware in 2022

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 55.50.0000 Forstwirtschaft  
**Produktgruppe** 55.50 Forstwirtschaft  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege und Bewirtschaftung des Städtigen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Haushaltsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten 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
----------------------------	--

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	6.247,02	7.050	3.800	3.800	3.900	3.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.517,65	2.450	2.600	2.600	2.700	2.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.618,38	2.600	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	253,51	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	224,44	250	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	504,14	500	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	128,90	200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,02	600	500	500	500	500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	17,68	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142,34	100	100	100	100	100
	- • 42711000 Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	0,00	500	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,75	1.000	950	950	950	950
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16,20	50	50	50	50	50
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	789,55	900	850	850	850	850
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.262,79</b>	<b>8.650</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.262,79</b>	<b>- 7.450</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.262,79</b>	<b>- 17.350</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	u.a. Kosten für Zertifizierung des Stadtwaldes

<b>55500000 Forstwirtschaft 44510000 Erstattungen an das Land</b>	
Notiz	Verwaltungskosten für Wald (Forstverwaltungsbeitrag)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.51.0000 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 55.51.0000 Landwirtschaft  
**Produktgruppe** 55.51 Landwirtschaft  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der örtlichen Landwirtschaft, Landwirtschaftsgespräche
----------------------------	--

#### 55.51.0000 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	154,33	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	154,33	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>154,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	11.487,50	11.490	8.400	8.400	8.600	8.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.697,22	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.950,65	5.950	3.500	3.500	3.600	3.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	947,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	502,82	500	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.183,00	1.200	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	206,24	240	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364,06	4.000	8.000	8.000	4.000	4.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.364,06	4.000	8.000	8.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	450,00	600	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	450,00	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,00	150	150	150	150	150
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	107,00	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.408,56</b>	<b>16.240</b>	<b>17.150</b>	<b>17.150</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.254,23</b>	<b>- 16.240</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.350</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.947,00	30.000	29.400	29.500	29.500	29.400
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	28.947,00	30.000	29.400	29.500	29.500	29.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 28.947,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 43.201,23</b>	<b>- 46.240</b>	<b>-46.550</b>	<b>-46.650</b>	<b>-42.850</b>	<b>-42.750</b>

<b>55510000 Landwirtschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Feldwege

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb von 3 Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss des Gebäudes Bühlstraße 24 sowie der gewerblichen Nutzungen auf dem Areal Bizetstraße 8
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.706,75	153.900	153.900	148.900	148.900	148.900
	+ • 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Gewerblicher Teil -	98.400,00	98.400	92.400	86.400	86.400	86.400
	+ • 34111100 Nebenkosten Bizetareal	9.588,26	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34111200 Gewerbeeinheiten Bühlstr.	7.628,89	0	6.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34113000 Miete Gewerbeeinheit Bühlstr.	46.089,60	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>161.706,75</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.993,00	12.050	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	219,29	250	200	200	200	200
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.449,78	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	9.323,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.993,00</b>	<b>19.650</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>150.713,75</b>	<b>134.350</b>	<b>134.600</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.980	28.380	28.960	28.870	28.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.490	7.210	7.640	7.390	7.120
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	13.960	15.470	15.620	15.780	15.930
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	16.130	5.300	5.300	5.300	5.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	20.400	20.300	20.000	19.700	19.400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	20.400	20.300	20.000	19.700	19.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 57.380</b>	<b>-48.680</b>	<b>-48.960</b>	<b>-48.570</b>	<b>-48.150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>150.713,75</b>	<b>76.970</b>	<b>85.920</b>	<b>80.640</b>	<b>81.030</b>	<b>81.450</b>

<b>57300002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Gewerblicher Teil -</b>	
Notiz	ab 2020 gewerblicher Teil des Bizet-Areals bei diesem Produkt, Nutzung Lagerhalle ab Mitte 2022 durch Stadt (keine Mieterträge mehr)



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	973.630,89	1.383.500	1.401.100	1.396.600	1.381.500	1.376.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256.529,80	2.455.820	2.694.120	2.648.170	2.731.920	2.753.870
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.282.898,91</b>	<b>- 1.072.320</b>	<b>-1.293.020</b>	<b>-1.251.570</b>	<b>-1.350.420</b>	<b>-1.377.470</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000,00	154.000	4.800	184.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	246.568,06	2.190.000	3.176.000	3.510.000	4.000.000	500.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>414.568,06</b>	<b>2.344.000</b>	<b>3.180.800</b>	<b>3.694.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>500.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418.009,88	900.000	1.050.000	550.000	550.000	550.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.790,08	23.000	64.000	0	30.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	766.105,82	305.500	95.500	928.000	13.500	39.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.100	11.300	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.191.905,78</b>	<b>1.231.600</b>	<b>1.220.800</b>	<b>1.478.000</b>	<b>593.500</b>	<b>589.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 777.337,72</b>	<b>1.112.400</b>	<b>1.960.000</b>	<b>2.216.000</b>	<b>3.406.500</b>	<b>-89.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.060.236,63</b>	<b>40.080</b>	<b>666.980</b>	<b>964.430</b>	<b>2.056.080</b>	<b>-1.466.970</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.20.0000-EDV + Telefon - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b> <b>Maßnahme: 003-Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

EDV + Telefon - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei 003 Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	123.372,67	239.000	61.000	0	24.000	9.500	9.500	-104.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	118.101,21	143.000	23.000	0	15.500	7.500	7.500	-53.500
	- • 78310001 Auszahlung für den Erwerb von Software	0	0	0	5.271,46	96.000	38.000	0	8.500	2.000	2.000	-50.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	123.372,67	239.000	61.000	0	24.000	9.500	9.500	-104.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 123.372,67	- 239.000	-61.000	0	-24.000	-9.500	-9.500	104.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	123.372,67	239.000	61.000	0	24.000	9.500	9.500	-104.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	168.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	168.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	238.196,44	2.000.000	3.176.000	0	3.500.000	4.000.000	500.000	-11.176.000
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	238.196,44	2.000.000	3.176.000	0	3.500.000	4.000.000	500.000	-11.176.000
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406.196,44</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.176.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-11.176.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	387.440,74	850.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	-2.500.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten	0	0	0	387.440,74	850.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	-2.500.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.440,74</b>	<b>850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.755,70</b>	<b>1.150.000</b>	<b>2.176.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.676.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.440,74</b>	<b>850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-2.500.000</b>

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2022: Verkaufserlöse Vordere Hornwiesen 2.676.000 €; ab 2023: Verkaufserlöse 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V insgesamt 6.500.000 € + jährlich Bedarfsposition 500.000 €

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten	
Notiz	Bedarfsposition u.a. für Grundstücksankäufe im Sanierungsgebiet

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b> <b>Maßnahme: 002-Landwirtschaftl. Grundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei 002 Landwirtschaftl. Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.371,62	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.371,62	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.371,62	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.569,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.569,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.569,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.197,52	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.569,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

11330000 Grundstücksmanagement 002 Landwirtschaftl. Grundstücke 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Bedarfsposition

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b> <b>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei 001 Allgemeines												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	-4.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	-4.800
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.357,61	4.000	27.000	0	4.000	4.000	30.000	-65.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	2.357,61	4.000	27.000	0	4.000	4.000	30.000	-65.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.357,61</b>	<b>14.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.357,61</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>70.200</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.357,61</b>	<b>14.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-75.000</b>

12600000 Brandschutz 001 Allgemeines 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Fördermittel Digitalfunk

12600000 Brandschutz 001 Allgemeines 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	2022: Neubeschaffung Funkgeräte für Fahrzeuge und Gerätehaus aufgrund Digitalfunk (Leitstellenfunk); 2025: neue Handsprechfunkgeräte aufgrund Digitalfunk (Einsatzstellenfunk)

12600000 Brandschutz 001 Allgemeines 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Außenlager Gefahrstoffe neu veranschlagt (keine Umsetzung in 2021)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b> <b>Maßnahme: 006-Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei 006 Feuerwehrfahrzeuge												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	154.000	0	0	184.000	0	0	-184.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	154.000	0	0	184.000	0	0	-184.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	-10.000
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	-10.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	640.375,54	55.000	0	0	900.000	0	0	-900.000
	- • 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0	640.375,54	55.000	0	0	900.000	0	0	-900.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.375,54</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 640.375,54</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-706.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.375,54</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>

12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Fördermittel Beschaffung LF8 und TLF

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	2023: Verkaufserlös altes LF8 und altes TLF

<b>12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b>	
Notiz	2023: Ersatzbeschaffungen für LF8 und TLF

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 26.30.0000-Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei  
Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

<b>Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei 001 Allgemeines</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	3.100	11.300	0	0	0	0	-11.300
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0,00	3.100	11.300	0	0	0	0	-11.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.100	11.300	0	0	0	0	-11.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-3.100	-11.300	0	0	0	0	11.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.100	11.300	0	0	0	0	-11.300

<b>26300000 Musikschule 001 Allgemeines 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b>	
Notiz	Investitionszuschuss an die Musikschule für E-Pianos und neue Verwaltungssoftware

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b> <b>Maßnahme: 001-Verkauf städtischer Wohngebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei 001 Verkauf städtischer Wohngebäude												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 999-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.790,08	13.000	54.000	0	0	30.000	0	-84.000
	- • 78710000 Behindertengerechter Umbau der WC-Anlage in der Aussegnungshalle	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	-30.000
	- • 78720000 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	0	0	0	5.227,35	7.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78730000 Neuanlage des Vorplatzes an der Aussegnungshalle	0	0	0	2.562,73	6.000	4.000	0	0	0	0	-4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	-7.500
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	-2.500
	- • 78310001 Gegenstände/Anlage muslimisches Grabfeld	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.790,08</b>	<b>20.500</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.500</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 7.790,08</b>	<b>- 20.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>91.500</b>
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	11.822,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.612,08</b>	<b>20.500</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.500</b>

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)**

Notiz Katafalk/Sargwagen (in 2021 nicht erworben)

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78310001 Gegenstände/Anlage muslimisches Grabfeld**

Notiz Verbauung/Grabausschalung (in 2021 nicht erworben)

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78720000 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes**

Notiz Erweiterung Urnengemeinschaftsgrabfeld Abt. J

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78730000 Neuanlage des Vorplatzes an der Aussegnungshalle</b>	
Notiz	1 neue Wasserstelle (mit Verlegung der Wasserleitung beim alten Leichenhäuschen)

# Teilhaushalt THH 4

Bauamt

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Planung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung von Kunst am Bau) Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. der technischen Anlagen und Beschaffung der Erstausrüstung  Ziel: Angemessene Umsetzung des Projektziels in Funktionalität, Form und Technik
----------------------------	---

#### 11.24.0100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	51.143,02	54.150	56.700	57.200	57.900	58.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	39.827,87	42.050	43.900	44.300	44.800	45.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.460,32	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.854,83	8.400	8.900	9.000	9.100	9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	18.000	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	18.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>51.143,02</b>	<b>54.150</b>	<b>56.700</b>	<b>75.200</b>	<b>57.900</b>	<b>58.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 51.143,02</b>	<b>- 54.150</b>	<b>-56.700</b>	<b>-75.200</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.150	56.700	75.200	57.900	58.400
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	54.150	56.700	75.200	57.900	58.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.150</b>	<b>56.700</b>	<b>75.200</b>	<b>57.900</b>	<b>58.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 51.143,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11240100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz	2023: GPA-Prüfung
-------	-------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0101 Kultur- und Sporthalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0101 Kultur- und Sporthalle
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Bau der neuen Kultur- und Sporthalle und deren Außenanlagen
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 11.24.0101 Kultur- und Sporthalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	119.094,07	119.900	122.900	124.200	125.400	126.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	92.574,84	92.800	95.000	96.000	96.900	97.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.724,11	7.900	8.100	8.200	8.300	8.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.795,12	19.200	19.800	20.000	20.200	20.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.236,86	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen - Kulturteil -	32.391,48	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42110002 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Sporthallenteil -	24.845,38	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>176.330,93</b>	<b>199.900</b>	<b>187.900</b>	<b>189.200</b>	<b>190.400</b>	<b>191.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 176.330,93</b>	<b>- 199.900</b>	<b>-187.900</b>	<b>-189.200</b>	<b>-190.400</b>	<b>-191.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	214.900	202.600	203.900	205.100	206.300
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	214.900	202.600	203.900	205.100	206.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.657,00	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6.657,00	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.657,00</b>	<b>199.900</b>	<b>187.900</b>	<b>189.200</b>	<b>190.400</b>	<b>191.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 182.987,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240101 Kultur- und Sporthalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen - Kulturteil -</b>	
Notiz	Wartungen 36.000 €

<b>11240101 Kultur- und Sporthalle 42110002 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Sporthallenteil -</b>	
Notiz	Wartungen 18.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0200 Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0200 Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Aufbau einer Gebäudeleittechnik; Ermittlung von Energiesparpotenzialen; Vor-Ort-Begehungen  Planung, Durchführung und Vergabe von Leistungen bei der Gebäudereinigung, Unterhalts- und Glasreinigung; Preisverhandlungen und Festlegen der Lieferkonditionen; Überwachung und Kontrolle der Vertragsleistungen
----------------------------	--

#### 11.24.0200 Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	32.227,31	36.800	39.300	39.700	40.100	40.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	24.661,30	28.400	30.300	30.600	30.900	31.200
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	295,54	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.086,31	2.450	2.600	2.600	2.700	2.700
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	24,27	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.073,38	5.950	6.400	6.500	6.500	6.600
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	86,51	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.227,31</b>	<b>36.800</b>	<b>39.300</b>	<b>39.700</b>	<b>40.100</b>	<b>40.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 32.227,31</b>	<b>- 36.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.800	39.300	39.700	40.100	40.500
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	36.800	39.300	39.700	40.100	40.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800</b>	<b>39.300</b>	<b>39.700</b>	<b>40.100</b>	<b>40.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 32.227,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0201 Hornwiesen Grundschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0201 Hornwiesen Grundschule  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktbeschreibung** Unterhaltung der Hornwiesen Grundschule an dem Gebäude Schlater Str. 33 sowie zugehöriger Außenanlagen

#### 11.24.0201 Hornwiesen Grundschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	27.173,21	27.150	28.300	28.600	28.800	29.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	15.513,18	15.400	16.000	16.200	16.300	16.500
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	5.227,34	5.200	5.400	5.500	5.500	5.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.296,29	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	435,25	450	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.150,06	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.551,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.695,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.695,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>50.868,98</b>	<b>39.150</b>	<b>40.300</b>	<b>40.600</b>	<b>40.800</b>	<b>41.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 50.868,98</b>	<b>- 39.150</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.850	50.800	51.200	51.300	51.600
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	49.850	50.800	51.200	51.300	51.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.622,75	10.700	10.500	10.600	10.500	10.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.622,75	10.700	10.500	10.600	10.500	10.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.622,75</b>	<b>39.150</b>	<b>40.300</b>	<b>40.600</b>	<b>40.800</b>	<b>41.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 55.491,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11240201 Hornwiesen Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Wartungen 5.000 €/ Wetterstation/ Anstriche Fenster

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktbeschreibung** Unterhaltung der Verbund GMS - Sekundarstufe an dem Gebäude Schulstr. 2 sowie zugehöriger Außenanlagen

#### 11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	132.584,77	137.060	138.700	140.100	141.500	142.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	102.834,04	106.000	107.000	108.100	109.100	110.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	8.799,97	9.050	9.000	9.100	9.200	9.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.946,76	22.000	22.700	22.900	23.200	23.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.144,21	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.144,21	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>152.728,98</b>	<b>177.160</b>	<b>163.800</b>	<b>165.200</b>	<b>166.600</b>	<b>168.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 152.728,98</b>	<b>- 177.160</b>	<b>-163.800</b>	<b>-165.200</b>	<b>-166.600</b>	<b>-168.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	181.960	168.500	169.900	171.300	172.700
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	181.960	168.500	169.900	171.300	172.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.029,25	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.029,25	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.029,25</b>	<b>177.160</b>	<b>163.800</b>	<b>165.200</b>	<b>166.600</b>	<b>168.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 154.758,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0204 Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0204 Schulverbund - Realschule
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Verbundschule - Realschulbereich an dem Gebäude Schulstr. 4 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

#### 11.24.0204 Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	162.559,81	162.410	166.710	168.400	170.000	171.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	126.339,32	125.700	128.200	129.500	130.800	132.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	10.521,61	10.700	11.500	11.600	11.700	11.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.694,88	26.000	27.000	27.300	27.500	27.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10	10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.696,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.696,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,50	100	200	200	200	200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	34,50	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>200.290,81</b>	<b>187.510</b>	<b>191.910</b>	<b>193.600</b>	<b>195.200</b>	<b>196.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 200.290,81</b>	<b>- 187.510</b>	<b>-191.910</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.200</b>	<b>-196.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	191.010	195.410	197.100	198.700	200.300
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	191.010	195.410	197.100	198.700	200.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.730,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6.730,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.730,75</b>	<b>187.510</b>	<b>191.910</b>	<b>193.600</b>	<b>195.200</b>	<b>196.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 207.021,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0217 SBBZ - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0217 SBBZ
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Sozialpädagogischen Bildungs- und Betreuungszentrums (SBBZ, ehemals Förderschule) im Gebäude Heidenheimer Straße 51 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

#### 11.24.0217 SBBZ - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	23.612,31	27.490	28.700	28.900	29.200	29.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	18.388,27	21.500	22.200	22.400	22.600	22.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.530,29	1.580	1.900	1.900	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.693,75	4.400	4.600	4.600	4.700	4.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.725,65	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.725,65	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>50.337,96</b>	<b>42.490</b>	<b>38.700</b>	<b>38.900</b>	<b>39.200</b>	<b>39.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 50.337,96</b>	<b>- 42.490</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.490	39.700	39.900	40.200	40.600
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	43.490	39.700	39.900	40.200	40.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.464,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.464,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.464,50</b>	<b>42.490</b>	<b>38.700</b>	<b>38.900</b>	<b>39.200</b>	<b>39.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 51.802,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Kindergarten Rabenwiesen an dem Gebäude Frankentobelstr. 21 sowie der dazugehörigen Außenanlagen
----------------------------	---

#### 11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	32.760,79	32.750	34.100	34.500	34.700	35.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	25.492,85	25.400	26.300	26.600	26.800	27.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.124,42	2.150	2.300	2.300	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.143,52	5.200	5.500	5.600	5.600	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151,63	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.151,63	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>40.912,42</b>	<b>44.750</b>	<b>44.100</b>	<b>44.500</b>	<b>44.700</b>	<b>45.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 40.912,42</b>	<b>- 44.750</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.950	47.300	47.700	47.900	48.400
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	47.950	47.300	47.700	47.900	48.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.838,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6.838,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.838,50</b>	<b>44.750</b>	<b>44.100</b>	<b>44.500</b>	<b>44.700</b>	<b>45.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 47.750,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

#### 11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	33.802,17	35.300	37.600	38.000	38.400	38.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	26.286,18	27.300	29.000	29.300	29.600	29.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.204,21	2.350	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.311,78	5.650	6.100	6.200	6.200	6.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>33.802,17</b>	<b>35.300</b>	<b>37.600</b>	<b>38.000</b>	<b>38.400</b>	<b>38.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 33.802,17</b>	<b>- 35.300</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.500	40.800	41.200	41.600	42.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	38.500	40.800	41.200	41.600	42.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.356,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.356,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.356,00</b>	<b>35.300</b>	<b>37.600</b>	<b>38.000</b>	<b>38.400</b>	<b>38.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 36.158,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0281 Friedhöfe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0281 Friedhöfe
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Friedhofsgebäude sowie dazugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

#### 11.24.0281 Friedhöfe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.995,92	8.800	9.100	9.200	9.200	9.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	6.922,25	6.750	7.000	7.100	7.100	7.200
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	2.073,67	2.050	2.100	2.100	2.100	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542,98	5.000	20.000	50.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.542,98	5.000	20.000	50.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.538,90</b>	<b>13.800</b>	<b>29.100</b>	<b>59.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.538,90</b>	<b>- 13.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.200	124.700	155.000	109.800	109.700
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	111.200	124.700	155.000	109.800	109.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.062,25	97.400	95.600	95.800	95.600	95.300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	86.062,25	97.400	95.600	95.800	95.600	95.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 86.062,25</b>	<b>13.800</b>	<b>29.100</b>	<b>59.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 102.601,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240281 Friedhöfe 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	2021: Sanierung Weg

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	- Unterhaltung von 3 Gewerbeeinheiten im Wohn- und Geschäftsgebäude Bühlstraße 24, soweit nicht Wohnungseigentümergeinschaft zuständig; - Unterhaltung der gewerblichen Liegenschaften auf dem Areal Bizetstraße 8
----------------------------	---

#### 11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.127,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.127,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.127,02</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.127,02</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.127,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0283 Bachstraße 44 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0283 Bachstraße 44
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des historischen Gebäudes Bachstraße 44 in Süßen, in welchem die Kolping-Musikschule der Stadt, das Stadtarchiv, das Heimatmuseum und eine Gewerbeeinheit untergebracht sind, sowie zugehöriger Außenanlagen. Auf dieses Produkt werden die Kosten verbucht, die nicht den Eigenbetrieb "Kolping-Musikschule" betreffen.
----------------------------	--

#### 11.24.0283 Bachstraße 44 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522,40	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.522,40	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.522,40</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.522,40</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.522,40</b>	<b>- 10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung diverser Mietwohngebäude, Garagen und Stellplätze sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

#### 11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	10.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 32141000 Sonstige Ersatzleistungen - Gebäude	10.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.414,64	230.000	150.000	230.000	150.000	150.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.414,64	230.000	150.000	230.000	150.000	150.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>232.414,64</b>	<b>230.000</b>	<b>150.000</b>	<b>230.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 222.414,64</b>	<b>- 230.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	246.000	165.700	245.800	165.800	165.700
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	246.000	165.700	245.800	165.800	165.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.239,75	16.000	15.700	15.800	15.800	15.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	30.239,75	16.000	15.700	15.800	15.800	15.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 30.239,75</b>	<b>230.000</b>	<b>150.000</b>	<b>230.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 252.654,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Mittel für die Sanierung von städtischen Wohnungen; Fassadensanierung Ramsbergstraße in 2023



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0285 Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0285 Bauhof
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Bauhofs auf dem Grundstück Daimerstraße 10 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

#### 11.24.0285 Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerhalb des Bauhofbudgets)	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0286 Zehntscheuer - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0286 Zehntscheuer
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Zehntscheuer, Kirchstraße 8 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

#### 11.24.0286 Zehntscheuer - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	6.900	6.900	6.400	5.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.400	5.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34110000 Vermietung der Zehntscheuer	1.795,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.845,00</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>9.600</b>	<b>8.500</b>
12	- Personalaufwendungen	20.949,22	20.750	21.200	21.300	21.700	21.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.131,40	12.750	13.000	13.100	13.300	13.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.063,18	3.250	3.300	3.300	3.400	3.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.097,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	52,76	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.695,42	2.650	2.800	2.800	2.900	2.900
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	909,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.721,33	15.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.747,38	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	294,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.714,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	921,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	1.290,62	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	753,43	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	11.300	11.300	11.200	10.900	10.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.300	11.300	11.200	10.900	10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	650,08	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	840,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,53	500	500	500	500	500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0286 Zehntscheuer - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.251,07	49.550	46.200	46.200	46.300	46.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.406,07	- 39.450	-36.100	-36.100	-36.700	-37.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.240	21.080	21.980	21.530	21.060
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.990	14.420	15.270	14.770	14.250
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	4.650	5.160	5.210	5.260	5.310
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.900	11.800	11.600	11.400	11.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	11.900	11.800	11.600	11.400	11.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 31.140	-32.880	-33.580	-32.930	-32.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.406,07	- 70.590	-68.980	-69.680	-69.630	-70.060

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Kulturhauses auf dem Grundstück Marktstraße 17 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

#### 11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	- Personalaufwendungen	34.593,72	35.150	38.500	38.900	39.300	39.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	26.901,03	27.200	29.000	29.300	29.600	29.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.238,94	2.300	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.453,75	5.650	6.500	6.600	6.600	6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.313,30	62.400	72.400	62.400	62.400	62.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.353,34	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	46.800,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.933,16	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	270,41	800	800	800	800	800
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	458,47	0	0	0	0	0
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.495,47	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	2,45	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	9.300	9.200	9.200	9.200	9.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.300	9.200	9.200	9.200	9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,24	200	200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,24	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>98.105,26</b>	<b>107.050</b>	<b>120.300</b>	<b>110.700</b>	<b>111.100</b>	<b>111.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 98.105,26</b>	<b>- 105.950</b>	<b>-119.200</b>	<b>-109.600</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	790,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	790,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	20.200	20.000	19.700	19.400	19.100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	20.200	20.000	19.700	19.400	19.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 790,00</b>	<b>- 21.300</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 98.895,26</b>	<b>- 127.250</b>	<b>-140.300</b>	<b>-130.400</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>

<b>11240287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Umbau Romanzimmer in Büroräume

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11240287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17) 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)</b>	
Notiz	Mietzahlungen für das Gebäude an Investorenfond

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0288 Bürgerhaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0288 Bürgerhaus
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Bürgerhauses auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 49 sowie dazugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

#### 11.24.0288 Bürgerhaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4	+ Sonstige Transfererträge	230,44	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	230,44	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	931,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	931,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.161,94</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
12	- Personalaufwendungen	15.663,75	17.530	17.500	17.600	17.800	18.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.182,09	13.600	14.000	14.100	14.300	14.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.014,30	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.467,36	2.850	2.300	2.300	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.902,66	18.950	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.193,70	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	281,93	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18,87	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.116,23	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	563,43	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	688,81	0	0	0	0	0
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	4.642,65	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	2.397,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	41.300	41.300	41.300	41.200	39.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	41.300	41.300	41.300	41.200	39.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.566,41</b>	<b>77.880</b>	<b>75.200</b>	<b>75.300</b>	<b>75.400</b>	<b>74.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 31.404,47</b>	<b>- 59.380</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.900</b>	<b>-55.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.156,50	16.440	17.570	18.050	17.850	17.630
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.490	7.210	7.640	7.390	7.120

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0288 Bürgerhaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6.156,50	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	4.650	5.160	5.210	5.260	5.310
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.300	33.800	32.800	31.700	30.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	34.300	33.800	32.800	31.700	30.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.156,50</b>	<b>- 50.740</b>	<b>-51.370</b>	<b>-50.850</b>	<b>-49.550</b>	<b>-48.330</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 37.560,97</b>	<b>- 110.120</b>	<b>-108.070</b>	<b>-107.650</b>	<b>-106.450</b>	<b>-104.030</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung sonstiger Gebäude sowie zugehöriger Außenanlagen, wie Lagerschuppen
----------------------------	--

#### 11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.623,11	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.263,30	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	105,06	100	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	254,75	250	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.613,32	3.550	70.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.584,81	3.000	70.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	28,51	50	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>37.236,43</b>	<b>5.100</b>	<b>72.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 37.236,43</b>	<b>- 5.100</b>	<b>-72.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.300	75.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	8.300	75.500	8.500	8.500	8.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.020,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.020,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>5.100</b>	<b>72.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 39.256,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11240289 Sonstige Gebäude und Anlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	u.a. Hasenheim Dach, Umzug Archiv
-------	-----------------------------------



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Vereinsgebäude an der Lauter sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

#### 11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,57	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	61,42	50	70	70	70	70
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>364,57</b>	<b>1.050</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 364,57</b>	<b>- 1.050</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 364,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0291 Bizet-Sporthalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0291 Bizet-Sporthalle
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Bizet-Sporthalle sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

#### 11.24.0291 Bizet-Sporthalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	59.759,50	59.450	61.800	62.400	63.100	63.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	46.521,15	46.000	47.700	48.200	48.700	49.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.886,37	3.950	4.100	4.100	4.200	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.351,98	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.254,94	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.254,94	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>70.014,44</b>	<b>69.550</b>	<b>71.900</b>	<b>67.500</b>	<b>68.200</b>	<b>68.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 70.014,44</b>	<b>- 69.550</b>	<b>-71.900</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.750	75.100	70.700	71.400	71.900
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	72.750	75.100	70.700	71.400	71.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	599,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	599,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 599,50</b>	<b>69.550</b>	<b>71.900</b>	<b>67.500</b>	<b>68.200</b>	<b>68.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 70.613,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11240291 Bizet-Sporthalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Gutachten Betonzustand
-------	------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

#### 11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>107,88</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 107,88</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 107,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

#### 11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.794,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.794,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.794,33</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.794,33</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.240,00	0	0	0	0	0
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.240,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.240,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.034,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0294 Bücherei - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0294 Bücherei
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Bücherei auf dem Grundstück Marktstraße 13 - 15 sowie der dazu gehörenden Außenanlagen
----------------------------	---

#### 11.24.0294 Bücherei - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.230,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.230,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.230,69</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.230,69</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	249,50	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	249,50	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 249,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.480,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0295 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0295 Feuerwehr
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses einschließlich von zwei Wohnungen auf dem Grundstück Stiegelwiesenstraße 2 sowie dazugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

#### 11.24.0295 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.954,45	7.300	5.600	5.600	5.700	5.800
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	5.040,63	5.250	3.400	3.400	3.500	3.500
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	419,40	450	500	500	500	500
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.494,42	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.279,47	12.000	25.000	5.000	70.000	500.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.279,47	12.000	25.000	5.000	70.000	500.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.233,92</b>	<b>19.300</b>	<b>30.600</b>	<b>10.600</b>	<b>75.700</b>	<b>505.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 31.233,92</b>	<b>- 19.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-505.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	31.300	11.300	76.400	506.500
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	20.000	31.300	11.300	76.400	506.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.342,75	700	700	700	700	700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.342,75	700	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.342,75</b>	<b>19.300</b>	<b>30.600</b>	<b>10.600</b>	<b>75.700</b>	<b>505.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 32.576,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240295 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	2022: Ersatz defekter Übungswassertank und Überprüfung Sanierung 2. OG (Umsetzung 2024) und Schlauchturm (Umsetzung 2025)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0296 Rathaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0296 Rathaus
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Rathauses auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 30 sowie der dazugehörigen Außenanlagen
----------------------------	---

#### 11.24.0296 Rathaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	718,12	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	718,12	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>718,12</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.600</b>
12	- Personalaufwendungen	66.447,47	67.350	70.100	70.700	71.500	72.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	50.272,87	46.000	54.100	54.600	55.200	55.700
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.189,51	5.650	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	4.447,75	3.800	4.600	4.600	4.700	4.700
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	93,16	500	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.112,19	9.700	11.400	11.500	11.600	11.700
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	331,99	1.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.111,27	53.200	54.000	174.000	54.000	54.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.754,03	20.000	20.000	140.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	551,87	500	500	500	500	500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	17.402,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.999,56	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	2.479,05	0	0	0	0	0
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	8.735,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	6.188,31	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	150	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>202.558,74</b>	<b>159.600</b>	<b>163.000</b>	<b>283.600</b>	<b>164.400</b>	<b>165.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 201.840,62</b>	<b>- 154.800</b>	<b>-158.200</b>	<b>-278.800</b>	<b>-159.600</b>	<b>-160.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	195.400	198.000	317.200	196.600	196.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	195.400	198.000	317.200	196.600	196.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0296 Rathaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.884,75	11.800	11.600	11.600	11.600	11.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	11.884,75	11.800	11.600	11.600	11.600	11.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.800	28.200	26.800	25.400	24.100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	28.800	28.200	26.800	25.400	24.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 11.884,75</b>	<b>154.800</b>	<b>158.200</b>	<b>278.800</b>	<b>159.600</b>	<b>160.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 213.725,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240296 Rathaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2023: Sanierung Kellerwände (120.000 €)



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Kinderhauses Stiegelwiesen an dem Gebäude Stiegelwiesen 39 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

#### 11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.629,95	13.450	14.000	14.100	14.200	14.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	10.565,52	10.350	10.800	10.900	11.000	11.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	885,89	900	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.178,54	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.725,74	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.725,74	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>37.355,69</b>	<b>43.450</b>	<b>29.000</b>	<b>29.100</b>	<b>29.200</b>	<b>29.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 37.355,69</b>	<b>- 43.450</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.950	35.300	35.500	35.500	35.700
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	49.950	35.300	35.500	35.500	35.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.900,50	6.500	6.300	6.400	6.300	6.300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	12.900,50	6.500	6.300	6.400	6.300	6.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 12.900,50</b>	<b>43.450</b>	<b>29.000</b>	<b>29.100</b>	<b>29.200</b>	<b>29.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 50.256,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Schulgebäudes für den Schulverbund Gemeinschaftsschule - Primarstufe auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 51 sowie der Außenanlagen, insbesondere der Schulhofes
----------------------------	---

#### 11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	117.355,81	129.580	134.600	135.900	137.300	138.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	91.248,47	100.500	104.000	105.000	106.100	107.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.599,12	7.780	8.900	9.000	9.100	9.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.508,22	21.300	21.700	21.900	22.100	22.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.120,61	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.120,61	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,25	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	49,25	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>162.525,67</b>	<b>154.680</b>	<b>154.700</b>	<b>156.000</b>	<b>162.400</b>	<b>163.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 162.525,67</b>	<b>- 154.680</b>	<b>-154.700</b>	<b>-156.000</b>	<b>-162.400</b>	<b>-163.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	157.380	157.400	158.700	165.100	166.500
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	157.380	157.400	158.700	165.100	166.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.192,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.192,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.192,00</b>	<b>154.680</b>	<b>154.700</b>	<b>156.000</b>	<b>162.400</b>	<b>163.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 165.717,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.9240 Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.9240 Kindergarten Auenstraße  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktbeschreibung** Unterhaltung des Kindergarten Auenstraße auf dem Grundstück Auenstraße 20-22 sowie der Außenanlagen

#### 11.24.9240 Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	50.958,26	50.950	52.400	52.900	53.400	53.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	17.414,52	17.100	17.500	17.700	17.900	18.000
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	20.678,19	20.750	21.300	21.500	21.700	21.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.452,10	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	1.721,38	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.557,71	3.550	3.700	3.700	3.800	3.800
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	6.134,36	6.300	6.500	6.600	6.600	6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097,05	65.000	10.000	65.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.097,05	65.000	10.000	65.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>59.055,31</b>	<b>115.950</b>	<b>62.400</b>	<b>117.900</b>	<b>63.400</b>	<b>63.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 59.055,31</b>	<b>- 115.950</b>	<b>-62.400</b>	<b>-117.900</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.650	65.100	120.600	66.100	66.600
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	118.650	65.100	120.600	66.100	66.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.831,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.831,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.831,50</b>	<b>115.950</b>	<b>62.400</b>	<b>117.900</b>	<b>63.400</b>	<b>63.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 62.886,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11249240 Kindergarten Auenstraße 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2023: Abdichtung Kellerräume

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.25.0000 Bauhof  
**Produktgruppe** 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Planungs-, Bau-, und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen, Transport und Beförderungsleistungen, Betreuung der Fahrzeuge, Zentrale Werkstatt
----------------------------	--

#### 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4	+ Sonstige Transfererträge	18.886,13	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	14.695,88	0	0	0	0	0
	+ • 32911000 Transfererträge Stadtwerke	3.289,75	0	0	0	0	0
	+ • 32912000 Transfererträge Musikschule	900,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,38	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	251,38	700	700	700	700	700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.550,25	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	41.550,25	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>60.687,76</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
12	- Personalaufwendungen	797.271,25	821.620	823.500	831.700	840.100	848.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	608.478,83	628.000	625.000	631.300	637.500	643.800
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	8.973,14	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	52.376,45	51.550	52.500	53.000	53.600	54.100
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	143,41	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	124.659,61	130.250	134.000	135.300	136.700	138.000
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	2.627,81	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,00	20	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.808,68	78.900	78.200	78.200	78.300	78.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (innerhalb des Budgets)	1.982,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.089,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.648,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.858,54	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.853,43	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	644,18	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	1.978,72	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.598,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Ölabscheider	1.146,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.319,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.329,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.358,95	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
15	- Abschreibungen	0,00	93.100	94.900	92.600	86.200	77.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	93.100	94.900	92.600	86.200	77.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609,11	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.620,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	62,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	902,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.024,33	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>865.689,04</b>	<b>997.320</b>	<b>1.000.700</b>	<b>1.006.600</b>	<b>1.008.700</b>	<b>1.008.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 805.001,28</b>	<b>- 980.020</b>	<b>-983.400</b>	<b>-989.300</b>	<b>-991.400</b>	<b>-991.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	987.931,76	1.041.600	1.022.200	1.024.300	1.022.900	1.019.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	987.931,76	0	0	0	0	0
	+ • 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	1.041.600	1.022.200	1.024.300	1.022.900	1.019.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.360	100.840	104.970	103.030	100.980
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.430	64.900	68.730	66.470	64.120
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	27.930	30.940	31.240	31.560	31.860
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.200	38.800	35.000	31.500	28.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	40.200	38.800	35.000	31.500	28.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>987.931,76</b>	<b>900.040</b>	<b>882.560</b>	<b>884.330</b>	<b>888.370</b>	<b>890.320</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>182.930,48</b>	<b>- 79.980</b>	<b>-100.840</b>	<b>-104.970</b>	<b>-103.030</b>	<b>-100.980</b>

<b>11250000 Bauhof 34210000 Erträge aus Verkauf</b>	
Notiz	z.B. Metallschrott

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen  
**Produktgruppe** 12.24 Kommunales Grundbuchwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbeschreibung</b>	Grundbuchangelegenheiten, öffentliche Beglaubigungen
----------------------------	--

#### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.436,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.351,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33111000 Ratschreibergebühren	85,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.436,55</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	- Personalaufwendungen	8.748,66	8.800	9.100	9.100	9.300	9.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.121,64	2.850	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.629,02	3.650	3.700	3.700	3.800	3.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	804,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	303,44	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	742,13	750	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	148,17	150	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.748,66</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.312,11</b>	<b>- 7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.312,11</b>	<b>- 7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>

#### 12240000 Kommunales Grundbuchwesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Ratschreibertätigkeit Grundbuchabschriften
-------	--

#### 12240000 Kommunales Grundbuchwesen 33111000 Ratschreibergebühren

Notiz	Ratschreibertätigkeit UB
-------	--------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Produktgruppe</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Produktbeschreibung</b>	Erarbeitung von Stadtentwicklungs- und Sanierungsprogrammen; Erstellung von umfassenden Planungen für Süßen; Berichte zur Stadtentwicklung; Mitwirkung bei interkommunaler / regionaler Zusammenarbeit (wie Regionalplan und Flächennutzungsplanung); Stellungnahmen zu den Bereichen intern und extern; Aufstellung von Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Städtebauliche Verträge; Bürgerbeteiligung
<b>Produktverantwortung</b>	Leiterin des Stadtbauamts, Frau Andrea Just

#### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.734,20	202.200	208.200	163.200	127.800	28.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	153.734,20	202.200	208.200	163.200	127.800	28.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	2.100	2.100	2.100	2.100
4	+ Sonstige Transfererträge	45.286,71	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	45.286,71	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>199.020,91</b>	<b>218.600</b>	<b>222.300</b>	<b>177.300</b>	<b>141.900</b>	<b>42.900</b>
12	- Personalaufwendungen	72.395,89	69.800	72.000	72.600	73.500	74.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	37.849,39	33.600	34.000	34.300	34.700	35.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	16.037,69	17.000	18.100	18.300	18.500	18.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	68,20	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.043,92	12.250	12.500	12.600	12.800	12.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.396,78	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	5,55	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.127,84	3.300	3.600	3.600	3.700	3.700
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	19,93	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.846,59	2.150	2.200	2.200	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.440,61	307.100	435.300	330.300	250.300	96.600
	- • 42110000 Sanierungsmaßnahmen an Grundstücken u. baul. Anlagen (u.a. Abbruch v. Gebäuden)	179.801,57	122.000	157.000	232.000	162.000	16.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.633,41	300	3.000	3.000	3.000	300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.778,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	287,57	500	500	500	500	500
	- • 42716110 Allgemeine Planung	1.796,78	130.000	220.000	40.000	30.000	25.000
	- • 42716120 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	43.796,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42716130 Ausgaben für Masterplan Breitbandausbau in Süßen	1.299,20	0	0	0	0	0
	- • 42716150 Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	36.846,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.200	9.900	8.400	6.100	5.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.100	5.800	4.300	2.000	1.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.783,11	84.900	50.000	47.000	58.000	39.000
	- • 44290000 Aufwendungen f. Sanierungsmaßnahmen (u.a. Betreuung d. Fachbüros)	41.227,22	65.000	40.000	40.000	51.000	32.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	946,79	1.500	800	800	800	800
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.145,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	947,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	43,18	400	200	200	200	200
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	2.473,08	5.000	3.000	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>388.619,61</b>	<b>469.000</b>	<b>567.200</b>	<b>458.300</b>	<b>387.900</b>	<b>215.200</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 189.598,70</b>	<b>- 250.400</b>	<b>-344.900</b>	<b>-281.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-172.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.733,50	2.200	2.100	2.200	2.100	2.100
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.733,50	2.200	2.100	2.200	2.100	2.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.400	10.800	10.500	10.300	10.100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	9.400	10.800	10.500	10.300	10.100
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.733,50</b>	<b>- 11.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.200</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 191.332,20</b>	<b>- 262.000</b>	<b>-357.800</b>	<b>-293.700</b>	<b>-258.400</b>	<b>-184.500</b>

#### 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz aus KuF 118.200 + 90% Fördermittel für Biotopverbund (90.000 €)

#### 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Kostenerstattungen für Bebauungspläne



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42110000 Sanierungsmaßnahmen an Grundstücken u. baul. Anlagen (u.a. Abbruch v. Gebäuden)</b>	
Notiz	Abbrüche, Sanierungsgebiet südlich der Fils
<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42510000 Haltung von Fahrzeugen</b>	
Notiz	Kangoo
<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42716110 Allgemeine Planung</b>	
Notiz	u.a. Ortsentwicklungskonzept, wasserrechtliche Genehmigung Kammgarnspinnerei, Biotopverbund 100.000 € (Förderung 90%), Digitalisierung von Bebauungsplänen (inspire)
<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42716150 Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal</b>	
Notiz	Personalleihe
<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44290000 Aufwendungen f. Sanierungsmaßnahmen (u.a. Betreuung d. Fachbüros)</b>	
Notiz	Betreuung durch KE

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
**Produktgruppe** 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude, Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen; Leistungen zum Aufbau einer geografischen Datenbase für raumbezogene Informationssysteme; Lagepläne zum Grundstücksverkehr und zur Bodenordnung, Massenermittlungen; Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan; Übersichtskarten und andere Kartenwerke; Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten</p> <p>Durchführung von Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen zur Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke</p> <p>Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB, Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss</p>
----------------------------	---

#### 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	372,00	2.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>372,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	19.848,07	26.690	23.650	23.800	24.200	24.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.225,58	3.750	3.800	3.800	3.900	3.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	10.583,28	16.000	13.700	13.800	14.000	14.100
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	341,04	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.345,22	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	909,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	27,97	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.109,18	4.000	2.900	2.900	3.000	3.000
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	99,84	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	206,24	240	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.210,26	56.000	22.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716140 Sächlicher Aufwand für Umlegungen	30.210,26	45.000	0	0	0	0
	- • 42716650 Sachausgaben Gutachterausschuss	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	700	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,14	13.000	9.500	11.000	12.500	12.500
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10,00	5.000	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	252,14	8.000	9.500	11.000	12.500	12.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.320,47	96.390	57.050	57.700	59.600	59.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.948,47	- 94.390	-57.050	-57.700	-59.600	-59.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.948,47	- 94.390	-57.050	-57.700	-59.600	-59.800

#### 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notiz	Schulungen für neues GIS-System
-------	---------------------------------

#### 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42716650 Sachausgaben Gutachterausschuss

Notiz	Verwaltungsleihe Gutachterausschuss
-------	-------------------------------------

#### 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung

Notiz	zusätzliche GIS-Fachschalen
-------	-----------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.12.0000 Flurneuordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 51.12.0000 Flurneuordnung  
**Produktgruppe** 51.12 Flurneuordnung  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Produktbeschreibung</b>	Flurneuordnung und Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren
----------------------------	---

#### 51.12.0000 Flurneuordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.832,15	6.190	5.600	5.600	5.700	5.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.768,09	4.700	4.300	4.300	4.400	4.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	327,32	490	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	736,74	1.000	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000	25.000	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000	25.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.832,15</b>	<b>29.190</b>	<b>30.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.832,15</b>	<b>- 29.190</b>	<b>-30.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.832,15</b>	<b>- 29.190</b>	<b>-30.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

<b>51120000 Flurneuordnung 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	
Notiz	Wegebau Flurbereinigung B10

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 52.10.0000 Bauordnung  
**Produktgruppe** 52.10 Bauordnung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Produktbeschreibung</b>	Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche; Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags; Klärung von Fragen zum Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entgegennahme von Angrenzereinwendungen
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Andrea Just

#### 52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	100,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.946,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.946,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.046,80</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	- Personalaufwendungen	46.516,36	44.950	45.400	45.800	46.300	46.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	22.524,77	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.087,15	12.650	12.800	12.900	13.100	13.200
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	45,50	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.167,50	7.300	7.400	7.500	7.500	7.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.055,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	3,73	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.519,84	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	13,33	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.098,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>46.516,36</b>	<b>44.950</b>	<b>45.400</b>	<b>45.800</b>	<b>46.300</b>	<b>46.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 38.469,56</b>	<b>- 37.950</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 38.469,56</b>	<b>- 37.950</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 53.70.0000 Abfallwirtschaft  
**Produktgruppe** 53.70 Abfallwirtschaft  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Produktbeschreibung</b>	Grünmüllsammelplatz und Wertstoffhof
----------------------------	--------------------------------------

#### 53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.001,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.001,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.001,00</b>	<b>9.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
12	- Personalaufwendungen	2.702,09	2.750	2.800	2.800	2.800	2.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.115,45	2.150	2.200	2.200	2.200	2.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	188,77	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	397,87	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.761,71	1.350	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.924,22	500	500	500	500	500
	- • 42412100 Bewirtschaftung - Grundsteuer	837,49	850	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>29.463,80</b>	<b>4.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 21.462,80</b>	<b>5.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	124,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 124,00</b>	<b>- 20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 21.586,80</b>	<b>- 15.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>

#### 53700000 Abfallwirtschaft 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Kostenersatz der Nachbargemeinden für Mitbenutzung des Kompostplatzes auf Gemarkung Süßen, lt. Vertrag vom 30.11.2018
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 53.80.0000 Abwasserbeseitigung  
**Produktgruppe** 53.80 Abwasserbeseitigung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Produktbeschreibung</b>	Sammeln und Ableitung von häuslichem und gewerblichem Schmutzwasser im Kanalsystem; Ableitung von Regenwasser über Kanäle; Betrieb der erforderlichen Regenüberlaufbecken; Weiterleitung des Abwassers an die Verbandskläranlage in Salach
----------------------------	---

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	106.500	106.300	104.900	104.400	103.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.600	33.300	33.100	32.900	32.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	72.900	73.000	71.800	71.500	70.900
4	+ Sonstige Transfererträge	25,00	0	0	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	25,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.468.401,63	1.265.000	1.209.190	1.188.570	1.168.260	1.145.420
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.468.401,63	1.265.000	1.209.190	1.188.570	1.168.260	1.145.420
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,51	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,51	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.135,80	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.500,00	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	635,80	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.481.628,94</b>	<b>1.426.500</b>	<b>1.345.490</b>	<b>1.323.470</b>	<b>1.302.660</b>	<b>1.279.220</b>
12	- Personalaufwendungen	7.625,88	18.700	12.600	12.700	12.800	13.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.928,36	14.500	9.800	9.900	10.000	10.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	511,19	1.350	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.186,33	2.850	2.000	2.000	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.438,40	250.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.908,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42110010 Unterhaltung RÜBs	21.385,62	131.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.127,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	577,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	6.230,64	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	4.035,73	23.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	21.172,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	0,00	361.500	399.300	364.100	359.000	351.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	361.500	399.300	364.100	359.000	351.600
17	- Transferaufwendungen	444.654,85	439.500	499.600	502.300	502.300	502.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	364.878,46	352.000	417.000	420.000	420.000	420.000
	- • 43132000 Abschreibungsumlage an AZV	79.776,39	73.400	70.300	70.000	70.000	70.000
	- • 43730000 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	0,00	14.100	12.300	12.300	12.300	12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.766,16	10.050	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.251,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	9.200,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	10.110,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	155,64	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,03	0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>627.485,29</b>	<b>1.079.750</b>	<b>1.040.500</b>	<b>1.008.100</b>	<b>1.003.100</b>	<b>995.900</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>854.143,65</b>	<b>346.750</b>	<b>304.990</b>	<b>315.370</b>	<b>299.560</b>	<b>283.320</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	+ • 38115000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungsanteil)	0,00	170.000	277.000	277.000	277.000	277.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.541,00	249.760	278.990	290.870	285.260	279.120
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	168.820	187.500	198.520	192.070	185.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6.541,00	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	67.480	74.730	75.510	76.270	76.920
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	4.360	7.860	7.940	8.020	8.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	285.200	303.000	301.500	291.300	281.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	285.200	303.000	301.500	291.300	281.200
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.541,00</b>	<b>- 364.960</b>	<b>-304.990</b>	<b>-315.370</b>	<b>-299.560</b>	<b>-283.320</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>847.602,65</b>	<b>- 18.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz: Schmutzwasser 1,92 €/cbm und Niederschlagswasser 0,45 €/qm

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz: Kostenersätze der Nachbargemeinden lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen für die Abwasserdurchleitung

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 38115000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungsanteil)

Notiz: Straßenentwässerungsanteil (verrechnet mit Produkt 54.10.0000)

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen

Notiz: Ausgaben für Kanalreinigungen / Spülungen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung</b>	
Notiz	GIS, Kanaldatenbank

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Baumt

<b>Produkt</b>	54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straße, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung in der Baulast der Stadt), Zur Unterhaltung gehört auch die Beseitigung verkehrsgefährdender Schäden an befestigten und unbefestigten Flächen beseitigen, Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instand halten, Entwässerungseinrichtungen reinigen, Erholungs- und Aufenthaltsflächen instand halten / pflegen; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Signalanlagen, Verkehrszeichen, Buswartehäuschen, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände sowie deren bauspezifischer Ausstattung
----------------------------	---

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Baumt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.468.408,65	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 31310000 Zuwendung für biologische Vielfalt in den Kommunen "Natur nah dran"	3.185,59	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.458.804,56	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisung nach § 26 Abs.1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen	6.418,50	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	469.800	492.700	514.300	546.200	575.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	138.800	146.800	168.600	200.500	232.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	331.000	345.900	345.700	345.700	342.900
4	+ Sonstige Transfererträge	10.858,08	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	10.858,08	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.479.466,73</b>	<b>486.200</b>	<b>509.100</b>	<b>530.700</b>	<b>562.600</b>	<b>591.900</b>
12	- Personalaufwendungen	11.785,88	31.900	23.500	23.700	24.000	24.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	8.829,08	25.400	18.700	18.900	19.100	19.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	295,54	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	758,02	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	24,27	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.792,46	4.500	3.200	3.200	3.300	3.300
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	86,51	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.695,29	302.500	220.000	170.000	170.000	170.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Buswartehäuschen und Anlagen des ZOB	12.625,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Straßen und Wege	75.096,14	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 42124000 Brückenunterhaltung	41.171,83	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.154,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	696,40	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	42,21	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.357,67	10.000	50.000	0	0	0
	- • 42715000 Kosten für Baumkataster	3.499,80	1.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	9.051,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	667.700	712.000	735.200	785.200	839.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	667.500	711.800	735.000	785.000	839.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,50	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	655,20	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	321,30	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>163.457,67</b>	<b>1.009.100</b>	<b>957.500</b>	<b>930.900</b>	<b>981.200</b>	<b>1.035.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.316.009,06</b>	<b>- 522.900</b>	<b>-448.400</b>	<b>-400.200</b>	<b>-418.600</b>	<b>-443.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	365.841,25	548.200	647.700	647.800	647.900	646.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	365.841,25	378.200	370.700	370.800	370.900	369.500
	- • 48115000 Verrechnung der Straßenentwässerung	0,00	170.000	277.000	277.000	277.000	277.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	377.200	302.200	294.000	285.700	277.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	377.200	302.200	294.000	285.700	277.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 365.841,25</b>	<b>- 925.400</b>	<b>-949.900</b>	<b>-941.800</b>	<b>-933.600</b>	<b>-924.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>950.167,81</b>	<b>- 1.448.300</b>	<b>-1.398.300</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>-1.352.200</b>	<b>-1.367.700</b>

<b>54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 31410000 Zuweisung nach § 26 Abs.1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen</b>	
Notiz	Verkehrslastenausgleich nach dem Finanzausgleichsgesetz für die laufende Unterhaltung von Straßen

<b>54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung der Straßen und Wege</b>	
Notiz	80.000 € reguläre Straßenunterhaltung, Brunnen Rathaus, 15.000 € Umgestaltung Kreisel Auenstraße, 4.500 € Wartung Ampelanlagen, 5.500 € Unterhaltung Ampelanlagen

<b>54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 42715000 Kosten für Baumkataster</b>	
Notiz	Geockpiti/ Baumkontrollen

<b>54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen</b>	
Notiz	Verkehrsschilder und Markierungen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0001 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 54.10.0001 Straßenbeleuchtung  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der Straßenbeleuchtung
----------------------------	--------------------------------

#### 54.10.0001 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.061,26	6.000	10.000	15.000	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	33.061,26	6.000	10.000	15.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	600	600	600	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	600	600	600	400
4	+ Sonstige Transfererträge	1.711,85	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.711,85	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.773,11</b>	<b>6.500</b>	<b>10.600</b>	<b>15.600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>
12	- Personalaufwendungen	7.837,24	13.650	10.500	10.600	10.700	10.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.831,96	11.500	8.100	8.200	8.300	8.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	250,10	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	499,55	650	700	700	700	700
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	20,51	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.161,94	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	73,18	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.384,06	116.000	245.000	225.000	225.000	225.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	237.607,97	11.000	140.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42713000 Betriebsstrom	105.776,09	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15	- Abschreibungen	0,00	46.400	48.100	47.800	47.500	46.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	46.400	48.100	47.800	47.500	46.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,44	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	596,44	700	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>351.817,74</b>	<b>176.750</b>	<b>304.300</b>	<b>284.100</b>	<b>283.900</b>	<b>283.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 317.044,63</b>	<b>- 170.250</b>	<b>-293.700</b>	<b>-268.500</b>	<b>-283.300</b>	<b>-282.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	589,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	589,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	24.400	23.700	21.800	19.900	18.100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	24.400	23.700	21.800	19.900	18.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 589,00</b>	<b>- 25.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 317.633,63</b>	<b>- 195.650</b>	<b>-318.400</b>	<b>-291.300</b>	<b>-304.200</b>	<b>-301.900</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54100001 Straßenbeleuchtung 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b>	
Notiz	Förderung Beleuchtung
<b>54100001 Straßenbeleuchtung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>	
Notiz	neues Förderprogramm/ Standsicherheit/ Schaltstellen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produktgruppe** 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktbeschreibung</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------------------	-----------------------------------

#### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	1.050,00	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.050,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.050,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	3.655,58	3.650	3.900	3.900	4.000	4.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.855,17	2.850	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	250,55	250	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	549,86	550	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.202,77	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.687,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716250 Müllentsorgung (Kehrgut)	12.028,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	15.302,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42716640 Ausgaben f. Winterdienst	2.184,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.900	5.200	4.300	4.000	3.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.900	5.200	4.300	4.000	3.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.858,35</b>	<b>56.550</b>	<b>56.100</b>	<b>55.200</b>	<b>55.000</b>	<b>54.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 34.808,35</b>	<b>- 54.550</b>	<b>-54.100</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-52.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	128.638,50	128.400	126.000	126.300	126.100	125.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	128.638,50	128.400	126.000	126.300	126.100	125.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	800	700	500	400	200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	800	700	500	400	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 128.638,50</b>	<b>- 129.200</b>	<b>-126.700</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.500</b>	<b>-125.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 163.446,85</b>	<b>- 183.750</b>	<b>-180.800</b>	<b>-180.000</b>	<b>-179.500</b>	<b>-178.800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze  
**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

**Produktbeschreibung** Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Freizeiteinrichtungen in Sülzen

#### 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4	+ Sonstige Transfererträge	171,68	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	171,68	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>171,68</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	4.582,03	5.250	5.500	5.500	5.600	5.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.380,30	4.050	4.200	4.200	4.300	4.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	181,85	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	293,78	400	400	400	400	400
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	14,92	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	657,93	800	900	900	900	900
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	53,25	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.724,02	19.500	27.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.480,28	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	511,30	1.000	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.732,44	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	11.800	10.400	9.700	3.000	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.800	10.400	9.700	3.000	2.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>33.306,05</b>	<b>36.550</b>	<b>42.900</b>	<b>39.200</b>	<b>32.600</b>	<b>31.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 33.134,37</b>	<b>- 36.050</b>	<b>-42.400</b>	<b>-38.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.027,01	38.620	38.395	38.555	38.515	38.475
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	47.027,01	33.100	32.500	32.600	32.500	32.400
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.520	5.895	5.955	6.015	6.075
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.900	1.800	1.400	1.100	1.100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	1.900	1.800	1.400	1.100	1.100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 47.027,01	- 40.520	-40.195	-39.955	-39.615	-39.575
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.161,38	- 76.570	-82.595	-78.655	-71.715	-70.875

55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Reinigung Sand, Maßnahmen aus Prüfung

55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Pacht Grausches Wäldchen

55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Sicherheitsdienst



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen  
**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der Parkanlagen (inkl. Baumpflege)
----------------------------	--

#### 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4	+ Sonstige Transfererträge	180,00	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	180,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>180,00</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
12	- Personalaufwendungen	4.898,12	3.650	3.900	3.900	4.000	4.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.589,81	2.850	3.000	3.000	3.100	3.100
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	68,20	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	228,11	250	300	300	300	300
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	5,55	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.986,52	550	600	600	600	600
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	19,93	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.750,65	32.000	38.000	37.500	37.500	37.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.128,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.186,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	120,39	500	500	500	500	500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	578,13	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.726,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.822,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42715000 Kosten für Baumkataster	870,90	1.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42716620 Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	1.694,49	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	34.400	32.300	31.900	29.800	28.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	34.400	32.300	31.900	29.800	28.800
17	- Transferaufwendungen	150,00	500	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.798,77</b>	<b>70.550</b>	<b>74.700</b>	<b>73.800</b>	<b>71.800</b>	<b>70.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 31.618,77</b>	<b>- 61.150</b>	<b>-65.300</b>	<b>-64.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-61.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.939,00	48.580	48.030	48.070	48.110	48.150

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	47.939,00	44.900	44.100	44.100	44.100	44.100
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	3.680	3.930	3.970	4.010	4.050
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	38.300	37.900	37.000	36.100	35.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	38.300	37.900	37.000	36.100	35.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 47.939,00</b>	<b>- 86.880</b>	<b>-85.930</b>	<b>-85.070</b>	<b>-84.210</b>	<b>-83.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 79.557,77</b>	<b>- 148.030</b>	<b>-151.230</b>	<b>-149.470</b>	<b>-146.610</b>	<b>-144.850</b>

#### 55100002 Grün- und Parkanlagen 42715000 Kosten für Baumkataster

Notiz Software GIS/ Kontrollen Neidlein

#### 55100002 Grün- und Parkanlagen 42716620 Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen

Notiz Wassersäcke

#### 55100002 Grün- und Parkanlagen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Vereinsförderung u.a. für Gartenfreunde, Landfrauen, Obst- und Gartenbauverein

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Produktgruppe** 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer in städtischer Zuständigkeit
----------------------------	---

#### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.974,97	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.974,97	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.600	55.500	55.500	55.500	55.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.600	55.500	55.500	55.500	55.500
4	+ Sonstige Transfererträge	250,00	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	250,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.224,97</b>	<b>16.600</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
12	- Personalaufwendungen	13.974,81	15.800	15.000	15.200	15.200	15.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	6.137,77	5.450	5.500	5.600	5.600	5.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.300,78	6.300	5.500	5.600	5.600	5.700
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	45,50	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.954,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	372,10	450	500	500	500	500
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	3,73	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	847,04	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	13,33	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	299,79	350	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.665,57	20.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.665,57	20.000	3.000	3.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	40.300	91.200	90.000	90.000	90.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.300	91.200	90.000	90.000	90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.182,78	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.937,34	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,44	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>51.823,16</b>	<b>76.400</b>	<b>109.500</b>	<b>108.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 48.598,19</b>	<b>- 59.800</b>	<b>-54.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.086,25	37.500	36.800	36.900	36.800	36.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	62.086,25	37.500	36.800	36.900	36.800	36.700

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	93.600	64.200	63.300	62.300	61.400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	93.600	64.200	63.300	62.300	61.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 62.086,25</b>	<b>- 131.100</b>	<b>-101.000</b>	<b>-100.200</b>	<b>-99.100</b>	<b>-98.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 110.684,44</b>	<b>- 190.900</b>	<b>-155.000</b>	<b>-153.200</b>	<b>-151.100</b>	<b>-150.400</b>

#### 55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	u.a.Kappentobel
-------	-----------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen die unter besonderem Schutz stehen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete) FFH- und Vogelschutzgebiete
----------------------------	--

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.280,59	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.280,59	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.280,59</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	27.264,35	34.575	35.050	35.400	35.800	36.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.845,33	3.450	3.500	3.500	3.600	3.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	17.039,62	22.825	23.000	23.200	23.500	23.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.219,10	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.444,98	1.950	2.000	2.000	2.000	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.528,48	4.880	5.000	5.100	5.100	5.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	186,84	220	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.538,66	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.550,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Pflanzung von Streuobstbäumen	4.988,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	8.703,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.693,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180001 Laufende Vereinsförderung	1.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	933,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>43.439,93</b>	<b>52.075</b>	<b>53.050</b>	<b>53.400</b>	<b>53.800</b>	<b>54.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 39.159,34</b>	<b>- 42.075</b>	<b>-48.050</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.725,75	16.000	15.700	15.800	15.800	15.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.725,75	16.000	15.700	15.800	15.800	15.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.725,75</b>	<b>- 16.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 41.885,09</b>	<b>- 58.075</b>	<b>-63.750</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.900</b>

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Zuschuss Heckenpflege, Bewirtschaftungsprogramm, Abrechnung Bauhofleistungen

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Flussregenpfeifer

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710000 Pflanzung von Streuobstbäumen</b>	
Notiz	Obstbaumaktion
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Auszahlung Baumschnitt, Bewirtschaftungsprogramm, 10 € pro Baum von Stadt, LPR-Verträge, Ökokonto
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180001 Laufende Vereinsförderung</b>	
Notiz	Vereinsförderung für NABU, Naturfreunde und Schwäb. Albverein

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktgruppe</b>	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktbereich</b>	56 Umweltschutz

<b>Produktbeschreibung</b>	Information der Bevölkerung zu Umweltfragen; Durchführung und Förderung der Umweltberatung; Erfassung altlastenverdächtiger Flächen, Erkundung von Altlasten; Teilnahme an Umweltwettbewerben; Einrichtung und Führung eines Ökokontos Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung; Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Bauernmarkt); Erstellen von Umweltberichten, Klimafreundliche Stadt
----------------------------	---

#### 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	18.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	18.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>18.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	- Personalaufwendungen	11.049,04	10.720	11.000	11.000	11.200	11.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.845,33	3.450	3.500	3.500	3.600	3.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.517,77	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.219,10	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	389,59	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	890,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	186,84	220	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598,32	5.500	20.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	297,47	500	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.300,85	5.000	19.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.647,36</b>	<b>16.220</b>	<b>31.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.647,36</b>	<b>- 4.220</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.647,36</b>	<b>- 7.420</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>

#### 56100000 Umweltschutzmaßnahmen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Fördermittel für Altablagerungen Geigenwiesen 14.000 €
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>56100000 Umweltschutzmaßnahmen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Altablagerungen Geigenwiesen 14.000 €



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0001 Geschirrmobil - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 57.30.0001 Geschirrmobil  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Verleih des städtischen Geschirrmobiles
----------------------------	---

#### 57.30.0001 Geschirrmobil - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.702,09	2.750	2.700	2.700	2.700	2.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.115,45	2.150	2.100	2.100	2.100	2.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	188,77	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	397,87	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,17	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	21,17	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	700	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.723,26</b>	<b>3.550</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.723,26</b>	<b>- 3.550</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	558,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	558,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	200	100	100	100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	200	200	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 558,00</b>	<b>- 3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.281,26</b>	<b>- 7.150</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.510.087,61	1.624.600	1.554.290	1.479.670	1.408.960	1.287.120
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.695.653,98	4.777.915	4.717.880	4.722.270	4.428.770	4.707.770
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.185.566,37</b>	<b>- 3.153.315</b>	<b>-3.163.590</b>	<b>-3.242.600</b>	<b>-3.019.810</b>	<b>-3.420.650</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.095.906,48	3.404.300	2.608.700	6.736.300	4.410.700	2.464.700
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	367.881,09	294.000	1.144.200	440.500	896.300	2.853.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.840,40	0	286.000	95.000	986.000	1.000.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	739,70	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.477.367,67</b>	<b>3.698.300</b>	<b>4.038.900</b>	<b>7.271.800</b>	<b>6.293.000</b>	<b>6.317.700</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.295,80	1.075.000	45.000	433.000	305.000	595.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.977.283,38	9.359.800	8.859.600	16.245.000	10.856.600	10.850.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.721,54	216.000	362.000	36.000	26.000	26.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.870,82	219.500	242.700	150.000	100.000	100.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.247.171,54</b>	<b>10.870.300</b>	<b>9.509.300</b>	<b>16.864.000</b>	<b>11.287.600</b>	<b>11.571.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.769.803,87</b>	<b>- 7.172.000</b>	<b>-5.470.400</b>	<b>-9.592.200</b>	<b>-4.994.600</b>	<b>-5.253.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.955.370,24</b>	<b>-10.325.315</b>	<b>-8.633.990</b>	<b>-12.834.800</b>	<b>-8.014.410</b>	<b>-8.673.950</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 001 Bauhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000	8.000	0	10.000	0	0	-18.000
	- • 78310000 Erwerb von Bauhoffahrzeugen	0	0	0	0,00	60.000	8.000	0	10.000	0	0	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	62.500	13.000	0	10.000	0	0	-23.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 62.500	-13.000	0	-10.000	0	0	23.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	62.500	13.000	0	10.000	0	0	-23.000

11250000 Bauhof 001 Bauhof 78310000 Erwerb von Bauhoffahrzeugen	
Notiz	2022: neuer Warnanhänger

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten (internes Budget) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 999 Beschaffung von Geräten (internes Budget)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.840,40	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Verkauf von Geräten des Bauhofs (über 1.000 €)	0	0	0	12.840,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.840,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	186.395,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Erwerb von Gerätschaften innerhalb internem Budget (über 1.000 €)	0	0	0	186.395,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.395,02</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 173.554,62</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>20.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.395,02</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.928,00	105.000	100.000	0	80.000	0	0	-180.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	40.928,00	105.000	100.000	0	80.000	0	0	-180.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.928,00</b>	<b>105.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	200.000	0	120.000	0	0	-320.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	200.000	0	120.000	0	0	-320.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.928,00</b>	<b>- 45.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>

<b>21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 002 Kommunaler Sanierungsfonds 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Kommunaler Sanierungsfonds

<b>21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 002 Kommunaler Sanierungsfonds 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Kommunaler Sanierungsfonds

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Schulentwicklung Bizet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 001 Schulentwicklung Bizet												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	4.000.000	2.000.000	1.500.000	-8.500.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000	-6.500.000
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	-1.200.000
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0	0	0	800.000	0	0	-800.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-8.500.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	192.824,52	2.447.300	3.135.000	10.000.000	10.000.000	5.475.000	5.600.000	-24.210.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	192.824,52	2.447.300	3.000.000	10.000.000	10.000.000	5.475.000	5.600.000	-24.075.000
	- • 78713000 Aufstellen von Containern	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	-125.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.824,52</b>	<b>2.447.300</b>	<b>3.135.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.475.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>-24.210.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 192.824,52</b>	<b>- 2.447.300</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-3.475.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>15.710.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.824,52</b>	<b>2.447.300</b>	<b>3.135.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.475.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>-24.210.000</b>

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	ab 2022 Schulbauförderung für 1. BA Schulentwicklung Bizet

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Beteiligung der Nachbarkommunen an der Schulentwicklung Bizet

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	neue LWL-Leitung von Schule zum Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 002 Kommunaler Sanierungsfonds												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	39.072,00	315.000	120.000	0	900.000	500.000	0	-1.520.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	39.072,00	315.000	120.000	0	900.000	500.000	0	-1.520.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	39.072,00	315.000	120.000	0	900.000	500.000	0	-1.520.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.238,13	450.000	250.000	0	2.000.000	1.030.000	0	-3.280.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	110.238,13	450.000	250.000	0	2.000.000	1.030.000	0	-3.280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	110.238,13	450.000	250.000	0	2.000.000	1.030.000	0	-3.280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-71.166,13	-135.000	-130.000	0	-1.100.000	-530.000	0	1.760.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	110.238,13	450.000	250.000	0	2.000.000	1.030.000	0	-3.280.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.6101-Kinderhaus Beim Birnbäumle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Bau eines neuen Kinderhauses (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	168.000,00	544.000	832.000	0	0	0	0	-832.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	168.000,00	264.000	432.000	0	0	0	0	-432.000
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	0,00	280.000	400.000	0	0	0	0	-400.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000,00</b>	<b>544.000</b>	<b>832.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-832.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	860.333,81	2.315.000	1.070.000	0	0	0	0	-1.070.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	844.137,22	2.000.000	770.000	0	0	0	0	-770.000
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	0	0	0	16.196,59	315.000	300.000	0	0	0	0	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000	315.000	0	0	0	0	-315.000
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	120.000	315.000	0	0	0	0	-315.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.333,81</b>	<b>2.435.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 692.333,81</b>	<b>- 1.891.000</b>	<b>-553.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553.000</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	3.864,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864.197,81</b>	<b>2.435.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.000</b>

**36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 001 Bau eines neuen Kinderhauses 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz Gesamte Fördersumme Fachförderung: 864.000 €; davon in 2020 168.000 € und in 2021 264.000 € erhalten. Restförderung von 432.000 € in 2022



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 001 Bau eines neuen Kinderhauses 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	
Notiz	Gesamte Investitionshilfe Ausgleichstock: 780.000 €; davon bisher 380.000 € in 2021 erhalten; Restförderung von 400.000 € in 2022

36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 001 Bau eines neuen Kinderhauses 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Möbel/Einrichtung: 250.000 €; Ausstattung: 50.000 €; Konzeptionsschwerpunkt Bewegung/Natur: 15.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

<b>Produkt:</b>	36.50.7101-Kinderhaus Hornwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>Maßnahme:</b>	001-Neubau eines Kindergartens im Bereich "Hornwiesen" (Schlater Straße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Kinderhaus Hornwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 001 Neubau eines Kindergartens im Bereich "Hornwiesen" (Schlater Straße)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.771,32	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	1.771,32	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.771,32	5.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.771,32	- 5.000	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.771,32	5.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

36507101 Kinderhaus Hornwiesen 001 Neubau eines Kindergartens im Bereich "Hornwiesen" (Schlater Straße) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Rückbau der Container

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.8101-Kinderhaus Stiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 001-Erweiterung Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Kinderhaus Stiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 001 Erweiterung Kinderhaus												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	162.833,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	120.833,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	42.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	633,70	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	633,70	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.466,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.790,88	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.707,94	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	0	0	0	3.082,94	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.631,10	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	10.631,10	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.421,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.044,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.421,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0001-Bizethalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Bizethalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.472,83	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	2.472,83	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.472,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.472,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>42410001 Bizethalle 001 Bizethalle 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Planungsrate in 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0002-Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 002-Neubau einer Kultur- und Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 002 Neubau einer Kultur- und Sporthalle												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	190.602,55	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land aus Sanierungsmitteln (ASP/LSP) und SIQ	0	0	0	190.602,55	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	106,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	106,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.708,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	537.363,61	152.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	0	0	0	200.234,90	90.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	0	0	0	103.247,16	60.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78721000 Parkplätze-KSH (Sporthalle)	0	0	0	9.056,54	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Parkplätze-KSH (Kulturhalle)	0	0	0	8.414,85	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Anlegung eines Wasserspielbereichs	0	0	0	2.282,67	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	0	0	0	173.840,42	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78734000 Bau einer Finnenbahn	0	0	0	- 64,61	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78735000 Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten	0	0	0	40.351,68	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
	- • 78313000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	537.363,61	152.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000	-108.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 346.655,06	- 152.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	108.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	537.363,61	152.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000	-108.000

<b>42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 002 Neubau einer Kultur- und Sporthalle 78313000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle)</b>	
Notiz	Sportgeräte

<b>42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 002 Neubau einer Kultur- und Sporthalle 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)</b>	
Notiz	Videoüberwachung, Nachspeisung Heizung, Restzahlungen Schlussrechnungen

<b>42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 002 Neubau einer Kultur- und Sporthalle 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)</b>	
Notiz	Videoüberwachung, Nachspeisung Heizung, Restzahlungen Schlussrechnungen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0004-Sportanlage an der Lauter - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 004-Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Sportanlage an der Lauter - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 004 Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	525.548,90	30.000	10.000	0	15.000	10.000	150.000	-185.000
	- • 78720000 Bau einer Laufbahn	0	0	0	0,00	0	10.000	0	15.000	10.000	150.000	-185.000
	- • 78730000 Erneuerung des Kunstrasens	0	0	0	525.548,90	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	525.548,90	30.000	10.000	0	15.000	10.000	150.000	-185.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 525.548,90	- 30.000	-10.000	0	-15.000	-10.000	-150.000	185.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.733,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	529.282,40	30.000	10.000	0	15.000	10.000	150.000	-185.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Inventar und Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 004-Sanierungsgebiet Südlich der Fils (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	371,00	162.000	60.000	0	310.800	0	0	-370.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	371,00	162.000	60.000	0	310.800	0	0	-370.800
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	239.600	0	-239.600
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	239.600	0	-239.600
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	986.000	0	-986.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	986.000	0	-986.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371,00</b>	<b>162.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>310.800</b>	<b>1.225.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.596.400</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	618,80	162.000	0	0	88.000	0	0	-88.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	618,80	162.000	0	0	88.000	0	0	-88.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	83.000	50.000	0	380.000	591.600	0	-1.021.600
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen/Abbruch von Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	-30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	340.000	0	0	-340.000
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	0	0	0	0,00	43.000	50.000	0	10.000	591.600	0	-651.600
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	618,80	270.000	100.000	0	518.000	591.600	0	-1.209.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 247,80	- 108.000	-40.000	0	-207.200	634.000	0	-386.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	618,80	270.000	100.000	0	518.000	591.600	0	-1.209.600

**51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 004 Sanierungsgebiet Südlich der Fils 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte**

Notiz | 2024: eventuelle Ausgleichsbeträge (schon reduziert um Rückzahlung an Land)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 005-Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 005 Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.123,60	696.600	198.000	0	300.000	300.000	474.000	-1.272.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	11.123,60	696.600	198.000	0	300.000	300.000	474.000	-1.272.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	286.000	0	95.000	0	1.000.000	-1.381.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	286.000	0	95.000	0	1.000.000	-1.381.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.123,60</b>	<b>696.600</b>	<b>484.000</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.474.000</b>	<b>-2.653.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	833.000	0	0	300.000	300.000	590.000	-1.190.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	833.000	0	0	300.000	300.000	590.000	-1.190.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	144.000	411.600	0	197.000	140.000	700.000	-1.448.600
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	144.000	240.000	0	140.000	140.000	100.000	-620.000
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	0	0	0	0,00	0	171.600	0	57.000	0	600.000	-828.600
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.870,82	184.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	-450.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	20.870,82	184.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	-450.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.870,82	1.161.000	561.600	0	597.000	540.000	1.390.000	-3.088.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.747,22	- 464.400	-77.600	0	-202.000	-240.000	84.000	435.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.870,82	1.161.000	561.600	0	597.000	540.000	1.390.000	-3.088.600

<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 005 Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten</b>												
Notiz		Rückzahlung von Fördermitteln										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt  
Maßnahme: 002-Geoinformationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 002 Geoinformationssystem</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.730,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	4.730,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.730,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.730,00	- 8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.730,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

Seite 348

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	908,80	80.000	40.000	0	40.000	0	0	-80.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	908,80	80.000	40.000	0	40.000	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	908,80	80.000	40.000	0	40.000	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 908,80	- 80.000	-40.000	0	-40.000	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	908,80	80.000	40.000	0	40.000	0	0	-80.000

<b>51120000 Flurneuordnung 001 Allgemeines 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>												
Notiz	Abwicklung Flurbereinigungsverfahren (eventuelle Ausgleichszahlungen)											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.70.0000-Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 001-Kompostplatz in Süßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 001 Kompostplatz in Süßen												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	36.187,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	36.187,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.187,00</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-32.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	213.528,54	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000	-940.000
	- • 78720000 Kanalerneuerungen	0	0	0	211.301,28	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	-880.000
	- • 78720011 Kanalhausanschlüsse	0	0	0	2.227,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.500	42.700	0	0	0	0	-42.700
	- • 78130000 Investitionsumlage an Abwasserzweckverband "Mittlere Fils"	0	0	0	0,00	10.500	42.700	0	0	0	0	-42.700
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.528,54</b>	<b>250.500</b>	<b>282.700</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-1.002.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 177.341,54</b>	<b>- 245.500</b>	<b>-274.700</b>	<b>0</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>970.700</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.528,54</b>	<b>250.500</b>	<b>282.700</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-1.002.700</b>

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>												
Notiz		Bedarfsposition										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)</b>	
Notiz	Bedarfsposition

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 78720000 Kanalerneuerungen</b>	
Notiz	Allgemeine Investitionen in das Kanalnetz

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt  
Maßnahme: 003-Rabenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 003 Rabenwiesen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.476,32	42.000	0	0	52.500	78.700	0	-131.200
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	4.476,32	42.000	0	0	52.500	78.700	0	-131.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.476,32	42.000	0	0	52.500	78.700	0	-131.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	145.644,72	150.000	100.000	700.000	700.000	0	0	-800.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	145.644,72	150.000	100.000	700.000	700.000	0	0	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	145.644,72	150.000	100.000	700.000	700.000	0	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 141.168,40	- 108.000	-100.000	-700.000	-647.500	78.700	0	668.800
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	4.690,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.334,72	150.000	100.000	700.000	700.000	0	0	-800.000

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 003 Rabenwiesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2024 3. Bauabschnitt im Neubaugebiet Rabenwiesen V

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 004-Regenbauwerke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 004 Regenbauwerke												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	10.000	0	0	-110.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	10.000	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	10.000	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-100.000	0	-10.000	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	10.000	0	0	-110.000

53800000 Abwasserbeseitigung 004 Regenbauwerke 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Regenwasserableitung "Wiesgärten"											



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 006-Nachrüstung der Regenüberlaufbecken (RÜBs) mit Mess- und Regeltechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 006 Nachrüstung der Regenüberlaufbecken (RÜBs) mit Mess- und Regeltechnik												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	185.000	215.000	0	0	0	0	-215.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	185.000	215.000	0	0	0	0	-215.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	185.000	215.000	0	0	0	0	-215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 185.000	-215.000	0	0	0	0	215.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	185.000	215.000	0	0	0	0	-215.000

53800000 Abwasserbeseitigung 006 Nachrüstung der Regenüberlaufbecken (RÜBs) mit Mess- und Regeltechnik 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz	Nachrüstung der RÜBs erforderlich für eine Fernwirktechnik											

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 013-Kanalmaßnahmen in der Hohensteinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 013 Kanalmaßnahmen in der Hohensteinstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	-10.000
	- • 78720000 Kanalbaumaßnahme in der Hohensteinstraße	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 023-Fabrikstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.106,90	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	32.106,90	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.106,90	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.106,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.106,90	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 032-Staufenecker Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.979,78	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	21.979,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.979,78	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.979,78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.979,78	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 033-Kuntzestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	-60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	-60.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 039-Kanalmaßnahmen im Baugebiet "Vordere Hornwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.200	0	0	0	0	-36.200
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	36.200	0	0	0	0	-36.200
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.200</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	91.000	498.000	0	0	0	0	-498.000
	- • 78720000 Kanaerneuerung in der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	0	0	0	270,27	6.000	68.000	0	0	0	0	-68.000
	- • 78721000 Kanalerneuerung in der Lindenstraße (westlicher Teil)	0	0	0	1.351,35	35.000	240.000	0	0	0	0	-240.000
	- • 78722000 Kanalneubau im Efeuweg	0	0	0	3.378,38	50.000	190.000	0	0	0	0	-190.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>91.000</b>	<b>498.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 91.000</b>	<b>-461.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461.800</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>91.000</b>	<b>498.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 044-Kanalerneuerung von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 045-Kanalerneuerung von der Löwenkreuzung bis zur Filsbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	-35.000
	- • 78720000 Kanalerneuerung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	-35.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.909,90	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	-42.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	0	0	0	10.909,90	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	-42.800
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.190,54	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	3.190,54	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.100,44</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>-42.800</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.768,20	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.768,20	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.768,20</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.332,24</b>	<b>10.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>-22.800</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.768,20</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000</b>

<b>54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 002 Straßenbau allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG</b>												
Notiz	Verkehrslastenausgleich nach dem Finanzausgleichsgesetz als Pauschale für den Bau, Um- und Ausbau von Straßen											

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 003-Straßenneubau im Baugebiet "Rabenwiesen V" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 003 Straßenneubau im Baugebiet "Rabenwiesen V"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	46.055,53	247.000	0	0	380.000	570.000	0	-950.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	46.055,53	247.000	0	0	380.000	570.000	0	-950.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.055,53</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.872,08	250.000	200.000	800.000	800.000	0	0	-1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.872,08	250.000	200.000	800.000	800.000	0	0	-1.000.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.872,08</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 104.816,55</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	7.285,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.157,08</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 003 Straßenneubau im Baugebiet "Rabenwiesen V" 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	2023: 3. Bauabschnitt im Neubaugebiet Rabenwiesen V											



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 013-Ausbau Hohensteinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 013 Ausbau Hohensteinstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000	-495.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000	-495.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000	-495.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	520.000	-520.000
	- • 78720000 Ausbaurkosten für Straßenherstellung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	520.000	-520.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	520.000	-520.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	520.000	-520.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 023-Fabrikstraße mit abgehende Stichstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	277.971,70	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	263.139,56	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68911000 Beiträge (öffentl.-rechtl.)	0	0	0	14.832,14	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.971,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	248.725,99	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	248.725,99	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.725,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.245,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.725,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	258.600	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	258.600	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>258.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	470.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	470.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 211.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 024 Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Zuschüsse aus dem Sanierungsgebiet "südlich der Fils"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 025-Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 025 Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	175.000	0	0	-175.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	175.000	0	0	-175.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	-350.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	-350.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 025 Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Im Sanierungsgebiet "südlich der Fils"											

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 032-Staufenecker Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 032 Staufenecker Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.376,15	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	34.376,15	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.376,15	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.376,15	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.376,15	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 033-Kuntzestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.350.000	-2.350.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.350.000	-2.350.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000</b>	<b>-2.350.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	2.500.000	-2.750.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	2.500.000	-2.750.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-2.750.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>400.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-2.750.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 036-Umgestaltung B10 alt/Kreisverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.467,21	10.000	15.000	100.000	100.000	255.000	200.000	-570.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.467,21	10.000	15.000	100.000	100.000	255.000	200.000	-570.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.467,21	10.000	15.000	100.000	100.000	255.000	200.000	-570.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.467,21	- 10.000	-15.000	-100.000	-100.000	-255.000	-200.000	570.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.467,21	10.000	15.000	100.000	100.000	255.000	200.000	-570.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 039-Erschließung des Gebiets "Vordere Hornwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,01	245.000	1.370.000	0	0	0	0	-1.370.000
	- • 78720000 Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	0	0	0	6.756,76	130.000	560.000	0	0	0	0	-560.000
	- • 78721000 Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)	0	0	0	4.425,68	75.000	450.000	0	0	0	0	-450.000
	- • 78722000 Anlage des Efeuweges	0	0	0	3.817,57	40.000	360.000	0	0	0	0	-360.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,01</b>	<b>245.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.370.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 15.000,01</b>	<b>- 245.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,01</b>	<b>245.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.370.000</b>



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 041-Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	303.431,30	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	303.431,30	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.431,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	546.566,69	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	546.566,69	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.566,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 243.135,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	589,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547.155,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.972,30	272.400	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.972,30	272.400	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.972,30</b>	<b>272.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	680.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	680.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 3.027,70</b>	<b>- 407.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 044-Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	600.000	288.000	0	600.000	900.000	180.000	-1.968.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	600.000	288.000	0	600.000	900.000	180.000	-1.968.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>900.000</b>	<b>180.000</b>	<b>-1.968.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000	480.000	0	1.000.000	1.500.000	300.000	-3.280.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000	480.000	0	1.000.000	1.500.000	300.000	-3.280.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-3.280.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>1.312.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-3.280.000</b>

<b>54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 044 Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Im Sanierungsgebiet "Heidenheimer Straße und Umfeld"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 045-Umgestaltung HDH-Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 045 Umgestaltung HDH-Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	300.000	-750.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	300.000	-750.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-750.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	500.000	-1.250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	500.000	-1.250.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>500.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-1.250.000</b>

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 045 Umgestaltung HDH-Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Im Sanierungsgebiet "Heidenheimer Straße und Umfeld"

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 047-Rückbau B10 zwischen Löwen- und Sternkreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 047 Rückbau B10 zwischen Löwen- und Sternkreuzung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	10.000	0	20.000	80.000	20.000	-130.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	10.000	0	20.000	80.000	20.000	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	10.000	0	20.000	80.000	20.000	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-10.000	0	-20.000	-80.000	-20.000	130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	10.000	0	20.000	80.000	20.000	-130.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 048-Umgestaltung Törökbalinter Straße/Nikolaus-Groß-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-250.000	0	0	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	-250.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 049-Teilweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	49.800	0	0	-49.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	49.800	0	0	-49.800
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	83.000	0	0	-83.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	83.000	0	0	-83.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>

**54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 049 Teilweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Im Sanierungsgebiet "südlich der Fils"
-------	--

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 050-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 050 Bushaltestellen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	310.000	0	0	-310.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	310.000	0	0	-310.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	55.000	280.000	280.000	0	0	-335.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	55.000	280.000	280.000	0	0	-335.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>55.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>55.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 051-Filssteg Heidenheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	-250.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	-250.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	-500.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	-500.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0001-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 100-Erweiterung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.550,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	14.550,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.550,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.550,26	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.550,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0001-Freizeiteinrichtungen und Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Anlegung Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000	-41.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0,00	7.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000	-41.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000	-41.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.000	-20.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	41.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000	-41.000

55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 002 Anlegung Spielplätze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €												
Notiz		Zaun Spielplatz Rabenwiesen IV										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 55.10.0002-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt  
Maßnahme: 002-Landschaftspark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt 002 Landschaftspark												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	166,35	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	166,35	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	166,35	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 166,35	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	166,35	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0002-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.194,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	19.194,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.194,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.194,10	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.194,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 007-Wehranlage "Grausches Wäldchen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	159.190,00	440.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	159.190,00	440.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.190,00</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	278.198,85	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutzes und Gewässerdurchgängigkeit	0	0	0	278.198,85	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.198,85</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 119.008,85</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.399,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.598,35</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 007 Wehranlage "Grausches Wäldchen" 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Landeszuschüsse für Hochwasserschutz und Fischtreppe

# Teilhaushalt THH 5

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt** 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktgruppe** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbeschreibung</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
----------------------------	---

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.861.462,07	12.146.700	12.956.800	13.328.400	13.723.000	14.100.900
	+ • 30110000 Grundsteuer A	14.792,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.520.649,48	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.874.754,06	3.650.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.451.576,18	5.562.600	6.059.100	6.391.500	6.759.000	7.111.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	893.331,85	778.400	704.700	724.900	739.200	752.300
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	53.815,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	45.145,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	397.577,00	443.700	481.000	500.000	512.800	524.700
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	609.820,20	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.765.472,53	5.036.700	5.365.500	6.346.900	6.058.800	5.700.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.580.128,90	5.036.700	5.365.500	6.346.900	6.058.800	5.700.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	185.343,63	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.626.934,60</b>	<b>17.183.400</b>	<b>18.322.300</b>	<b>19.675.300</b>	<b>19.781.800</b>	<b>19.801.100</b>
17	- Transferaufwendungen	8.107.151,26	9.287.800	9.652.000	8.393.600	9.115.400	9.540.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	469.348,53	359.700	379.000	379.000	379.000	379.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.065.962,30	3.596.800	3.747.500	3.084.400	3.515.300	3.515.300
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.508.787,59	5.260.800	5.451.800	4.854.500	5.141.400	5.565.700
	- • 43721000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	55.819,17	63.000	65.200	65.700	67.900	70.000
	- • 43722000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	7.233,67	6.500	7.500	9.000	10.800	9.500
	- • 43723000 Umlage an GVV Mittlere Fils/Lautertal	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.107.151,26</b>	<b>9.287.800</b>	<b>9.652.000</b>	<b>8.393.600</b>	<b>9.115.400</b>	<b>9.540.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.519.783,34</b>	<b>7.895.600</b>	<b>8.670.300</b>	<b>11.281.700</b>	<b>10.666.400</b>	<b>10.260.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>12.519.783,34</b>	<b>7.895.600</b>	<b>8.670.300</b>	<b>11.281.700</b>	<b>10.666.400</b>	<b>10.260.600</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt** 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbeschreibung</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30.443,80	32.200	34.100	25.000	23.000	46.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.443,80	29.000	26.900	25.000	23.000	21.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.200	7.200	0	0	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.016,75	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35620000 Verspätungszuschlag, Nachzahlungszinsen	143.016,75	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>173.460,55</b>	<b>47.200</b>	<b>59.100</b>	<b>50.000</b>	<b>48.000</b>	<b>71.000</b>
12	- Personalaufwendungen	16.062,72	0	0	0	0	0
	- • 40110099 div. Personal Abweisungskonto	16.062,72	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	383,24	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	383,24	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.013,71	70.800	89.900	90.900	115.500	65.100
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	56.623,92	60.800	38.600	38.400	41.700	52.600
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.389,79	10.000	51.300	52.500	73.800	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.001,75	- 240.000	-225.000	25.000	-225.000	-225.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	124.001,75	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>207.461,42</b>	<b>- 169.200</b>	<b>-135.100</b>	<b>115.900</b>	<b>-109.500</b>	<b>-159.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 34.000,87</b>	<b>216.400</b>	<b>194.200</b>	<b>-65.900</b>	<b>157.500</b>	<b>230.900</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 34.000,87</b>	<b>216.300</b>	<b>194.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>157.400</b>	<b>230.800</b>

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 35620000 Verspätungszuschlag, Nachzahlungszinsen

Notiz Gewerbesteuernachzahlungszinsen

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Notiz Zinserträge aus Festgeldanlage

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44820000 Säumniszuschläge u.ä.

Notiz Gewerbesteuererstattungszinsen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b>	
Notiz	Verwarentgelt



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.493.195,90	17.230.600	18.381.400	19.725.300	19.829.800	19.872.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.450.180,30	9.368.600	9.766.900	8.509.500	9.255.900	9.630.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>12.043.015,60</b>	<b>7.862.000</b>	<b>8.614.500</b>	<b>11.215.800</b>	<b>10.573.900</b>	<b>10.241.500</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>53.500,00</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>53.500,00</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>12.096.515,60</b>	<b>7.940.500</b>	<b>8.693.000</b>	<b>11.294.300</b>	<b>10.652.400</b>	<b>10.320.000</b>



**Stellenplan**  
**für die**  
**Beamten und Beschäftigten**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		darunter		Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
		3	4	5	6			
				Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
hoeherer Dienst	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
gehobener Dienst	A11	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	
	A10	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,62	
	<b>Summe</b>	<b>8,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,25</b>	<b>8,87</b>	
mittlerer Dienst	A8	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15	
	<b>Summe</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>12,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,40</b>	<b>13,02</b>	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		darunter		Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
		3	4	5	6			
				Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>12,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,40</b>	<b>13,02</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E11	1,05	1,05	1,00	
	E10	1,50	1,50	1,25	
	E09B	1,80	1,80	2,41	
	E09A	3,00	3,00	3,15	
	E09	0,99	0,99	1,34	
	E08	6,00	6,00	4,55	
	E07	1,50	1,50	0,75	
	E06	12,29	12,29	10,59	
	E05	22,98	22,68	21,85	
	E04	0,58	0,58	0,58	
	E03	2,19	2,19	2,19	
	E02	15,04	15,04	14,23	
	E01	2,77	2,57	2,11	
	<b>Summe</b>	<b>72,68</b>	<b>72,19</b>	<b>67,01</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S13	4,00	4,00	4,00	
	S12	3,35	3,35	3,30	
	S09	2,95	2,95	3,60	
	S08A	39,76	35,16	44,85	
	S04	2,21	2,21	1,51	
	S02	3,95	3,95	3,81	
	<b>Summe</b>	<b>57,21</b>	<b>52,61</b>	<b>62,06</b>	
Festgehälter					
	ANGFEST-TVÖDFEST	0,21	0,21	0,21	
	<b>Summe</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>130,10</b>	<b>125,01</b>	<b>129,27</b>	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>130,10</b>	<b>125,01</b>	<b>129,27</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>142,50</b>	<b>137,41</b>	<b>142,30</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>142,50</b>	<b>137,41</b>	<b>142,30</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022  
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Summe
		höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst		
1.11	Innere Verwaltung	0,82	0,02	0,09	0,81	1,76
1.28	Sonstige Kulturpflege	0,03	0,02			0,05
1.31	Soziale Hilfen	0,09		0,27		0,36
1.57	Wirtschaft und Tourismus	0,05		0,08		0,14
2.11	Innere Verwaltung		0,50	0,49	1,03	1,15
2.12	Sicherheit und Ordnung			0,25	0,46	0,71
2.21	Schuleraufgaben		0,17	0,05	0,15	0,33
2.25	Museen, Archiv, Zoo		0,02	0,03		0,05
2.27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		0,05			0,05
2.31	Soziale Hilfen			0,08	0,12	0,19
2.36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		0,24	0,65		0,89
2.54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV		0,02	0,03		0,05
2.57	Wirtschaft und Tourismus		0,02		0,03	0,05
3.11	Innere Verwaltung		0,90	0,95	0,90	2,75
3.29	Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemeinschaften		0,02			0,02
3.55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		0,05	0,05	0,10	0,21
4.11	Innere Verwaltung			0,38		0,38
4.12	Sicherheit und Ordnung		0,01	0,04		0,05
4.51	Räumliche Planung und Entwicklung			0,64		0,64
4.52	Bauen und Wohnen			0,34		0,34
4.55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			0,15		0,15
4.56	Umweltschutz			0,05		0,05
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Summen:</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,25</b>	<b>4,00</b>	<b>1,15</b>
		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,25</b>	<b>4,00</b>	<b>1,15</b>

III. Beschäftigte

Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVDD VEA																	BT-V. Sot. & Frz. Dienst					festgebildet	Summe	
		F11	F10	F09B	F09	F09A	F08	F07	F06	F05	F04	F03	F02	F01	S16	S13	S12	S09	S08A	S04	S02	NGPST-TVDD/F13				
1.11	Innere Verwaltung	0,13								0,56	0,48															1,44
1.28	Sonstige Kulturpflege		0,60							0,28																1,39
1.31	Soziale Hilfen										1,06															0,21
2.11	Innere Verwaltung		0,03	0,25	0,05	1,00	0,40	0,75	0,41	0,99																3,88
2.12	Sicherheit und Ordnung							0,60	0,75	1,22	0,15															2,72
2.21	Schuleraufgaben						0,78			0,76														3,95		3,95
2.25	Museen, Archiv, Zoo					0,18				0,04																0,23
2.27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			1,34	0,15					1,51	0,49	0,18														4,16
2.31	Soziale Hilfen									0,12																0,15
2.36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe									0,37						0,08	0,38									54,10
2.42	Sport und Bäder		0,02	0,43						0,08																0,74
2.54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV										0,08															0,13
2.57	Wirtschaft und Tourismus									0,08	0,04															0,12
3.11	Innere Verwaltung							1,00	3,50	2,71	0,68															7,89
3.12	Sicherheit und Ordnung									0,25																0,25
3.52	Bauen und Wohnen									0,40																0,40
3.54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV										0,02															0,02
3.55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									0,30	0,05	0,05														0,45
4.11	Innere Verwaltung		0,33		0,90	0,02	0,01	1,00	0,25	4,37	14,47	2,19	14,92	0,37												39,03
4.12	Sicherheit und Ordnung									0,08																0,08
4.51	Räumliche Planung und Entwicklung		0,17		0,10					0,14	0,23															0,74
4.52	Bauen und Wohnen		0,02							0,02	0,24															0,28
4.53	Ven- und Entsorgung		0,05						0,16	0,07																0,27
4.54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV		0,09						0,38	0,15	0,12															0,76
4.55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		0,09		0,50				0,04	0,10	0,11															0,84
4.56	Umweltschutz		0,01							0,06																0,09
4.57	Wirtschaft und Tourismus		0,02							0,01																0,03
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Summen:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,05</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>0,99</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,80</b>	<b>12,29</b>	<b>22,88</b>	<b>0,88</b>	<b>2,19</b>	<b>15,04</b>	<b>2,77</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,35</b>	<b>2,95</b>	<b>39,76</b>	<b>2,21</b>	<b>3,95</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>130,10</b>	
		<b>1,00</b>	<b>1,05</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>0,99</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,80</b>	<b>12,29</b>	<b>22,88</b>	<b>0,88</b>	<b>2,19</b>	<b>15,04</b>	<b>2,77</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,35</b>	<b>2,95</b>	<b>39,76</b>	<b>2,21</b>	<b>3,95</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>130,10</b>	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW-9-11	1,00	1,00	0,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	2,00	2,00	1,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	E03		



## Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2022

Objektkürzel	Bezeichnung	TRFGR/BESGR	Aufwandsentsch
2.0000.00001	Stadtkämmerer/-in	A14	51,13m.GR17.10.78
1.0000.00001	Amtsleiter/-in	A14	40,90 mon. GR 17.10.78
3.0000.00001	Stadtbauamtsleiter/-in	E13	30,68 mon.GR17.10.78

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2022

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	B3
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****
	2,00	2,00	Keine Amtsbezeichnung	A14
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		*****
	6,00	4,25	Keine Amtsbezeichnung	A11
<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>4,25</b>		*****
	6,00	4,00	Keine Amtsbezeichnung	A10
<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>		*****
	2,00	1,15	Keine Amtsbezeichnung	A8
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>1,15</b>		*****
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17,00</b>	<b>12,40</b>		

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.850.661,03				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	6.000.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	101.482,57				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>9.952.143,60</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	2.000.000,00				
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)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 1.477.005,00	-4.169.240	-4.578.260	1.257.120	-1.186.530
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>10.475.138,60</b>	<b>6.305.899</b>	<b>1.727.639</b>	<b>2.984.759</b>	<b>1.798.229</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>10.475.138,60</b>	<b>6.305.899</b>	<b>1.727.639</b>	<b>2.984.759</b>	<b>1.798.229</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	419.134,78	453.252	495.191	504.933	506.041

Seite 395

- 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 Zahlungsmittelbestandes. 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 Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	12.555.000	12.180.000	375.000	0	0	0	0
2021	675.000	300.000	375.000	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>12.480.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>800.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.000.000</b>			

Seite 396

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	5.738.080	7.243.241
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.910.996	4.405.404
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>3.910.996</b>	<b>4.405.404</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.649.076	11.648.645
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	9.649.076	11.648.645
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>9.649.076</b>	<b>11.648.645</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

## Schuldenstandsübersicht 2022

Lfd.Nr.	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn Vorjahr	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2022		Schuldenstand Ende HHJahr 2022	Zinsfest- schreibung bis
								Zins	Tilgung		
<b>I. Kredite von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</b>											
1.	<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 1215398 Umschuldung Erw. d. Hauptschule	97/07/17	396.251 €	30	0,51	95.391 €	80.715 €	393 €	14.676 €	66.039 €	01.08.2027
2.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000443733	2010	500.000 €	20	2,94	280.673 €	255.671 €	7.235 €	25.745 €	229.926 €	30.10.2030
3.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000459875	2011	690.000 €	20	3,71	408.342 €	374.249 €	13.396 €	35.375 €	338.874 €	30.01.2031
4.	<u>DZ HYP</u> Konto-Nr. 3325466500 Umschuldung	2011	600.000 €	20	0,15	339.465 €	307.885 €	444 €	31.578 €	276.307 €	15.08.2031
5.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000499103 Umschuldung	2012	325.000 €	13	2,49	106.250 €	81.250 €	1.790 €	25.000 €	56.250 €	30.03.2025
6.	<u>Kredit f. Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 15591102	2016	1.200.000 €	20	0,00	947.360 €	884.200 €	0 €	63.160 €	821.040 €	15.02.2026
7.	<u>Kredit f. Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 14521939	2016	515.000 €	20	0,54	484.704 €	454.408 €	2.392 €	30.296 €	424.112 €	15.12.2027
8.	<u>L-Bank Stuttgart</u> Konto-Nr. 557.802025.6	2017	2.000.000 €	20	0,40	1.789.472 €	1.684.208 €	6.579 €	105.264 €	1.578.944 €	15.11.2027
9.	<u>Kredit f. Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 13527396	2018	1.000.000 €	10	0,45	805.554 €	694.442 €	2.938 €	111.112 €	583.330 €	15.02.2028
10.	<u>L-Bank Stuttgart</u> Konto-Nr. 910.040074.0	2019	1.000.000 €	20	0,38	973.684 €	921.052 €	3.425 €	52.632 €	868.420 €	15.05.2039
11.	NN	2021	2.000.000 €								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>10.226.251 €</b>			<b>6.230.895 €</b>	<b>5.738.080 €</b>	<b>38.591 €</b>	<b>494.839 €</b>	<b>5.243.241 €</b>	

### Nachrichtlich:

Kassenkredit-Zinsen (bei PSK.61.20.0000-45170000) und Rundung

409 € 161 €

### Zu leistender Schuldendienst

**39.000 € 495.000 €**

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	6.188.361,02	- 1.872.905	- 1.920.540	578.140	247.220	- 641.230
Betrag je Einwohner	€/EW	609,33	- 185	- 189	57	24	- 63
Aufwandsdeckungsgrad	%	126,99	93	93	102	101	98
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	12.530.676,60	7.836.500	8.633.000	11.244.400	10.629.100	10.223.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.233,82	774	851	1.109	1.048	1.008
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,66	28	30	41	38	35
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	6.342.315,58	9.709.405	10.553.540	10.666.260	10.381.880	10.864.530
Betrag je Einwohner	€/EW	624,49	959	1.041	1.052	1.024	1.072
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,67	35	37	39	37	38
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	507,33	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	6.188.868,35	- 1.872.905	- 1.920.540	578.140	247.220	- 641.230
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	5.874.487,75	- 189.205	- 107.140	2.601.140	2.017.420	1.228.470
Betrag je Einwohner	€/EW	578,43	- 19	- 11	257	199	121
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	480.250,63	492.000	500.000	550.000	620.000	750.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	5.394.237,12	- 681.205	- 607.140	2.051.140	1.397.420	478.470
Betrag je Einwohner	€/EW	531,14	- 67	- 60	202	138	47
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	408.156,65	419.135	453.252	495.191	504.933	506.041
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	10.475.139	6.305.899	1.727.639	2.984.759	1.798.229
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	14.142,33					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,07					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	99,93					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	142,86					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	6.230.894,33					
Betrag je Einwohner	€/EW	613,52					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	- 480.250,63	1.508.000	- 500.000	250.000	880.000	3.250.000

\*\* Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!



## Erläuterung der Kennzahlen

### I. Kennzahlen zur Ertragslage

#### 1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Ein positiver Saldo bestätigt, dass der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Der absolute Wert, der Wert je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte.

#### zusätzliche Bedarfskennzahlen

##### 1.1 Steuerkraft – netto –

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen.

##### 1.2 Betriebsergebnis – netto –

Das Betriebsergebnis netto zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist.

#### 2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

#### 3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

### II. Kennzahlen zur Finanzlage

#### 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung.

#### 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

#### 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

## **7. Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO**

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei v.H. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

## **8. Liquiditätssicherung**

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

## **III. Kennzahlen zur Kapitallage**

### **9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden.

#### zusätzliche Bedarfskennzahlen

#### **9.1 Basiskapital**

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden können,

#### **9.2 Eigenkapitalquote**

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

#### **9.3 Fremdkapitalquote**

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

## **10. Goldene Bilanzregel**

Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % oder mehr betragen.

## **11. Verschuldung**

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten) dar.

#### zusätzliche Bedarfskennzahlen

#### **11.1 Nettoneuverschuldung**

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.146.700	12.956.800	13.328.400	13.723.000	14.100.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.410.200	8.721.600	9.593.500	9.239.000	8.781.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	868.200	951.100	968.900	985.200	1.114.900
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.610.900	2.578.590	2.601.470	2.587.660	2.564.820
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821.180	817.030	811.530	811.080	810.680
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.500	403.000	398.300	408.800	404.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	41.900	43.800	34.700	32.700	55.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	426.200	452.400	462.700	462.700	462.700
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.739.780</b>	<b>26.924.320</b>	<b>28.199.500</b>	<b>28.250.140</b>	<b>28.295.100</b>
12	Personalaufwendungen	8.166.295	8.845.060	8.929.450	9.019.350	9.108.650
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324.840	4.120.940	3.870.000	3.550.010	3.842.670
15	Abschreibungen	2.801.900	3.024.700	3.012.400	3.025.900	3.255.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.700	90.800	91.800	116.400	66.000
17	Transferaufwendungen	11.607.180	12.007.530	10.725.780	11.622.930	12.031.230
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.770	755.830	991.930	668.330	632.680
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>27.612.685</b>	<b>28.844.860</b>	<b>27.621.360</b>	<b>28.002.920</b>	<b>28.936.330</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.872.905</b>	<b>-1.920.540</b>	<b>578.140</b>	<b>247.220</b>	<b>-641.230</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>- 1.872.905</b>	<b>-1.920.540</b>	<b>578.140</b>	<b>247.220</b>	<b>-641.230</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.146.700	12.956.800	13.328.400	13.723.000	14.100.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.410.200	8.721.600	9.593.500	9.239.000	8.781.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.610.900	2.578.590	2.601.470	2.587.660	2.564.820
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821.180	817.030	811.530	811.080	810.680
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.500	403.000	398.300	408.800	404.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.900	43.800	34.700	32.700	55.700
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	426.200	442.200	442.200	442.200	442.200
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.871.580</b>	<b>25.963.020</b>	<b>27.210.100</b>	<b>27.244.440</b>	<b>27.159.700</b>
10	Personalauszahlungen	8.166.295	8.845.060	8.929.450	9.019.350	9.108.650
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324.840	4.120.940	3.870.000	3.550.010	3.842.670
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.700	90.800	91.800	116.400	66.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.607.180	12.007.530	10.725.780	11.622.930	12.031.230
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	890.770	1.005.830	991.930	918.330	882.680
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.060.785</b>	<b>26.070.160</b>	<b>24.608.960</b>	<b>25.227.020</b>	<b>25.931.230</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>- 189.205</b>	<b>-107.140</b>	<b>2.601.140</b>	<b>2.017.420</b>	<b>1.228.470</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.671.100	2.760.500	7.064.300	4.780.700	2.464.700
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	294.000	1.144.200	440.500	896.300	2.853.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.190.000	3.462.000	3.605.000	4.986.000	1.500.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.233.600</b>	<b>7.445.200</b>	<b>11.188.300</b>	<b>10.741.500</b>	<b>6.896.200</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.565.000	1.095.000	983.000	855.000	1.145.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.402.800	8.939.800	16.245.000	10.886.600	10.850.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	719.000	651.500	1.014.700	90.200	116.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	357.600	321.000	375.000	550.000	450.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.044.400</b>	<b>11.007.300</b>	<b>18.617.700</b>	<b>12.381.800</b>	<b>12.561.200</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.810.800</b>	<b>-3.562.100</b>	<b>- 7.429.400</b>	<b>- 1.640.300</b>	<b>- 5.665.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 7.000.005</b>	<b>-3.669.240</b>	<b>- 4.828.260</b>	<b>377.120</b>	<b>- 4.436.530</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	800.000	1.500.000	4.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	492.000	500.000	550.000	620.000	750.000

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.508.000	-500.000	250.000	880.000	3.250.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 5.492.005	-4.169.240	- 4.578.260	1.257.120	- 1.186.530
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	2.000.000	0	800.000	1.500.000	4.000.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	492.000	500.000	550.000	620.000	750.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.  
 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.  
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung, ursprünglicher Bürgschaftsbetrag	Höhe der Bürgschaften bei Abschluss	Valuta zum 31.12.2020	Erläuterungen
a) <u>Wohnungsbau- und Siedlungswesen</u>			
Landeskreditbank Baden-Württemberg	5.052.335,14 €	1.694.210,96 €	Ausfallbürgschaft für Wohnungsbau-darlehen der L-Bank Baden-Württemberg – Förderbank -
b) <u>für sonstige Zwecke</u>			
Kreissparkasse Göppingen	400.000 €	276.944,93 €	Bürgschaft zugunsten der SUEnergie GmbH & Co.KG, genehmigt durch Landratsamt Göppingen am 03.06.2013 (GR-Beschluss vom 29.04.2013)
Kreissparkasse Göppingen	500.000 €	263.375,82 €	Bürgschaft zugunsten der SUEnergie GmbH & Co.KG für 2 Darlehen über je 250.000 €, genehmigt durch das Landratsamt Göppingen am 27.06.2014 (GR-Beschluss vom 25.11.2013)
<b>Summe der aktuellen Bürgschaften:</b>		<b><u>2.234.531,71 €</u></b>	

# Interne Leistungsverrechnung 2022-2025 für Haushaltsplan 2022

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	prozentuale Aufteilung	Verrechnung in 2022	Verrechnung in 2023	Verrechnung in 2024	Verrechnung in 2025
11240286	Zehntscheuer	48110000	1,00%	14.420,00 € (S)	15.270,00 € (S)	14.770,00 € (S)	14.250,00 € (S)
11240288	Bürgerhaus	48110000	0,50%	7.210,00 € (S)	7.640,00 € (S)	7.390,00 € (S)	7.120,00 € (S)
11250000	Bauhof	48110000	4,50%	64.900,00 € (S)	68.730,00 € (S)	66.470,00 € (S)	64.120,00 € (S)
11320000	Abgabenwesen	48110000	0,50%	7.210,00 € (S)	7.640,00 € (S)	7.390,00 € (S)	7.120,00 € (S)
11330000	Grundstücksmanagement	48110000	0,50%	7.210,00 € (S)	7.640,00 € (S)	7.390,00 € (S)	7.120,00 € (S)
12600000	Brandschutz	48110000	3,00%	43.270,00 € (S)	45.820,00 € (S)	44.320,00 € (S)	42.750,00 € (S)
21100100	Verbund GMS - Primarstufe	48110000	5,50%	79.320,00 € (S)	84.000,00 € (S)	81.250,00 € (S)	78.370,00 € (S)
21100101	Hornwiesen Grundschule	48110000	1,00%	14.420,00 € (S)	15.270,00 € (S)	14.770,00 € (S)	14.250,00 € (S)
21100200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48110000	3,50%	50.480,00 € (S)	53.460,00 € (S)	51.700,00 € (S)	49.870,00 € (S)
21100400	Verbund - Realschulbereich	48110000	6,50%	93.750,00 € (S)	99.280,00 € (S)	96.020,00 € (S)	92.620,00 € (S)
21200200	SBBZ	48110000	3,00%	43.270,00 € (S)	45.820,00 € (S)	44.320,00 € (S)	42.750,00 € (S)
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	48110000	0,50%	7.210,00 € (S)	7.640,00 € (S)	7.390,00 € (S)	7.120,00 € (S)
27100000	Volkshochschulen	48110000	1,50%	21.630,00 € (S)	22.910,00 € (S)	22.160,00 € (S)	21.370,00 € (S)
27200000	Bibliotheken	48110000	3,00%	43.270,00 € (S)	45.820,00 € (S)	44.320,00 € (S)	42.750,00 € (S)
28100000	Sonderveranstaltungen	48110000	0,50%	7.210,00 € (S)	7.640,00 € (S)	7.390,00 € (S)	7.120,00 € (S)
28100400	Kulturhalle	48110000	5,00%	72.110,00 € (S)	76.370,00 € (S)	73.860,00 € (S)	71.240,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48110000	0,50%	7.210,00 € (S)	7.640,00 € (S)	7.390,00 € (S)	7.120,00 € (S)
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge/	48110000	0,50%	7.210,00 € (S)	7.640,00 € (S)	7.390,00 € (S)	7.120,00 € (S)
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48110000	0,50%	7.210,00 € (S)	7.640,00 € (S)	7.390,00 € (S)	7.120,00 € (S)
36200200	Jugendsozialarbeit	48110000	1,00%	14.420,00 € (S)	15.270,00 € (S)	14.770,00 € (S)	14.250,00 € (S)
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48110000	0,50%	7.210,00 € (S)	7.640,00 € (S)	7.390,00 € (S)	7.120,00 € (S)
36500101	Kindergarten Rabenwiesen	48110000	4,00%	57.690,00 € (S)	61.090,00 € (S)	59.090,00 € (S)	56.990,00 € (S)
36500300	Förderung von Kindern in Tagespflege	48110000	0,50%	7.210,00 € (S)	7.640,00 € (S)	7.390,00 € (S)	7.120,00 € (S)
36507101	Kinderhaus Hornwiesen	48110000	3,50%	50.480,00 € (S)	53.460,00 € (S)	51.700,00 € (S)	49.870,00 € (S)
36508101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48110000	6,00%	86.540,00 € (S)	91.640,00 € (S)	88.630,00 € (S)	85.490,00 € (S)
36509101	Kindergarten Auenstraße	48110000	4,00%	57.690,00 € (S)	61.090,00 € (S)	59.090,00 € (S)	56.990,00 € (S)
42100000	Sportförderung	48110000	6,00%	86.540,00 € (S)	91.640,00 € (S)	88.630,00 € (S)	85.490,00 € (S)
42410001	Bizethalle	48110000	1,00%	14.420,00 € (S)	15.270,00 € (S)	14.770,00 € (S)	14.250,00 € (S)
42410002	Sporthalle am Sommerauweg	48110000	4,00%	57.690,00 € (S)	61.090,00 € (S)	59.090,00 € (S)	56.990,00 € (S)
52200000	Wohnungsbauförderung/-versorgung	48110000	7,00%	100.960,00 € (S)	106.910,00 € (S)	103.400,00 € (S)	99.740,00 € (S)
53800000	Abwasserbeseitigung	48110000	13,00%	187.500,00 € (S)	198.520,00 € (S)	192.070,00 € (S)	185.200,00 € (S)
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48110000	0,50%	7.210,00 € (S)	7.640,00 € (S)	7.390,00 € (S)	7.120,00 € (S)
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110000	6,00%	86.540,00 € (S)	91.640,00 € (S)	88.630,00 € (S)	85.490,00 € (S)
57300000	Märkte	48110000	1,00%	14.420,00 € (S)	15.270,00 € (S)	14.770,00 € (S)	14.250,00 € (S)
57300002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48110000	0,50%	7.210,00 € (S)	7.640,00 € (S)	7.390,00 € (S)	7.120,00 € (S)
			<b>100,00%</b>	<b>1.442.250,00 € (S)</b>	<b>1.527.320,00 € (S)</b>	<b>1.477.280,00 € (S)</b>	<b>1.424.780,00 € (S)</b>



Tatsächlich ungedeckter  
Aufwand bei:

(Gutschrift jeweils bei Kto.  
38110000)

	2022	2023	2024	2025
11.10.0000 Steuerung der Kommune	136.450,00 €	136.950,00 €	138.150,00 €	139.050,00 €
11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien	94.050,00 €	94.550,00 €	96.100,00 €	95.650,00 €
11.13.0000 Rechnungsprüfung	18.900,00 €	19.000,00 €	19.200,00 €	19.300,00 €
11.14.0010 Zentrale Funktion - BM -	51.400,00 €	55.300,00 €	53.800,00 €	53.900,00 €
11.14.0020 Zentrale Funktion - Hauptamt -	97.050,00 €	97.450,00 €	97.850,00 €	98.150,00 €
11.20.0000 EDV + Telefon	384.600,00 €	349.900,00 €	413.800,00 €	359.500,00 €
11.21.0000 Personalwesen (abzgl. Leistungsvergütungen)	214.500,00 €	216.800,00 €	218.800,00 €	220.700,00 €
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	132.000,00 €	128.200,00 €	129.200,00 €	130.200,00 €
11.23.0500 Versicherungen	75.850,00 €	75.850,00 €	75.850,00 €	75.850,00 €
11.24.0296 Gebäude Rathaus	198.000,00 €	317.200,00 €	196.600,00 €	196.000,00 €
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	39.450,00 €	36.150,00 €	37.850,00 €	36.550,00 €
<b>Summe des zu verrechnenden Betrages</b>	<b>1.442.250,00 €</b>	<b>1.527.350,00 €</b>	<b>1.477.200,00 €</b>	<b>1.424.850,00 €</b>

## Verrechnung der voraussichtlichen Bauhofleistungen 2022

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Anteil in %	2022	2023	2024	2025	Bezeichnung
11100000	Steuerung der Kommune	48111000	0,01%	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11140010	Zentrale Funktionen - Bürgermeister	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11140900	Lokale Agenda	48111000	0,05%	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240101	Kultur- und Sporthalle - Gebäudeunterhaltung	48111000	1,44%	14.700,00 € (S)	14.700,00 € (S)	14.700,00 € (S)	14.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240201	Hornwiesen Grundschule - Gebäude	48111000	1,03%	10.500,00 € (S)	10.600,00 € (S)	10.500,00 € (S)	10.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240202	Schulverbund GMS - Sekundarstufe - Gebäude	48111000	0,46%	4.700,00 € (S)	4.700,00 € (S)	4.700,00 € (S)	4.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240204	Schulverbund - Realschule - Gebäude	48111000	0,34%	3.500,00 € (S)	3.500,00 € (S)	3.500,00 € (S)	3.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240217	SBBZ	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240240	Kindergarten Rabenwiesen	48111000	0,31%	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240241	Kinderhaus Hornwiesen	48111000	0,31%	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240281	Friedhöfe	48111000	9,35%	95.600,00 € (S)	95.800,00 € (S)	95.600,00 € (S)	95.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240282	Gewerbliche Liegenschaften	48111000	0,03%	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240284	diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze	48111000	1,54%	15.700,00 € (S)	15.800,00 € (S)	15.800,00 € (S)	15.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240285	Bauhof	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240286	Zehntscheuer	48111000	0,15%	1.500,00 € (S)	1.500,00 € (S)	1.500,00 € (S)	1.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240287	Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)	48111000	0,11%	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240288	Bürgerhaus	48111000	0,51%	5.200,00 € (S)	5.200,00 € (S)	5.200,00 € (S)	5.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240289	Sonstige Gebäude und Anlagen	48111000	0,31%	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240291	Bizet-Sporthalle - Gebäude	48111000	0,31%	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240294	Bücherei - Gebäude	48111000	0,05%	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240295	Feuerwehr - Gebäude	48111000	0,07%	700,00 € (S)	700,00 € (S)	700,00 € (S)	700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240296	Rathaus - Gebäude	48111000	1,13%	11.600,00 € (S)	11.600,00 € (S)	11.600,00 € (S)	11.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11248240	Kinderhaus Stiegelwiesen - Gebäude	48111000	0,62%	6.300,00 € (S)	6.400,00 € (S)	6.300,00 € (S)	6.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11249201	Verbund GMS - Primarstufe - Gebäude	48111000	0,26%	2.700,00 € (S)	2.700,00 € (S)	2.700,00 € (S)	2.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11249240	Kindergarten Auenstraße - Gebäude	48111000	0,26%	2.700,00 € (S)	2.700,00 € (S)	2.700,00 € (S)	2.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11330000	Grundstücksmanagement	48111000	2,05%	21.000,00 € (S)	21.000,00 € (S)	21.000,00 € (S)	20.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
12100000	Statistik und Wahlen	48111000	0,21%	2.100,00 € (S)	2.200,00 € (S)	2.100,00 € (S)	2.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
12200000	Ordnungswesen	48111000	0,72%	7.400,00 € (S)	7.400,00 € (S)	7.400,00 € (S)	7.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
12210000	Verkehrswesen	48111000	0,39%	4.000,00 € (S)	4.000,00 € (S)	4.000,00 € (S)	4.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
12600000	Brandschutz	48111000	0,02%	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
21100100	Verbund GMS - Primarstufe	48111000	0,01%	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
21100101	Hornwiesen Grundschule	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
21100200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48111000	0,02%	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
21100400	Verbund - Realschulbereich	48111000	0,01%	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
21200200	SBBZ	48111000	0,05%	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
25210000	Archiv	48111000	0,05%	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
27100000	Volkshochschulen	48111000	0,21%	2.100,00 € (S)	2.200,00 € (S)	2.100,00 € (S)	2.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
27200000	Bibliotheken	48111000	0,05%	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
28100000	Sonderveranstaltungen	48111000	0,21%	2.100,00 € (S)	2.200,00 € (S)	2.100,00 € (S)	2.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
28100400	Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und	48111000	0,51%	5.200,00 € (S)	5.200,00 € (S)	5.200,00 € (S)	5.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48111000	0,41%	4.200,00 € (S)	4.200,00 € (S)	4.200,00 € (S)	4.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte	48111000	0,03%	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
31600000	Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege	48111000	0,05%	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
31800000	Seniorenarbeit und Sonstiges	48111000	0,03%	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung

36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48111000	0,21%	2.100,00 € (S)	2.200,00 € (S)	2.100,00 € (S)	2.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48111000	0,05%	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36300100	Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor	48111000	0,02%	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36300200	Förderung der Erziehung in der Familie	48111000	0,02%	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36500101	Kindergarten Rabenwiesen	48111000	0,03%	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36500300	Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36507101	Kinderhaus Hornwiesen	48111000	0,36%	3.700,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36508101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48111000	0,31%	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36509101	Kindergarten Auenstraße	48111000	0,26%	2.700,00 € (S)	2.700,00 € (S)	2.700,00 € (S)	2.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
42100000	Sportförderung	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
42410001	Bizethalle	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
42410002	Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und	48111000	2,00%	20.400,00 € (S)	20.500,00 € (S)	20.500,00 € (S)	20.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
42410004	Sportanlage an der Lauter	48111000	2,26%	23.100,00 € (S)	23.100,00 € (S)	23.100,00 € (S)	23.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
42410005	Sportanlage an der Jahnstraße	48111000	0,82%	8.400,00 € (S)	8.400,00 € (S)	8.400,00 € (S)	8.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,	48111000	0,21%	2.100,00 € (S)	2.200,00 € (S)	2.100,00 € (S)	2.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	48111000	0,21%	2.100,00 € (S)	2.200,00 € (S)	2.100,00 € (S)	2.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
53700000	Abfallwirtschaft	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
53800000	Abwasserbeseitigung	48111000	0,87%	8.900,00 € (S)	8.900,00 € (S)	8.900,00 € (S)	8.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54100000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	48111000	36,23%	370.700,00 € (S)	370.800,00 € (S)	370.900,00 € (S)	369.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54100001	Straßenbeleuchtung	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48111000	12,33%	126.000,00 € (S)	126.300,00 € (S)	126.100,00 € (S)	125.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54600000	Parkierungseinrichtungen	48111000	0,21%	2.100,00 € (S)	2.200,00 € (S)	2.100,00 € (S)	2.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	48111000	0,05%	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48111000	0,01%	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55100001	Freizeiteinrichtungen und Spielplätze	48111000	3,18%	32.500,00 € (S)	32.600,00 € (S)	32.500,00 € (S)	32.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55100002	Grün- und Parkanlagen	48111000	4,31%	44.100,00 € (S)	44.100,00 € (S)	44.100,00 € (S)	43.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	48111000	3,60%	36.800,00 € (S)	36.900,00 € (S)	36.800,00 € (S)	36.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	0,51%	5.200,00 € (S)	5.200,00 € (S)	5.200,00 € (S)	5.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48111000	1,54%	15.700,00 € (S)	15.800,00 € (S)	15.800,00 € (S)	15.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55510000	Landwirtschaft	48111000	2,88%	29.400,00 € (S)	29.500,00 € (S)	29.500,00 € (S)	29.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	48111000	0,31%	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
57100000	Wirtschaftsförderung	48111000	0,41%	4.200,00 € (S)	4.200,00 € (S)	4.200,00 € (S)	4.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
57300000	Märkte	48111000	2,05%	21.000,00 € (S)	21.000,00 € (S)	21.000,00 € (S)	20.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
57300001	Geschirrmobil	48111000	0,33%	3.400,00 € (S)	3.400,00 € (S)	3.400,00 € (S)	3.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
57300002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48111000	0,04%	400,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
			100,00%	1.022.200,00 € (S)	1.024.300,00 € (S)	1.022.900,00 € (S)	1.019.500,00 € (S)	
Kontrollsumme				1.022.200,00 € (S)	1.024.300,00 € (S)	1.022.900,00 € (S)	1.019.500,00 € (S)	

Gegenbuchung des Verrechnungsbetrages bei

**11.25.0000 - 38111000 Bauhof**Gesamtverrechnungsbetrag = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf beim Produkt  
11.25.0000

1.022.200,00 €

1.024.300,00 €

1.022.900,00 €

1.019.500,00 €

## Verrechnung des Gebäudemanagement 11.24 innerhalb des städtischen Haushalts 2022

Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	ausgleichender Betrag	Zu belastendes Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	Prozentsatz	Anteiliger Betrag
11.24.0100-38118000	Planung/Bau von Neubauten,	<b>56.700,00 €</b>	21.10.0100-48118000	Schulverbund - GMS Primar	10,00%	<b>5.670,00 €</b>
			52.20.0000-48118000	Wohnungsbauförderung	60,00%	<b>34.020,00 €</b>
			21.10.0200-48118000	Schulverbund - GMS Sekundar	20,00%	<b>11.340,00 €</b>
			21.10.0400-48118000	Schulverbund - Realschule	10,00%	<b>5.670,00 €</b>
			Zwischensumme			<b>56.700,00 €</b>
11.24.0101-3811800	Kultur- und Sporthalle	<b>202.600,00 €</b>	42.41.0002-48118000	Sporthalle	30,00%	<b>60.780,00 €</b>
			28.10.0400-48118000	Kulturhalle	70,00%	<b>141.820,00 €</b>
			Zwischensumme			<b>202.600,00 €</b>
11.24.0200-38118000	Betreuung von Gebäuden,	<b>39.300,00 €</b>	12.60.0000-48118000	Brandschutz	10,00%	<b>3.930,00 €</b>
			31.40.0700-48118000	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge	15,00%	<b>5.895,00 €</b>
			31.40.0500-48118000	Soz. Einr. f. Wohnungslose	10,00%	<b>3.930,00 €</b>
			42.41.0004-48118000	Sportanlage an der Lauter	20,00%	<b>7.860,00 €</b>
			53.80.0000-48118000	Abwasserbeseitigung	20,00%	<b>7.860,00 €</b>
			55.10.0001-48118000	Freizeiteinrichtung u.	15,00%	<b>5.895,00 €</b>
			55.10.0002-48118000	Grün- und Parkanlagen	10,00%	<b>3.930,00 €</b>
			Zwischensumme			<b>39.300,00 €</b>
11.24.0201-38118000	Hornwiesen-Grundschule	<b>50.800,00 €</b>	21.10.0101-48118000	Hornwiesen Grundschule	100,00%	<b>50.800,00 €</b>
11.24.0202-38118000	Schulverbund - GMS Sekundarstufe	<b>168.500,00 €</b>	21.10.0200-48118000	Schulverbund - GMS Sekundar	100,00%	<b>168.500,00 €</b>
11.24.0204-38118000	Schulverbund - Realschule	<b>195.410,00 €</b>	21.10.0400-48118000	Schulverbund - Realschule	100,00%	<b>195.410,00 €</b>
11.24.0217-38118000	SBBZ	<b>39.700,00 €</b>	21.20.0200-48118000	SBBZ	100,00%	<b>39.700,00 €</b>
11.24.0240-38118000	Kindergarten Rabenwiesen	<b>47.300,00 €</b>	36.50.0101-48118000	Kindergarten Rabenwiesen	100,00%	<b>47.300,00 €</b>
11.24.0241-3811800	Kinderhaus Hornwiesen	<b>40.800,00 €</b>	36.50.7101-48118000	Kinderhaus Hornwiesen	100,00%	<b>40.800,00 €</b>
11.24.0281-38118000	Friedhöfe	<b>124.700,00 €</b>	55.30.0000-48118000	Friedhofs-u. Bestattungswesen	100,00%	<b>124.700,00 €</b>
11.24.0282-38118000	Gewerbliche Liegenschaften	<b>5.300,00 €</b>	57.30.0002-48118000	Gewerbl. Grundstücksnutzung	100,00%	<b>5.300,00 €</b>

## Verrechnung des Gebäudemanagement 11.24 innerhalb des städtischen Haushalts 2022

Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	ausgleichender Betrag	Zu belastendes Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	Prozentsatz	Anteiliger Betrag
11.24.0283-38118000	Bachstraße 44 (Archiv und	<b>5.000,00 €</b>	25.21.0000-48118000		81,25%	<b>4.100,00 €</b>
			52.20.0000-48118000	Wohnungsbauförderung	18,75%	<b>900,00 €</b>
			Zwischensumme			<b>5.000,00 €</b>
11.24.0284-38118000	Divers. Mietgebäude, Garagen und	<b>165.700,00 €</b>	52.20.0000-48118000	Wohnungsbauförderung	100,00%	<b>165.700,00 €</b>
11.24.0285-38118000	Bauhof (Gebäude)	<b>5.000,00 €</b>	11.25.0000-48118000	Bauhof	100,00%	<b>5.000,00 €</b>
11.24.0289-38118000	Sonstige Gebäude und Anlagen	<b>75.500,00 €</b>	11.33.0000-48118000	Grundstücksmanagement	100,00%	<b>75.500,00 €</b>
11.24.0290-38118000	Vereinsgebäude an der Lauter	<b>1.070,00 €</b>	42.10.0000-48118000	Sportförderung	100,00%	<b>1.070,00 €</b>
11.24.0291-38118000	Bizet-Sporthalle	<b>75.100,00 €</b>	42.41.0001-48118000	Bizethalle	100,00%	<b>75.100,00 €</b>
11.24.0292-38118000	Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8	<b>2.000,00 €</b>	31.40.0700-48118000	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge	100,00%	<b>2.000,00 €</b>
11.24.0293-38118000	Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18	<b>10.000,00 €</b>	31.40.0500-48118000	Soz. Einr. f. Wohnungslose	50,00%	<b>5.000,00 €</b>
			31.40.0700-48118000	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge	50,00%	<b>5.000,00 €</b>
11.24.0294-38118000	Bücherei	<b>5.500,00 €</b>	27.20.0000-48118000	Bücherei	100,00%	<b>5.500,00 €</b>
11.24.0295-38118000	Feuerwehr	<b>31.300,00 €</b>	12.60.0000-48118000	Brandschutz	100,00%	<b>31.300,00 €</b>
11.24.8240-38118000	Kinderhaus Stiegelwiesen	<b>35.300,00 €</b>	36.50.8101-48118000	Kinderhaus Stiegelwiesen	100,00%	<b>35.300,00 €</b>
11.24.9201-38118000	Schulverbund - GMS Primarstufe	<b>157.400,00 €</b>	21.10.0100-48118000	Schulverbund - GMS	100,00%	<b>157.400,00 €</b>
11.24.9240-38118000	Kindergarten Auenstraße	<b>65.100,00 €</b>	36.50.9101-48118000	Kindergarten Auenstraße	100,00%	<b>65.100,00 €</b>
<b>Summe der Verrechnungen von 11.24</b>		<b>1.605.080,00 €</b>				<b>1.605.080,00 €</b>

# Verrechnung der Personalkostenanteile 2022-2025

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Prozentsatz	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.24.0286	Zehntscheuer	48116000	1,00%	5.160,00 € (S)	5.210,00 € (S)	5.260,00 € (S)	5.310,00 € (S)
11.24.0288	Bürgerhaus	48116000	1,00%	5.160,00 € (S)	5.210,00 € (S)	5.260,00 € (S)	5.310,00 € (S)
11.25.0000	Bauhof	48116000	6,00%	30.940,00 € (S)	31.240,00 € (S)	31.560,00 € (S)	31.860,00 € (S)
11.33.0000	Grundstücksmanagement	48116000	1,00%	5.160,00 € (S)	5.210,00 € (S)	5.260,00 € (S)	5.310,00 € (S)
12.60.0000	Brandschutz	48116000	3,50%	18.050,00 € (S)	18.220,00 € (S)	18.410,00 € (S)	18.590,00 € (S)
21.10.0100	Verbund GMS - Primarstufe	48116000	5,50%	28.360,00 € (S)	28.640,00 € (S)	28.930,00 € (S)	29.210,00 € (S)
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	48116000	1,50%	7.730,00 € (S)	7.810,00 € (S)	7.890,00 € (S)	7.970,00 € (S)
21.10.0200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48116000	5,50%	28.360,00 € (S)	28.640,00 € (S)	28.930,00 € (S)	29.210,00 € (S)
21.10.0400	Verbund - Realschulbereich	48116000	5,00%	25.780,00 € (S)	26.040,00 € (S)	26.300,00 € (S)	26.550,00 € (S)
21.20.0200	SBBZ	48116000	3,50%	18.050,00 € (S)	18.220,00 € (S)	18.410,00 € (S)	18.590,00 € (S)
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler	48116000	0,50%	2.580,00 € (S)	2.600,00 € (S)	2.630,00 € (S)	2.660,00 € (S)
27.10.0000	Volkshochschulen	48116000	2,00%	10.310,00 € (S)	10.410,00 € (S)	10.520,00 € (S)	10.620,00 € (S)
27.20.0000	Bibliotheken	48116000	3,50%	18.050,00 € (S)	18.220,00 € (S)	18.410,00 € (S)	18.590,00 € (S)
28.10.0000	Sonderveranstaltungen	48116000	0,50%	2.580,00 € (S)	2.600,00 € (S)	2.630,00 € (S)	2.660,00 € (S)
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48116000	0,50%	2.580,00 € (S)	2.600,00 € (S)	2.630,00 € (S)	2.660,00 € (S)
36.50.0000	Kindergärten Allgemein	48116000	0,50%	2.580,00 € (S)	2.600,00 € (S)	2.630,00 € (S)	2.660,00 € (S)
36.50.0101	Kindergarten Rabenwiesen	48116000	4,00%	20.620,00 € (S)	20.830,00 € (S)	21.040,00 € (S)	21.240,00 € (S)
36.50.7101	Kinderhaus Hornwiesen	48116000	5,00%	25.780,00 € (S)	26.040,00 € (S)	26.300,00 € (S)	26.550,00 € (S)
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48116000	8,00%	41.250,00 € (S)	41.660,00 € (S)	42.080,00 € (S)	42.480,00 € (S)
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	48116000	6,00%	30.940,00 € (S)	31.240,00 € (S)	31.560,00 € (S)	31.860,00 € (S)
42.41.0001	Bizethalle	48116000	1,50%	7.730,00 € (S)	7.810,00 € (S)	7.890,00 € (S)	7.970,00 € (S)
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und	48116000	5,50%	28.360,00 € (S)	28.640,00 € (S)	28.930,00 € (S)	29.210,00 € (S)
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	48116000	14,50%	74.730,00 € (S)	75.510,00 € (S)	76.270,00 € (S)	76.920,00 € (S)
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	48116000	2,50%	12.890,00 € (S)	13.020,00 € (S)	13.150,00 € (S)	13.280,00 € (S)
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen	48116000	0,50%	2.580,00 € (S)	2.600,00 € (S)	2.630,00 € (S)	2.660,00 € (S)
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48116000	7,00%	36.090,00 € (S)	36.450,00 € (S)	36.820,00 € (S)	37.170,00 € (S)
57.30.0000	Märkte	48116000	1,50%	7.730,00 € (S)	7.810,00 € (S)	7.890,00 € (S)	7.970,00 € (S)
57.30.0002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48116000	3,00%	15.470,00 € (S)	15.620,00 € (S)	15.780,00 € (S)	15.930,00 € (S)
			100,00%	<b>515.600,00 € (S)</b>	<b>520.700,00 € (S)</b>	<b>526.000,00 € (S)</b>	<b>531.000,00 € (S)</b>

Seite 414

	bereits verrechnet bei Eigenbetriebe (11.99.999x)	verbleibende Verrechnung 2022	verbleibende Verrechnung 2023	verbleibende Verrechnung 2024	verbleibende Verrechnung 2025
- Verrechnungskonto Bürgermeister (11.99.9991)	79.000,00 €	19.000,00 €	60.000,00 €	60.600,00 €	61.200,00 €
- Verrechnung Hauptamt (11.99.9992)	230.700,00 €	8.100,00 €	222.600,00 €	224.800,00 €	227.200,00 €
- Verrechnung Kämmerei (11.99.9993)	201.200,00 €	55.800,00 €	145.400,00 €	146.800,00 €	148.200,00 €
- Verrechnung Bauamt (11.99.9994)	125.200,00 €	37.600,00 €	87.600,00 €	88.500,00 €	89.400,00 €
Summe	636.100,00 €	120.500,00 €	515.600,00 €	520.700,00 €	526.000,00 €

Stadt Süßen  
Landkreis Göppingen

## **Kommunaler Finanzausgleich**

## Bemessungsgrundlagen

<b>Steuerkraftmesszahl:</b>				
<u>Grundsteuer A</u>				
Grundsteuer A VVJ	x	Hebesatz FAG	:	Hebesatz VVJ
14.800,00	x	195%	:	360% =
				<b>8.016,00</b>
<u>Grundsteuer B</u>				
Grundsteuer B VVJ	x	Hebesatz FAG	:	Hebesatz VVJ
1.513.186,00	x	185%	:	390% =
				<b>717.793,00</b>
<u>Gewerbsteuer</u>				
Gewerbsteuer VVJ	x	Hebesatz FAG	:	Hebesatz VVJ
4.760.534,00	x	290%	:	355% =
abzüglich Gewerbesteuerumlage VVJ				3.888.887,00
				<u>469.348,00</u>
				<b>3.419.539,00</b>
<u>Gewerbsteuer Kompensation</u>				
fiktives GewSt-Brutto-Aufkommen		Hebesatz FAG		Hebesatz VVJ
676.519,00	x	350%	:	355% =
abzügl. GewSt-Komp.-Umlage				666.991,00
676.519,00	x	35	:	355,00 =
				<u>66.699,00</u>
				<b>600.292,00</b>
<u>Gemeindeanteil an Einkommensteuer</u>				
Gemeindeanteil ESt VVJ	x	Schlüsselzahl LJ		
6.373.130.918,00	x	0,0008546		=
				<b>5.446.477,00</b>
<u>Familienleistungsausgleich</u>				
Zuweisungen § 29 a FAG VVJ	x	Schlüsselzahl LJ		
464.900.158,00	x	0,0008546		=
				<b>397.303,00</b>
<u>Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (80 %)</u>				
Gemeindeanteil USt VVJ	x	Schlüsselzahl VVJ		
1.253.271.408,16	x	0,0007128	x	80% =
				<u>714.665,00</u>
<b>Steuerkraftmesszahl 2022</b>				<b>11.304.085,00</b>

<b>Bedarfsmesszahl</b>				
<b>Bedarfsmesszahl A</b>				
Einwohnerzahl zum 30.06.2021		10.139		
<u>Kopfbetrag A</u>				
Grundbetrag		1.499,00		
Kopfbetrag A bei 10.139 EW entspr.		110,097300%	=	1.650,40
Einwohnerzahl x Kopfbetrag			=	
10.139 x		1.650,40	=	<b>16.733.406,00</b>
<b>Bedarfsmesszahl B</b>				
Fläche in m <sup>2</sup>		12.786.199		
Einwohnerzahl zum 30.06.2021		<u>10.139</u>		
Flächenfaktor		1.261,09		
<u>Kopfbetrag B</u>				
Kopfbetrag B		75,00		
Kopfbetrag B bei 1.262,40 m <sup>2</sup> je EW		100,00%	=	75,00
10.139 x		75,00	=	<b>760.425,00</b>
<b>Bedarfsmesszahl 2022</b>				<b>17.493.831,00</b>

<b>Schlüsselzahl</b>				
Bedarfsmesszahl		17.493.831,00		
- Steuerkraftmesszahl		<u>11.304.085,00</u>		
		6.189.746,00		
<b>Schlüsselzahl 2022</b>				<b>6.189.746,00</b>

<b>Sockelgarantie</b>				
60% der Bedarfsmesszahl				10.496.298,60
Steuerkraftmesszahl				<u>11.304.085,00</u>
<b>Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG</b>				<b>0,00</b>
<b>Mehrzuweisungsquote</b>		<b>30%</b>		<b>0,00</b>



<b>Steuerkraftsumme</b>	
Steuerkraftmesszahl	11.304.085,00
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft VVJ (§ 5 Abs. 2 FAG)	5.229.342,00
Mehrzuweisungen Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	241.462,00
	<del>16.774.889,00</del>

<b>Steuerkraftsumme 2022</b>	<b>16.774.889,00</b>
------------------------------	----------------------

Steuerkraftsumme je Einwohner:	
Steuerkraftsumme :	Einwohner
16.774.889,00 :	10.139
	= <b>1.654,49</b>

<b>Finanzausgleichsumlagesatz</b>	
Umlagesatz allgemein:	22,10%
Erhöhung Umlagesatz:	
Steuerkraftmesszahl :	Bedarfsmesszahl x 100
11.304.085,00 :	17.493.831,00 x 100 = 64,61%
64,61% -	60% = 4,00%
4% x	0,060 =
	<u>0,240%</u>
	<b>22,340%</b>

<b>Finanzausgleichsumlagesatz 2022</b>	<b>22,340%</b>
--	----------------

## Erträge und Einzahlungen im Rahmen des FAG

<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Mehrzuweisung</b>				
Schlüsselzahl	x	Ausschüttungsquote		
6.189.746,00	x	70,00%	=	4.332.822,20
0,00	x	30,00%	=	0,00

<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022</b>	<b>4.332.822,20</b>
--	---------------------

<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>				
Verhältnis Steuerkraftsumme je EW zum Landesdurchschnitt				
Steuerkraftsumme je EW	:	Landesdurchschnitt		
1654,49	:	1.814,00	=	91,21%
entspricht Umrechnungsfaktor für Einwohnerzahl von			1,05	
Einwohner	x	Umrechnungsfaktor		
10.139,00	x	1,05	=	10.646
Berechnung Investitionspauschale				
umgerechnete EW-Zahl	x	Zuweisung je EW		
10.646	x	97,00	=	1.032.662,00

<b>Investitionspauschale 2022</b>	<b>1.032.662,00</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>Familienleistungsausgleich</b>				
USt-Mehreinnahmen Land	x	Schlüsselzahl		
562.800.000,00	x	0,0008546	=	480.968,00

<b>Familienleistungsausgleich 2022</b>	<b>480.968,00</b>
--	-------------------

<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>				
Gdeanteil Einkommensteuer	x	Schlüsselzahl		
7.090.000.000,00	x	0,0008546	=	6.059.114,00

<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022</b>	<b>6.059.114,00</b>
---	---------------------

<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>				
Gdeanteil Umsatzsteuer	x	Schlüsselzahl		
1.081.000.000,00	x	0,0006519	=	704.703,00

<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022</b>	<b>704.703,00</b>
--	-------------------

## Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des FAG

<b>Gewerbsteuerumlage</b>				
Gewerbsteueraufkommen	x	Umlagesatz	:	Hebesatz
4.000.000,00	x	35%	:	370% =
				378.378,38

<b>Gewerbsteuerumlage 2022</b>	<b>378.378,38</b>
--------------------------------	-------------------

<b>Finanzausgleichsumlage</b>				
Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz		
16.774.889,00	x	22,340%	=	3.747.510,20

<b>Finanzausgleichsumlage 2022</b>	<b>3.747.510,20</b>
------------------------------------	---------------------

<b>Kreisumlage</b>				
Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz		
16.774.889,00	x	32,50%	=	5.451.838,00

<b>Kreisumlage 2022</b>	<b>5.451.838,00</b>
-------------------------	---------------------

# Zahlungen an Vereine und Verbände

Anlage zum Haushaltsplan 2022

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2022		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Unterabschn.	
	<b><u>I. Mitgliedsbeiträge</u></b>			
<b>11.10.0000</b> <b>44290000</b>	Freundeskreis Geschwister Scholl Realschule, Süßen	10,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Fischer's Friends e.V., Süßen	12,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Förderverein Hornwiesen-Grundschule	20,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Freunde der Feuerwehr Süßen e.V.	25,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Klima-Bündnis, Frankfurt	231,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Handels- und Gewerbeverein Süßen	50,00 €	348,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>11.14.0010</b> <b>44290000</b>	RGRE - Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion -	259,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Lebenshilfe, Heiningen	153,39 €		Mitgliedsbeitrag
	Europa-Union Kreisverband GP	100,00 €	512,39 €	Mitgliedsbeitrag
<b>11.14.0020</b> <b>44290000</b>	Fachverband der Standesbeamten, Stuttgart	110,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Gemeindetag Baden-Württ., Stuttgart	7.258,12 €	7.368,12 €	Verbandsumlage
<b>12.21.0000</b> <b>44290000</b>	Deutsche Verkehrswacht/Kreisverkehrswacht, Göppingen	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>12.60.0000</b> <b>44290000</b>	Kreisfeuerwehrverband, Göppingen	637,50 €	637,50 €	Mitgliedsbeitrag
<b>25.21.0000</b> <b>44290000</b>	Geschichts- und Altertumsverein, Göppingen	30,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Deutsche Schillergesellschaft, Marbach a. Neckar	200,00 €	230,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>26.30.0000</b> <b>44290000</b>	Förderverein Musikschule	20,00 €	20,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>27.10.0000</b> <b>44290000</b>	Volkshochschulverband BW	1.253,08 €	1.253,08 €	Mitgliedsbeitrag
<b>28.10.0000</b> <b>44138000</b>	INTHEGA	180,00 €	180,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>31.40.0500</b> <b>44290000</b>	Verein der Nichtsesshaften e.V., Göppingen	25,56 €	25,56 €	Mitgliedsbeitrag
<b>31.60.0000</b> <b>44290000</b>	Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V.	52,00 €		Mitgliedsbeitrag
	DRK Kreisverband, Göppingen	100,00 €	152,00 €	Mitgliedsbeitrag
	<b>Übertrag:</b>		<b>10.776,65 €</b>	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2022		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Unterabschn.	
	<b>Übertrag:</b>		<b>10.776,65 €</b>	
<b>36.20.0300</b> <b>42.71.0000</b>	Dachverband der Jugendgemeinderäte	85,00 €	85,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>36.50.0101</b> 44290000	Evangelischer Landesverband für KiGa Rabenwiesen	334,00 €	334,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>36.50.0300</b> <b>44290000</b>	Tagesmütter-Göppingen e.V., Göppingen	25,00 €	25,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>36.50.7101</b> <b>44290000</b>	Evangelischer Landesverband für Kindergarten Hornwiesen	501,00 €	501,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>36.50.8101</b> <b>44290000</b>	Evangelischer Landesverband für Kinderhaus Stiegelwiesen	1.169,00 €	1.169,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>36.50.9101</b> <b>44290000</b>	Evangelischer Landesverband für KiGa Auenstraße	668,00 €	668,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>54.70.0000</b> <b>44290000</b>	Bürgerbus Süßen e.V.	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>55.30.0000</b> 44290000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Stuttgart	52,00 €	52,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>55.40.0000</b> <b>44290000</b>	Naturschutzbund Deutschland, Berlin	48,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Schwäbischer Albverein e.V., Stuttg.; Ortsgruppe Süßen	85,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Landschaftserhaltungsverband Landkreis Göppingen e.V.	800,00 €	933,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>55.50.0000</b> <b>44290000</b>	Forstkammer BW	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>55.51.0000</b> <b>44290000</b>	Lebensgemeinschaft Streuobstwiese, Hattenhofen	100,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Obst- und Gartenbauverein, Süßen	7,00 €	107,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>57.10.0000</b> <b>44290000</b>	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260,00 €		Mitgliedsbeitrag
	WIF, Wirtschaftsförderungsgesell., Göppingen	1.972,44 €	2.232,44 €	Mitgliedsbeitrag
<b>57.30.0000</b> <b>44290000</b>	Stadtfest Süßen e.V., Süßen	15,00 €	15,00 €	Mitgliedsbeitrag
	Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e.V.	1.500,00 €	1.500,00 €	Mitgliedsbeitrag
			<b>18.498,09 €</b>	

#### Stadtwerke Süßen

<b>53.30.0000</b> 43130000	Verband Kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) inkl. Landesgruppenzulage (274 €)	1.644,00 €	1.644,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>42.40.0000</b> 4431800	Deutsche Gesellschaft f.d. Badewesen e.V., Essen	460,00 €	460,00 €	Mitgliedsbeitrag
			<b>2.104,00 €</b>	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2022		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Unterabschn.	
	<b><u>II. Zuschuß, Jahreszuweisung</u></b>			
<b>11.11.0000</b> <b>43180000</b>	CDU-Gemeinderatsfraktion	178,93 €		Fraktionszuschuss
	FDP-Gemeinderatsfraktion	153,37 €		Fraktionszuschuss
	SPD-Gemeinderatsfraktion	178,93 €		Fraktionszuschuss
	Grüne-Gemeinderatsfraktion	153,37 €	664,60 €	Fraktionszuschuss
<b>12.20.0000</b> <b>44570000</b>	Tierschutzvereine im Landkreis Göppingen	8.111,20 €	8.111,20 €	Jährliche Pauschale
<b>12.60.0000</b> 43180000	Freunde d. Freiw. Feuerwehr e.V., Süßen	150,00 €	150,00 €	Vereinsförderung
<b>21.40.0200</b> <b>43180000</b>	Fischer´s Friends e.V. Förderverein	150,00 €		Vereinsförderung
	Freundeskreis d. Geschw.-Scholl-Realschule	150,00 €		Vereinsförderung
	Förderverein der Hornwiesen Grundschule	150,00 €		Vereinsförderung
	Förderverein d. J.-G.-F.-Förderschule	150,00 €		Vereinsförderung
	Fischers Friends e.V. ( Essensausgabe Verbund GMS - Primarstufe -)	6.000,00 €	6.600,00 €	Zuschuss
<b>28.10.0000</b> <b>43180000</b>	Liederkranz Germania, Süßen	815,00 €		Vereinsförderung
	Musikverein Süßen	4.770,00 €		Vereinsförderung
	Musikverein Süßen	1.503,70 €		Zuschuss
	Schwäbischer Albverein	7.405,00 €		Vereinsförderung
	Förderverein Musikschule	150,00 €		Vereinsförderung
	www.jetztischdrdeifellos.de e.V.	370,00 €		Vereinsförderung
	Prellbockverein Süßen	150,00 €	15.163,70 €	Vereinsförderung
<b>29.10.0000</b> <b>43180000</b>	Caritasverband kath. Pfarramt, Süßen	50,00 €		Zuweisung
	Innere Mission ev. Pfarramt, Süßen	50,00 €		Zuweisung
	Behindertenanstalt, Stetten	50,00 €	150,00 €	Spende
<b>31.60.0000</b> <b>43180000</b>	Verband der Kriegsbeschädigten (VdK), Süßen	150,00 €		Weihnachts- zuwendung
	Wilhelmshilfe eV.	390,00 €		Zuschuss
	DRK, Ortsgruppe Süßen	305,00 €		Vereinsförderung
	Homöopathischer Verein	150,00 €		Vereinsförderung
	Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V.	150,00 €		Vereinsförderung
	Congkem Thmey- neue Hoffnung e.V.	245,00 €	1.390,00 €	Vereinsförderung
	<b>Übertrag:</b>		<b>32.229,50 €</b>	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2022		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Unterabschn.	
<b>31.60.0000</b> <b>43180000</b>	<b>Übertrag:</b>		<b>32.229,50 €</b>	
	Verband der Kriegsbeschädigten (VdK), Süßen	150,00 €		Weihnachts- zuwendung
	Wilhelmshilfe eV.	390,00 €		Zuschuss
	DRK, Ortsgruppe Süßen	305,00 €		Vereinsförderung
	Homöopathischer Verein	150,00 €		Vereinsförderung
	Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V.	150,00 €		Vereinsförderung
	Congkem Thmey- neue Hoffnung e.V.	245,00 €	1.390,00 €	Vereinsförderung
<b>31.80.0000</b> <b>43180000</b>	Kath. Pfarramt (Altenfeier)	210,00 €		Zuschuss
	Evang. Pfarramt (Altenfeier)	210,00 €	420,00 €	Zuschuss
<b>36.20.0100 -</b> <b>4318000</b>	Kinder- und Jugendfarm	785,00 €		Vereinsförderung
	Zirkus I Topolini Contanti	370,00 €	1.155,00 €	Vereinsförderung
<b>36.30.0100</b> <b>43180000</b>	Psychologische Beratungsstelle (f. SchuBS)	12.500,00 €	12.500,00 €	Zuschuss
<b>36.30.0200</b> <b>43180000</b>	Kolpingfamilie Süßen e.V.	370,00 €		Vereinsförderung
	Evang. Jugendwerk / Evang. Kirchengemeinde	370,00 €	740,00 €	Vereinsförderung
<b>42.10.0000</b> <b>43180000</b>	Förderverein Turnzentrum	8.000,00 €		Zuschuss
	Miniaturgolfclub Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Miniaturgolfclub Süßen	1.000,00 €		Zuschuss
	TSV Süßen	47.365,00 €		Vereinsförderung
	TSV Süßen	1.127,52 €		Zuschuss
	TTG Süßen	3.380,00 €		Vereinsförderung
	AST Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Beirat Süßener Vereine	175,00 €		Vereinsförderung
	Verein f. Deutsche Schäferhunde, Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Sportfischerverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	VFR Süßen	11.645,00 €		Vereinsförderung
	Schützenverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	DLRG, Ortsgruppe Süßen	765,00 €		Vereinsförderung
	Herzsportgruppe	155,00 €		Vereinsförderung
	Tennisclub Süßen	3.285,00 €	77.647,52 €	Vereinsförderung
<b>54.70.0000</b> <b>43180000</b>	Bürgerbus MOBS, Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Bürgerbus MOBS, Süßen	400,00 €	550,00 €	Zuschuss
<b>55.10.0002</b> <b>43180000</b>	Gartenfreunde Süßen	150,00 €	150,00 €	Vereinsförderung
<b>55.51.0000</b> <b>43180000</b>	Obst- und Gartenbauverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Landfrauenverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Kaninchenzüchterverein Süßen	150,00 €	450,00 €	Vereinsförderung
<b>55.40.0000</b> <b>43180001</b>	NABU Naturschutzbund, Ortsgruppe Süßen	610,00 €		Vereinsförderung
	Naturfreunde Süßen	150,00 €	760,00 €	Vereinsförderung
			<b>127.992,02 €</b>	

# Anlagenachweise

(Hochrechnung für 2022)

1. Berechnung der Abschreibungen inkl. Auflösung der Ertragszuschüsse für Zuweisungen und Beiträge
2. Berechnung der kalkulatorischen Zinsen

## Hinweis:

Die Anlagenachweise wurden über ein EDV-Programm fortgeschrieben. Im Haushaltsplan 2022 sind die Werte auf Grundlage des Jahres 2020 eingestellt zuzüglich einer Hochrechnung auf das Jahr 2022. Die endgültige Berechnung der Abschreibung und kalkulierte Verzinsung erfolgt beim Jahresabschluss 2022. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt 4,0 %.





**1. Berechnung der Abschreibungen inkl.  
Auflösung der Ertragszuschüsse für  
Zuweisungen und Beiträge**

Status: Simulation, Aktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr offen

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahrs	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>11.10.0000 Steuerung der Kommune</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	36.994,01	0,00	0,00	0,00	36.994,01	3.442,47	302,73	0,00	0,00	3.745,20	33.248,81	33.551,54	0,82	89,88
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	36.994,01	0,00	0,00	0,00	36.994,01	3.442,47	302,73	0,00	0,00	3.745,20	33.248,81	33.551,54	0,82	89,88
<b>11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	87.169,57	0,00	6.839,87	0,00	80.329,70	53.046,14	3.453,83	6.637,91	0,00	49.862,06	30.467,64	34.123,43	4,30	37,93
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	87.169,57	0,00	6.839,87	0,00	80.329,70	53.046,14	3.453,83	6.637,91	0,00	49.862,06	30.467,64	34.123,43	4,30	37,93
<b>11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	61.607,70	0,00	1.729,26	0,00	59.878,44	55.666,84	1.561,97	1.729,26	0,00	55.499,55	4.378,89	5.940,86	2,61	7,31
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	61.607,70	0,00	1.729,26	0,00	59.878,44	55.666,84	1.561,97	1.729,26	0,00	55.499,55	4.378,89	5.940,86	2,61	7,31
<b>11.20.0000 EDV + Telefon</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	317.131,99	3.909,99	6.991,79	0,00	314.050,19	284.410,66	9.763,06	6.991,79	0,00	287.181,93	26.868,26	32.721,33	3,11	8,56
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	317.131,99	3.909,99	6.991,79	0,00	314.050,19	284.410,66	9.763,06	6.991,79	0,00	287.181,93	26.868,26	32.721,33	3,11	8,56
<b>11.21.0000 Personalwesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	13.881,57	0,00	0,00	0,00	13.881,57	12.528,46	180,42	0,00	0,00	12.708,88	1.172,69	1.353,11	1,30	8,45
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	13.881,57	0,00	0,00	0,00	13.881,57	12.528,46	180,42	0,00	0,00	12.708,88	1.172,69	1.353,11	1,30	8,45
<b>11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	65.276,58	0,00	0,00	0,00	65.276,58	52.493,68	3.427,06	0,00	0,00	55.920,74	9.355,84	12.782,90	5,25	14,33
ZS	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	759,71	144,70	0,00	0,00	904,41	530,59	675,29	10,08	36,97

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AHK-ZS	63.841,58	0,00	0,00	0,00	63.841,58	51.733,97	3.282,36	0,00	0,00	55.016,33	8.825,25	12.107,61	5,14	13,82
<b>11.24.0286 Zehntscheuer</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	931.552,98	0,00	534,00	0,00	931.018,98	422.691,67	11.212,00	534,00	0,00	433.369,67	497.649,31	508.861,31	1,20	53,45
ZS	359.404,53	0,00	0,00	0,00	359.404,53	158.305,25	6.996,23	0,00	0,00	165.301,48	194.103,05	201.099,28	1,95	54,01
AHK-ZS	572.148,45	0,00	534,00	0,00	571.614,45	264.386,42	4.215,77	534,00	0,00	268.068,19	303.546,26	307.762,03	0,74	53,10
<b>11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	724.803,45	0,00	5.082,65	0,00	719.720,80	113.308,79	9.718,26	4.955,54	0,00	118.071,51	601.649,29	611.494,66	1,35	83,59
ZS	90.801,65	0,00	0,00	0,00	90.801,65	8.203,14	1.132,14	0,00	0,00	9.335,28	81.466,37	82.598,51	1,25	89,72
AHK-ZS	634.001,80	0,00	5.082,65	0,00	628.919,15	105.105,65	8.586,12	4.955,54	0,00	108.736,23	520.182,92	528.896,15	1,37	82,71
<b>11.24.0288 Bürgerhaus</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.741.410,18	0,00	0,00	0,00	1.741.410,18	336.905,35	41.210,44	0,00	0,00	378.115,79	1.363.294,39	1.404.504,83	2,37	78,29
ZS	535.418,43	0,00	0,00	0,00	535.418,43	64.136,45	15.545,97	0,00	0,00	79.682,42	455.736,01	471.281,98	2,90	85,12
AHK-ZS	1.205.991,75	0,00	0,00	0,00	1.205.991,75	272.768,90	25.664,47	0,00	0,00	298.433,37	907.558,38	933.222,85	2,13	75,25
<b>11.24.0296 Rathaus</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.597.792,88	0,00	0,00	0,00	2.597.792,88	1.680.612,30	38.879,54	0,00	0,00	1.719.491,84	878.301,04	917.180,58	1,50	33,81
ZS	319.042,38	0,00	0,00	0,00	319.042,38	223.429,70	4.883,50	0,00	0,00	228.313,20	90.729,18	95.612,68	1,53	28,44
AHK-ZS	2.278.750,50	0,00	0,00	0,00	2.278.750,50	1.457.182,60	33.996,04	0,00	0,00	1.491.178,64	787.571,86	821.567,90	1,49	34,56
<b>11.25.0000 Bauhof</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.955.413,18	50.091,60	156.189,13	-403,00	1.848.912,65	928.120,43	71.467,03	155.426,37	0,00	844.161,09	1.004.751,56	1.027.292,75	3,87	54,34
ZS	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	246,31	118,23	0,00	0,00	364,54	2.965,46	3.083,69	3,55	89,05
AHK-ZS	1.952.083,18	50.091,60	156.189,13	-403,00	1.845.582,65	927.874,12	71.348,80	155.426,37	0,00	843.796,55	1.001.786,10	1.024.209,06	3,87	54,28
<b>11.33.0000 Grundstücksmanagement</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	12.999.686,27	104.441,60	499.316,81	-3.624,64	12.601.186,42	202.280,52	11.498,07	0,00	0,00	213.778,59	12.387.407,83	12.797.405,75	0,09	98,30
ZS	366.189,42	0,00	0,00	0,00	366.189,42	1.726,10	863,05	0,00	0,00	2.589,15	363.600,27	364.463,32	0,24	99,29
AHK-ZS	12.633.496,85	104.441,60	499.316,81	-3.624,64	12.234.997,00	200.554,42	10.635,02	0,00	0,00	211.189,44	12.023.807,56	12.432.942,43	0,09	98,27

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesam-melte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Ab-gänge	Angesam-melte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Um-buchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts-	Restbuchwert am Ende des vorange-gangenen Wirtschafts-jahres	Durchschnittlicher Abschreibungs-satz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>12.20.0000 Ordnungswesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	25.847,13	0,00	0,00	0,00	25.847,13	24.655,92	417,33	0,00	0,00	25.073,25	773,88	1.191,21	1,61	2,99
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	25.847,13	0,00	0,00	0,00	25.847,13	24.655,92	417,33	0,00	0,00	25.073,25	773,88	1.191,21	1,61	2,99
<b>12.23.0000 Personenstandswesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	10.020,29	840,39	0,00	0,00	10.860,68	551,92	1.392,31	7,36	4,84
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	10.020,29	840,39	0,00	0,00	10.860,68	551,92	1.392,31	7,36	4,84
<b>12.60.0000 Brandschutz</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.984.014,43	11.243,36	0,00	0,00	1.995.257,79	1.193.824,03	38.508,74	0,00	0,00	1.232.332,77	762.925,02	790.190,40	1,93	38,24
ZS	207.801,78	0,00	0,00	0,00	207.801,78	45.454,61	5.726,73	0,00	0,00	51.181,34	156.620,44	162.347,17	2,76	75,37
AHK-ZS	1.776.212,65	11.243,36	0,00	0,00	1.787.456,01	1.148.369,42	32.782,01	0,00	0,00	1.181.151,43	606.304,58	627.843,23	1,83	33,92
<b>21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	4.685.053,73	36.939,39	7.928,62	0,00	4.714.064,50	1.609.511,05	74.352,28	7.496,82	0,00	1.676.366,51	3.037.697,99	3.075.542,68	1,58	64,44
ZS	1.650.673,64	0,00	0,00	0,00	1.650.673,64	584.365,65	20.997,36	0,00	0,00	605.363,01	1.045.310,63	1.066.307,99	1,27	63,33
AHK-ZS	3.034.380,09	36.939,39	7.928,62	0,00	3.063.390,86	1.025.145,40	53.354,92	7.496,82	0,00	1.071.003,50	1.992.387,36	2.009.234,69	1,74	65,04
<b>21.10.0101 Hornwiesen Grundschule</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.955.619,53	0,00	12.537,37	0,00	2.943.082,16	743.219,13	52.391,78	12.537,37	0,00	783.073,54	2.160.008,62	2.212.400,40	1,78	73,39
ZS	928.564,15	0,00	0,00	0,00	928.564,15	321.405,00	22.568,31	0,00	0,00	343.973,31	584.590,84	607.159,15	2,43	62,96
AHK-ZS	2.027.055,38	0,00	12.537,37	0,00	2.014.518,01	421.814,13	29.823,47	12.537,37	0,00	439.100,23	1.575.417,78	1.605.241,25	1,48	78,20
<b>21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	3.942.698,13	70.407,37	100.197,56	0,00	3.912.907,94	1.562.745,12	119.479,55	93.434,32	0,00	1.588.790,35	2.324.117,59	2.379.953,01	3,05	59,40
ZS	1.253.829,33	19.794,52	0,00	0,00	1.273.623,85	490.016,56	24.740,73	0,00	0,00	514.757,29	758.866,56	763.812,77	1,94	59,58
AHK-ZS	2.688.868,80	50.612,85	100.197,56	0,00	2.639.284,09	1.072.728,56	94.738,82	93.434,32	0,00	1.074.033,06	1.565.251,03	1.616.140,24	3,59	59,31

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>21.10.0400 Verbund - Realschulbereich</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	7.424.254,51	66.178,69	135.214,76	0,00	7.355.218,44	3.020.443,47	162.665,84	134.730,83	0,00	3.048.378,48	4.306.839,96	4.403.811,04	2,21	58,55
ZS	2.899.393,13	30.657,03	0,00	0,00	2.930.050,16	1.302.939,22	47.509,37	0,00	0,00	1.350.448,59	1.579.601,57	1.596.453,91	1,62	53,91
AHK-ZS	4.524.861,38	35.521,66	135.214,76	0,00	4.425.168,28	1.717.504,25	115.156,47	134.730,83	0,00	1.697.929,89	2.727.238,39	2.807.357,13	2,60	61,63
<b>21.20.0200 SBBZ</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.026.649,99	0,00	21.035,00	0,00	1.005.614,99	521.538,51	16.122,48	20.081,20	0,00	517.579,79	488.035,20	505.111,48	1,60	48,53
ZS	288.391,35	0,00	0,00	0,00	288.391,35	150.801,21	4.185,06	0,00	0,00	154.986,27	133.405,08	137.590,14	1,45	46,26
AHK-ZS	738.258,64	0,00	21.035,00	0,00	717.223,64	370.737,30	11.937,42	20.081,20	0,00	362.593,52	354.630,12	367.521,34	1,66	49,44
<b>25.21.0000 Archiv</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	17.223,10	0,00	100,00	0,00	17.123,10	8.297,28	351,80	0,00	0,00	8.649,08	8.474,02	8.925,82	2,05	49,49
ZS	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	100,00
AHK-ZS	16.088,10	0,00	100,00	0,00	15.988,10	8.297,28	351,80	0,00	0,00	8.649,08	7.339,02	7.790,82	2,20	45,90
<b>26.30.0000 Musikschule</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
<b>27.10.0000 Volkshochschulen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	54.052,02	0,00	8.148,88	0,00	45.903,14	36.782,11	1.208,69	7.528,88	0,00	30.461,92	15.441,22	17.269,91	2,63	33,64
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	54.052,02	0,00	8.148,88	0,00	45.903,14	36.782,11	1.208,69	7.528,88	0,00	30.461,92	15.441,22	17.269,91	2,63	33,64
<b>27.20.0000 Bibliotheken</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	837.181,61	9.200,75	0,00	0,00	846.382,36	374.325,02	19.122,44	0,00	0,00	393.447,46	452.934,90	462.856,59	2,26	53,51
ZS	453.227,06	0,00	0,00	0,00	453.227,06	177.746,52	6.081,53	0,00	0,00	183.828,05	269.399,01	275.480,54	1,34	59,44
AHK-ZS	383.954,55	9.200,75	0,00	0,00	393.155,30	196.578,50	13.040,91	0,00	0,00	209.619,41	183.535,89	187.376,05	3,32	46,68

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>28.10.0000 Sonderveranstaltungen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	12,82	76,92	0,00	0,00	89,74	2.308,51	2.385,43	3,21	96,26
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	12,82	76,92	0,00	0,00	89,74	2.308,51	2.385,43	3,21	96,26
<b>28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	4.757.422,12	566.724,60	0,00	3.252,03	5.327.398,75	28.787,86	119.067,90	0,00	-4,35	147.851,41	5.179.547,34	4.728.634,26	2,24	97,22
ZS	676.113,54	115.831,00	0,00	9.936,75	801.881,29	0,00	16.848,31	0,00	0,00	16.848,31	785.032,98	676.113,54	2,10	97,90
AHK-ZS	4.081.308,58	450.893,60	0,00	-6.684,72	4.525.517,46	28.787,86	102.219,59	0,00	-4,35	131.003,10	4.394.514,36	4.052.520,72	2,26	97,11
<b>31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	731.848,92	0,00	0,00	0,00	731.848,92	42.551,30	9.723,32	0,00	0,00	52.274,62	679.574,30	689.297,62	1,33	92,86
ZS	284.150,50	0,00	0,00	0,00	284.150,50	17.572,50	0,00	0,00	0,00	17.572,50	266.578,00	266.578,00	0,00	93,82
AHK-ZS	447.698,42	0,00	0,00	0,00	447.698,42	24.978,80	9.723,32	0,00	0,00	34.702,12	412.996,30	422.719,62	2,17	92,25
<b>31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschl)</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	5.124.494,44	0,00	0,00	0,00	5.124.494,44	496.943,85	141.274,50	0,00	0,00	638.218,35	4.486.276,09	4.627.550,59	2,76	87,55
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	5.124.494,44	0,00	0,00	0,00	5.124.494,44	496.943,85	141.274,50	0,00	0,00	638.218,35	4.486.276,09	4.627.550,59	2,76	87,55
<b>31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.393,18	0,00	0,00	0,00	2.393,18	1.370,63	159,54	0,00	0,00	1.530,17	863,01	1.022,55	6,67	36,06
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.393,18	0,00	0,00	0,00	2.393,18	1.370,63	159,54	0,00	0,00	1.530,17	863,01	1.022,55	6,67	36,06
<b>36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	8.041,56	0,00	1.011,01	0,00	7.030,55	4.205,23	625,05	1.011,01	0,00	3.819,27	3.211,28	3.836,33	8,89	45,68
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	8.041,56	0,00	1.011,01	0,00	7.030,55	4.205,23	625,05	1.011,01	0,00	3.819,27	3.211,28	3.836,33	8,89	45,68

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>36.50.0000 Kindergärten Allgemein</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	727.200,48	373.623,71	0,00	0,00	1.100.824,19	2.451,60	348,70	0,00	0,00	2.800,30	1.098.023,89	724.748,88	0,03	99,75
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	727.200,48	373.623,71	0,00	0,00	1.100.824,19	2.451,60	348,70	0,00	0,00	2.800,30	1.098.023,89	724.748,88	0,03	99,75
<b>36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	744.702,56	0,00	3.399,58	0,00	741.302,98	500.222,22	11.863,67	3.399,58	0,00	508.686,31	232.616,67	244.480,34	1,60	31,38
ZS	27.089,93	0,00	0,00	0,00	27.089,93	25.564,09	1.525,84	0,00	0,00	27.089,93	0,00	1.525,84	5,63	0,00
AHK-ZS	717.612,63	0,00	3.399,58	0,00	714.213,05	474.658,13	10.337,83	3.399,58	0,00	481.596,38	232.616,67	242.954,50	1,45	32,57
<b>36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	117.476,82	0,00	0,00	0,00	117.476,82	6.137,06	5.664,98	0,00	0,00	11.802,04	105.674,78	111.339,76	4,82	89,95
ZS	17.666,00	0,00	0,00	0,00	17.666,00	1.177,73	1.766,60	0,00	0,00	2.944,33	14.721,67	16.488,27	10,00	83,33
AHK-ZS	99.810,82	0,00	0,00	0,00	99.810,82	4.959,33	3.898,38	0,00	0,00	8.857,71	90.953,11	94.851,49	3,91	91,13
<b>36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	251.315,37	88.446,51	0,00	0,00	339.761,88	16.234,32	91.862,34	0,00	0,00	108.096,66	231.665,22	235.081,05	27,04	68,18
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	251.315,37	88.446,51	0,00	0,00	339.761,88	16.234,32	91.862,34	0,00	0,00	108.096,66	231.665,22	235.081,05	27,04	68,18
<b>36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	4.204.878,26	598.559,98	0,00	0,00	4.803.438,24	385.960,95	109.357,51	0,00	0,00	495.318,46	4.308.119,78	3.818.917,31	2,28	89,69
ZS	1.018.252,14	0,00	0,00	0,00	1.018.252,14	51.672,21	19.788,14	0,00	0,00	71.460,35	946.791,79	966.579,93	1,94	92,98
AHK-ZS	3.186.626,12	598.559,98	0,00	0,00	3.785.186,10	334.288,74	89.569,37	0,00	0,00	423.858,11	3.361.327,99	2.852.337,38	2,37	88,80
<b>36.50.9101 Kindergarten Auenstraße</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	932.372,09	1.119,95	2.680,16	0,00	930.811,88	327.396,42	15.065,27	1.689,49	0,00	340.772,20	590.039,68	604.975,67	1,62	63,39
ZS	287.740,95	0,00	1.211,76	0,00	286.529,19	91.807,77	5.678,86	690,90	0,00	96.795,73	189.733,46	195.933,18	1,98	66,22
AHK-ZS	644.631,14	1.119,95	1.468,40	0,00	644.282,69	235.588,65	9.386,41	998,59	0,00	243.976,47	400.306,22	409.042,49	1,46	62,13

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>36.50.9999 Kirchliche Kindergärten</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	52.908,64	0,00	0,00	0,00	52.908,64	2.048,07	3.527,24	0,00	0,00	5.575,31	47.333,33	50.860,57	6,67	89,46
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	52.908,64	0,00	0,00	0,00	52.908,64	2.048,07	3.527,24	0,00	0,00	5.575,31	47.333,33	50.860,57	6,67	89,46
<b>42.41.0001 Bizethalle</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	3.168.493,14	5.226,63	0,00	-6.787,55	3.166.932,22	1.176.951,11	39.556,06	0,00	0,00	1.216.507,17	1.950.425,05	1.991.542,03	1,25	61,59
ZS	750.551,24	26.868,00	0,00	-32.520,17	744.899,07	4.750,51	3.992,27	0,00	0,00	8.742,78	736.156,29	745.800,73	0,54	98,83
AHK-ZS	2.417.941,90	-21.641,37	0,00	25.732,62	2.422.033,15	1.172.200,60	35.563,79	0,00	0,00	1.207.764,39	1.214.268,76	1.245.741,30	1,47	50,13
<b>42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	5.634.328,98	563.784,42	0,00	-2.756,84	6.195.356,56	12.586,05	140.456,64	0,00	-257,84	152.784,85	6.042.571,71	5.621.742,93	2,27	97,53
ZS	1.264.412,85	305.000,00	0,00	1.608,77	1.571.021,62	0,00	53.319,13	0,00	0,00	53.319,13	1.517.702,49	1.264.412,85	3,39	96,61
AHK-ZS	4.369.916,13	258.784,42	0,00	-4.365,61	4.624.334,94	12.586,05	87.137,51	0,00	-257,84	99.465,72	4.524.869,22	4.357.330,08	1,88	97,85
<b>42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	100.000,00	314.889,57	0,00	0,00	414.889,57	4.333,33	9.623,03	0,00	0,00	13.956,36	400.933,21	95.666,67	2,32	96,64
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	100.000,00	314.889,57	0,00	0,00	414.889,57	4.333,33	9.623,03	0,00	0,00	13.956,36	400.933,21	95.666,67	2,32	96,64
<b>42.41.0004 Sportanlage an der Lauter</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.974.261,36	0,00	0,00	0,00	1.974.261,36	981.761,95	18.025,56	0,00	0,00	999.787,51	974.473,85	992.499,41	0,91	49,36
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.974.261,36	0,00	0,00	0,00	1.974.261,36	981.761,95	18.025,56	0,00	0,00	999.787,51	974.473,85	992.499,41	0,91	49,36
<b>42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	384.802,25	0,00	1.901,18	0,00	382.901,07	384.802,25	0,00	1.901,18	0,00	382.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	384.802,25	0,00	1.901,18	0,00	382.901,07	384.802,25	0,00	1.901,18	0,00	382.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00



Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	451.358,02	74.500,49	6.402,20	0,00	519.456,31	53.033,92	7.720,77	6.402,20	0,00	54.352,49	465.103,82	398.324,10	1,49	89,54
ZS	175.930,54	0,00	0,00	11.610,95	187.541,49	53,69	1.039,60	0,00	0,00	1.093,29	186.448,20	175.876,85	0,55	99,42
AHK-ZS	275.427,48	74.500,49	6.402,20	-11.610,95	331.914,82	52.980,23	6.681,17	6.402,20	0,00	53.259,20	278.655,62	222.447,25	2,01	83,95
<b>52.10.0000 Bauordnung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	3.618.205,41	0,00	110.064,46	0,00	3.508.140,95	2.096.466,76	57.314,99	75.155,19	0,00	2.078.626,56	1.429.514,39	1.521.738,65	1,63	40,75
ZS	91.845,32	0,00	0,00	0,00	91.845,32	6.572,64	0,00	0,00	0,00	6.572,64	85.272,68	85.272,68	0,00	92,84
AHK-ZS	3.526.360,09	0,00	110.064,46	0,00	3.416.295,63	2.089.894,12	57.314,99	75.155,19	0,00	2.072.053,92	1.344.241,71	1.436.465,97	1,68	39,35
<b>53.30.0000 Wasserversorgung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
<b>53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	0,00	65.210,07	0,00	0,00	65.210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.210,07	0,00	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	0,00	65.210,07	0,00	0,00	65.210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.210,07	0,00	0,00	100,00
<b>53.70.0000 Abfallwirtschaft</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	521.070,56	0,00	0,00	0,00	521.070,56	24.920,96	0,00	0,00	0,00	24.920,96	496.149,60	496.149,60	0,00	95,22
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	521.070,56	0,00	0,00	0,00	521.070,56	24.920,96	0,00	0,00	0,00	24.920,96	496.149,60	496.149,60	0,00	95,22

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>53.80.0000 Abwasserbeseitigung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	19.927.084,02	651.897,00	0,00	0,00	20.578.981,02	10.283.465,25	377.061,59	0,00	0,00	10.660.526,84	9.918.454,18	9.643.618,77	1,83	48,20
ZS	6.444.725,32	185.907,18	40.155,34	0,00	6.590.477,16	3.962.141,03	104.532,96	0,00	0,00	4.066.673,99	2.523.803,17	2.482.584,29	1,59	38,29
AHK-ZS	13.482.358,70	465.989,82	-40.155,34	0,00	13.988.503,86	6.321.324,22	272.528,63	0,00	0,00	6.593.852,85	7.394.651,01	7.161.034,48	1,95	52,86
<b>54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	44.053.804,61	1.915.080,21	386.443,78	-36.761,20	45.545.679,84	22.541.216,97	683.036,50	384.336,69	-1.691,15	22.838.225,63	22.707.454,21	21.512.587,64	1,50	49,86
ZS	21.546.269,80	2.827.348,11	748,82	14,95	24.372.884,04	8.542.676,24	459.103,72	733,90	0,00	9.001.046,06	15.371.837,98	13.003.593,56	1,88	63,07
AHK-ZS	22.507.534,81	-912.267,90	385.694,96	-36.776,15	21.172.795,80	13.998.540,73	223.932,78	383.602,79	-1.691,15	13.837.179,57	7.335.616,23	8.508.994,08	1,06	34,65
<b>54.10.0001 Straßenbeleuchtung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	724.713,18	23.475,19	5.096,71	42.541,76	785.633,42	176.494,21	40.033,07	1.668,75	1.780,96	216.639,49	568.993,93	548.218,97	5,10	72,42
ZS	7.811,54	2.032,66	0,00	0,00	9.844,20	4.748,17	510,31	0,00	0,00	5.258,48	4.585,72	3.063,37	5,18	46,58
AHK-ZS	716.901,64	21.442,53	5.096,71	42.541,76	775.789,22	171.746,04	39.522,76	1.668,75	1.780,96	211.381,01	564.408,21	545.155,60	5,09	72,75
<b>54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	94.114,38	0,00	11.250,90	0,00	82.863,48	57.294,78	5.832,00	11.250,90	0,00	51.875,88	30.987,60	36.819,60	7,04	37,40
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	94.114,38	0,00	11.250,90	0,00	82.863,48	57.294,78	5.832,00	11.250,90	0,00	51.875,88	30.987,60	36.819,60	7,04	37,40
<b>54.60.0000 Parkierungseinrichtungen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	0,00	8.001,06	0,00	0,00	8.001,06	0,00	600,08	0,00	0,00	600,08	7.400,98	0,00	7,50	92,50
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	0,00	8.001,06	0,00	0,00	8.001,06	0,00	600,08	0,00	0,00	600,08	7.400,98	0,00	7,50	92,50
<b>54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.010,42	4.375,00	0,00	0,00	8.385,42	26.614,58	30.989,58	12,50	76,04
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.010,42	4.375,00	0,00	0,00	8.385,42	26.614,58	30.989,58	12,50	76,04

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesam-melte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Ab-gänge	Angesam-melte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Um-buchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirt-schafts-	Restbuchwert am Ende des vorange-gangenen Wirt-schafts-jahres	Durchschnittlicher Abschreibungs-satz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	12.098,43	396,67	0,00	0,00	12.495,10	3.371,56	3.768,23	2,50	21,25
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	12.098,43	396,67	0,00	0,00	12.495,10	3.371,56	3.768,23	2,50	21,25
<b>55.10.0001 Spielplätze</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	557.744,56	0,00	0,00	0,00	557.744,56	466.654,80	16.590,58	0,00	0,00	483.245,38	74.499,18	91.089,76	2,97	13,36
ZS	8.418,58	0,00	0,00	0,00	8.418,58	3.340,80	463,90	0,00	0,00	3.804,70	4.613,88	5.077,78	5,51	54,81
AHK-ZS	549.325,98	0,00	0,00	0,00	549.325,98	463.314,00	16.126,68	0,00	0,00	479.440,68	69.885,30	86.011,98	2,94	12,72
<b>55.10.0002 Parkanlagen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.341.753,52	48.398,70	563,64	4.136,44	1.393.725,02	207.347,24	44.179,44	563,64	172,38	251.135,42	1.142.589,60	1.134.406,28	3,17	81,98
ZS	150.807,19	0,00	0,00	9.348,75	160.155,94	7.427,85	8.428,59	0,00	0,00	15.856,44	144.299,50	143.379,34	5,26	90,10
AHK-ZS	1.190.946,33	48.398,70	563,64	-5.212,31	1.233.569,08	199.919,39	35.750,85	563,64	172,38	235.278,98	998.290,10	991.026,94	2,90	80,93
<b>55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.983.168,84	1.091.813,23	0,00	0,00	3.074.982,07	316.837,38	40.204,15	0,00	0,00	357.041,53	2.717.940,54	1.666.331,46	1,31	88,39
ZS	751.923,72	842.800,00	0,00	0,00	1.594.723,72	126.189,72	16.602,59	0,00	0,00	142.792,31	1.451.931,41	625.734,00	1,04	91,05
AHK-ZS	1.231.245,12	249.013,23	0,00	0,00	1.480.258,35	190.647,66	23.601,56	0,00	0,00	214.249,22	1.266.009,13	1.040.597,46	1,59	85,53
<b>55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.499.246,00	1.710,85	1.561,82	0,00	1.499.395,03	797.453,04	22.087,77	818,07	0,00	818.722,74	680.672,29	701.792,96	1,47	45,40
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.499.246,00	1.710,85	1.561,82	0,00	1.499.395,03	797.453,04	22.087,77	818,07	0,00	818.722,74	680.672,29	701.792,96	1,47	45,40
<b>55.50.0000 Forstwirtschaft</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>57.10.0000 Wirtschaftsförderung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	36.171,23	25.740,22	0,00	403,00	62.314,45	20.320,57	3.871,61	0,00	0,00	24.192,18	38.122,27	15.850,66	6,21	61,18
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	36.171,23	25.740,22	0,00	403,00	62.314,45	20.320,57	3.871,61	0,00	0,00	24.192,18	38.122,27	15.850,66	6,21	61,18
<b>57.30.0001 Geschirrmobil</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	17.339,39	662,57	0,00	0,00	18.001,96	4.472,32	5.134,89	2,95	19,90
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	17.339,39	662,57	0,00	0,00	18.001,96	4.472,32	5.134,89	2,95	19,90
<b>57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	604.222,94	0,00	0,00	0,00	604.222,94	62.136,43	7.599,35	0,00	0,00	69.735,78	534.487,16	542.086,51	1,26	88,46
ZS	10.377,60	0,00	0,00	0,00	10.377,60	321,02	140,98	0,00	0,00	462,00	9.915,60	10.056,58	1,36	95,55
AHK-ZS	593.845,34	0,00	0,00	0,00	593.845,34	61.815,41	7.458,37	0,00	0,00	69.273,78	524.571,56	532.029,93	1,26	88,33
<b>61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafts</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	153,39	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	153,39	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme:</b>														
AHK	151.274.941,88	6.770.615,14	1.492.221,14	0,00	156.553.335,88	54.764.041,64	2.715.980,10	940.280,99	0,00	56.539.740,75	100.013.595,13	96.510.900,24	1,73	63,88
ZS	42.872.723,61	4.356.238,50	42.115,92	0,00	47.186.846,19	16.375.551,40	855.234,71	1.424,80	0,00	17.229.361,31	29.957.484,88	26.497.172,21	1,81	63,49
AHK-ZS	108.402.218,27	2.414.376,64	1.450.105,22	0,00	109.366.489,69	38.388.490,24	1.860.745,39	938.856,19	0,00	39.310.379,44	70.056.110,25	70.013.728,03	1,70	64,06

Ende der Liste

## Nachweis über die Auflösung des Abzugskapitals NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Status: Simulation, Aktivierte, Deaktivierte, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr offen

Anlagengruppen	Abzugskapital				Auflösung				Endbestand
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Endstand	bisherige Auflösung	Auflösung im Haushaltsjahr	Abgang	Endstand	noch aufzulösen
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse</b>									
<b>Summe:</b>	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	759,71	144,70	0,00	904,41	530,59
<b>11.24.0286 Zehntscheuer</b>									
<b>Summe:</b>	359.404,53	0,00	0,00	359.404,53	158.305,25	6.996,23	0,00	165.301,48	194.103,05
<b>11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)</b>									
<b>Summe:</b>	90.801,65	0,00	0,00	90.801,65	8.203,14	1.132,14	0,00	9.335,28	81.466,37
<b>11.24.0288 Bürgerhaus</b>									
<b>Summe:</b>	535.418,43	0,00	0,00	535.418,43	64.136,45	15.545,97	0,00	79.682,42	455.736,01
<b>11.24.0296 Rathaus</b>									
<b>Summe:</b>	319.042,38	0,00	0,00	319.042,38	223.429,70	4.883,50	0,00	228.313,20	90.729,18
<b>11.25.0000 Bauhof</b>									
<b>Summe:</b>	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	246,31	118,23	0,00	364,54	2.965,46
<b>11.33.0000 Grundstücksmanagement</b>									
<b>Summe:</b>	366.189,42	0,00	0,00	366.189,42	1.726,10	863,05	0,00	2.589,15	363.600,27
<b>12.60.0000 Brandschutz</b>									
<b>Summe:</b>	207.801,78	0,00	0,00	207.801,78	45.454,61	5.726,73	0,00	51.181,34	156.620,44
<b>21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe</b>									
<b>Summe:</b>	1.650.673,64	0,00	0,00	1.650.673,64	584.365,65	20.997,36	0,00	605.363,01	1.045.310,63
<b>21.10.0101 Hornwiesen Grundschule</b>									
<b>Summe:</b>	928.564,15	0,00	0,00	928.564,15	321.405,00	22.568,31	0,00	343.973,31	584.590,84
<b>21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe</b>									
<b>Summe:</b>	1.253.829,33	19.794,52	0,00	1.273.623,85	490.016,56	24.740,73	0,00	514.757,29	758.866,56
<b>21.10.0400 Verbund - Realschulbereich</b>									
<b>Summe:</b>	2.899.393,13	30.657,03	0,00	2.930.050,16	1.302.939,22	47.509,37	0,00	1.350.448,59	1.579.601,57
<b>21.20.0200 SBBZ</b>									
<b>Summe:</b>	288.391,35	0,00	0,00	288.391,35	150.801,21	4.185,06	0,00	154.986,27	133.405,08
<b>25.21.0000 Archiv</b>									
<b>Summe:</b>	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00
<b>27.20.0000 Bibliotheken</b>									
<b>Summe:</b>	453.227,06	0,00	0,00	453.227,06	177.746,52	6.081,53	0,00	183.828,05	269.399,01
<b>28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>									
<b>Summe:</b>	676.113,54	115.831,00	-9.936,75	801.881,29	0,00	16.848,31	0,00	16.848,31	785.032,98
<b>31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>									
<b>Summe:</b>	284.150,50	0,00	0,00	284.150,50	17.572,50	0,00	0,00	17.572,50	266.578,00

## Nachweis über die Auflösung des Abzugskapitals NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Anlagengruppen	Abzugskapital				Auflösung				Endbestand
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Endstand	bisherige Auflösung	Auflösung im Haushaltsjahr	Abgang	Endstand	noch aufzulösen
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen</b>									
<b>Summe:</b>	27.089,93	0,00	0,00	27.089,93	25.564,09	1.525,84	0,00	27.089,93	0,00
<b>36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege</b>									
<b>Summe:</b>	17.666,00	0,00	0,00	17.666,00	1.177,73	1.766,60	0,00	2.944,33	14.721,67
<b>36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen</b>									
<b>Summe:</b>	1.018.252,14	0,00	0,00	1.018.252,14	51.672,21	19.788,14	0,00	71.460,35	946.791,79
<b>36.50.9101 Kindergarten Auenstraße</b>									
<b>Summe:</b>	287.740,95	0,00	1.211,76	286.529,19	91.807,77	5.678,86	690,90	96.795,73	189.733,46
<b>42.41.0001 Bizethalle</b>									
<b>Summe:</b>	750.551,24	26.868,00	32.520,17	744.899,07	4.750,51	3.992,27	0,00	8.742,78	736.156,29
<b>42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>									
<b>Summe:</b>	1.264.412,85	305.468,21	-1.140,56	1.571.021,62	0,00	53.319,13	0,00	53.319,13	1.517.702,49
<b>51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>									
<b>Summe:</b>	175.930,54	0,00	-11.610,95	187.541,49	53,69	1.039,60	0,00	1.093,29	186.448,20
<b>52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>									
<b>Summe:</b>	91.845,32	0,00	0,00	91.845,32	6.572,64	0,00	0,00	6.572,64	85.272,68
<b>53.80.0000 Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Summe:</b>	6.444.725,32	185.907,18	40.155,34	6.590.477,16	3.962.141,03	104.532,96	0,00	4.066.673,99	2.523.803,17
<b>54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>									
<b>Summe:</b>	21.546.269,80	3.252.953,19	426.338,95	24.372.884,04	8.542.676,24	459.103,72	733,90	9.001.046,06	15.371.837,98
<b>54.10.0001 Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Summe:</b>	7.811,54	2.032,66	0,00	9.844,20	4.748,17	510,31	0,00	5.258,48	4.585,72
<b>55.10.0001 Spielplätze</b>									
<b>Summe:</b>	8.418,58	0,00	0,00	8.418,58	3.340,80	463,90	0,00	3.804,70	4.613,88
<b>55.10.0002 Parkanlagen</b>									
<b>Summe:</b>	150.807,19	9.348,75	0,00	160.155,94	7.427,85	8.428,59	0,00	15.856,44	144.299,50
<b>55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>									
<b>Summe:</b>	751.923,72	842.800,00	0,00	1.594.723,72	126.189,72	16.602,59	0,00	142.792,31	1.451.931,41
<b>57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen</b>									
<b>Summe:</b>	10.377,60	0,00	0,00	10.377,60	321,02	140,98	0,00	462,00	9.915,60
<b>Gesamtsumme:</b>	42.872.723,61	4.791.660,54	477.537,96	47.186.846,19	16.375.551,40	855.234,71	1.424,80	17.229.361,31	29.957.484,88

Ende der Liste

## **2. Berechnung der kalkulatorischen Zinsen**

**Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt**

**Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019**      Datenbestand per 31.12.2019

Status: Simulation, Aktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr offen

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>11.10.0000 Steuerung der Kommune</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	36.994,01	36.994,01	33.551,54	33.248,81			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	36.994,01	36.994,01	33.551,54	33.248,81	33.400,18	1.419,51	
<b>11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	87.169,57	80.329,70	34.123,43	30.467,64			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	87.169,57	80.329,70	34.123,43	30.467,64	32.295,55	1.372,55	
<b>11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	61.607,70	59.878,44	5.940,86	4.378,89			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	61.607,70	59.878,44	5.940,86	4.378,89	5.159,89	219,30	
<b>11.20.0000 EDV + Telefon</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	317.131,99	314.050,19	32.721,33	26.868,26			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	317.131,99	314.050,19	32.721,33	26.868,26	29.794,87	1.266,27	
<b>11.21.0000 Personalwesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	13.881,57	13.881,57	1.353,11	1.172,69			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	13.881,57	13.881,57	1.353,11	1.172,69	1.262,90	53,67	
<b>11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	65.276,58	65.276,58	12.782,90	9.355,84			
ZS	1.435,00	1.435,00	675,29	530,59			
AHK-ZS	63.841,58	63.841,58	12.107,61	8.825,25	10.466,47	444,84	
<b>11.24.0286 Zehntscheuer</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	931.552,98	931.018,98	508.861,31	497.649,31			
ZS	359.404,53	359.404,53	201.099,28	194.103,05			
AHK-ZS	572.148,45	571.614,45	307.762,03	303.546,26	305.654,16	12.990,29	
<b>11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	724.803,45	719.720,80	611.494,66	601.649,29			
ZS	90.801,65	90.801,65	82.598,51	81.466,37			
AHK-ZS	634.001,80	628.919,15	528.896,15	520.182,92	524.539,57	22.292,93	
<b>11.24.0288 Bürgerhaus</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.741.410,18	1.741.410,18	1.404.504,83	1.363.294,39			
ZS	535.418,43	535.418,43	471.281,98	455.736,01			
AHK-ZS	1.205.991,75	1.205.991,75	933.222,85	907.558,38	920.390,69	39.116,58	
<b>11.24.0296 Rathaus</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.597.792,88	2.597.792,88	917.180,58	878.301,04			
ZS	319.042,38	319.042,38	95.612,68	90.729,18			
AHK-ZS	2.278.750,50	2.278.750,50	821.567,90	787.571,86	804.569,89	34.194,22	
<b>11.25.0000 Bauhof</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.955.413,18	1.848.912,65	1.027.292,75	1.004.751,56			
ZS	3.330,00	3.330,00	3.083,69	2.965,46			
AHK-ZS	1.952.083,18	1.845.582,65	1.024.209,06	1.001.786,10	1.012.997,71	43.052,39	
<b>11.33.0000 Grundstücksmanagement</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	12.999.686,27	12.601.186,42	12.797.405,75	12.387.407,83			
ZS	366.189,42	366.189,42	364.463,32	363.600,27			
AHK-ZS	12.633.496,85	12.234.997,00	12.432.942,43	12.023.807,56	12.228.375,07	519.706,08	



## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datenbestand per 31.12.2019

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>12.20.0000 Ordnungswesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	25.847,13	25.847,13	1.191,21	773,88			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	25.847,13	25.847,13	1.191,21	773,88	982,55	41,76	
<b>12.23.0000 Personenstandswesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	11.412,60	11.412,60	1.392,31	551,92			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	11.412,60	11.412,60	1.392,31	551,92	972,13	41,31	
<b>12.60.0000 Brandschutz</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.984.014,43	1.995.257,79	790.190,40	762.925,02			
ZS	207.801,78	207.801,78	162.347,17	156.620,44			
AHK-ZS	1.776.212,65	1.787.456,01	627.843,23	606.304,58	617.073,99	26.225,63	
<b>21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	4.685.053,73	4.714.064,50	3.075.542,68	3.037.697,99			
ZS	1.650.673,64	1.650.673,64	1.066.307,99	1.045.310,63			
AHK-ZS	3.034.380,09	3.063.390,86	2.009.234,69	1.992.387,36	2.000.278,87	85.011,80	
<b>21.10.0101 Hornwiesen Grundschule</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.955.619,53	2.943.082,16	2.212.400,40	2.160.008,62			
ZS	928.564,15	928.564,15	607.159,15	584.590,84			
AHK-ZS	2.027.055,38	2.014.518,01	1.605.241,25	1.575.417,78	1.590.329,58	67.589,01	
<b>21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	3.942.698,13	3.912.907,94	2.379.953,01	2.324.117,59			
ZS	1.253.829,33	1.273.623,85	763.812,77	758.866,56			
AHK-ZS	2.688.868,80	2.639.284,09	1.616.140,24	1.565.251,03	1.590.695,82	67.604,65	
<b>21.10.0400 Verbund - Realschulbereich</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	7.424.254,51	7.355.218,44	4.403.811,04	4.306.839,96			
ZS	2.899.393,13	2.930.050,16	1.596.453,91	1.579.601,57			
AHK-ZS	4.524.861,38	4.425.168,28	2.807.357,13	2.727.238,39	2.767.297,89	117.610,14	
<b>21.20.0200 SBBZ</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.026.649,99	1.005.614,99	505.111,48	488.035,20			
ZS	288.391,35	288.391,35	137.590,14	133.405,08			
AHK-ZS	738.258,64	717.223,64	367.521,34	354.630,12	361.075,79	15.345,75	
<b>25.21.0000 Archiv</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	17.223,10	17.123,10	8.925,82	8.474,02			
ZS	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00			
AHK-ZS	16.088,10	15.988,10	7.790,82	7.339,02	7.564,93	321,56	
<b>26.30.0000 Musikschule</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.105,00	
<b>27.10.0000 Volkshochschulen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	54.052,02	45.903,14	17.269,91	15.441,22			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	54.052,02	45.903,14	17.269,91	15.441,22	16.355,57	695,12	
<b>27.20.0000 Bibliotheken</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	837.181,61	846.382,36	462.856,59	452.934,90			
ZS	453.227,06	453.227,06	275.480,54	269.399,01			
AHK-ZS	383.954,55	393.155,30	187.376,05	183.535,89	185.456,04	7.881,86	
<b>28.10.0000 Sonderveranstaltungen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.398,25	2.398,25	2.385,43	2.308,51			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	2.398,25	2.398,25	2.385,43	2.308,51	2.346,97	99,75	

## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datenbestand per 31.12.2019

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	4.757.422,12	5.327.398,75	4.728.634,26	5.179.547,34			
ZS	676.113,54	801.881,29	676.113,54	785.032,98			
AHK-ZS	4.081.308,58	4.525.517,46	4.052.520,72	4.394.514,36	4.223.517,62	179.499,52	
<b>31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	731.848,92	731.848,92	689.297,62	679.574,30			
ZS	284.150,50	284.150,50	266.578,00	286.395,95			
AHK-ZS	447.698,42	447.698,42	422.719,62	393.178,35	407.948,99	17.337,82	
<b>31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschl</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	5.124.494,44	5.124.494,44	4.627.550,59	4.486.276,09			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	5.124.494,44	5.124.494,44	4.627.550,59	4.486.276,09	4.556.913,35	193.668,82	
<b>31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.393,18	2.393,18	1.022,55	863,01			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	2.393,18	2.393,18	1.022,55	863,01	942,79	40,07	
<b>36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	8.041,56	7.030,55	3.836,33	3.211,28			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	8.041,56	7.030,55	3.836,33	3.211,28	3.523,82	149,76	
<b>36.50.0000 Kindergärten Allgemein</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	727.200,48	1.100.824,19	724.748,88	1.098.023,89			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	727.200,48	1.100.824,19	724.748,88	1.098.023,89	911.386,41	38.733,90	
<b>36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	744.702,56	741.302,98	244.480,34	232.616,67			
ZS	27.089,93	27.089,93	1.525,84	0,00			
AHK-ZS	717.612,63	714.213,05	242.954,50	232.616,67	237.785,59	10.105,88	
<b>36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	117.476,82	117.476,82	111.339,76	105.674,78			
ZS	17.666,00	17.666,00	16.488,27	14.721,67			
AHK-ZS	99.810,82	99.810,82	94.851,49	90.953,11	92.902,30	3.948,36	
<b>36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	251.315,37	339.761,88	235.081,05	231.665,22			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	251.315,37	339.761,88	235.081,05	231.665,22	233.373,19	9.918,37	
<b>36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	4.204.878,26	4.803.438,24	3.818.917,31	4.308.119,78			
ZS	1.018.252,14	1.018.252,14	966.579,93	946.791,79			
AHK-ZS	3.186.626,12	3.785.186,10	2.852.337,38	3.361.327,99	3.106.832,84	132.040,37	
<b>36.50.9101 Kindergarten Auenstraße</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	932.372,09	930.811,88	604.975,67	590.039,68			
ZS	287.740,95	286.529,19	195.933,18	189.733,46			
AHK-ZS	644.631,14	644.282,69	409.042,49	400.306,22	404.674,44	17.198,64	
<b>36.50.9999 Kirchliche Kindergärten</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	52.908,64	52.908,64	50.860,57	47.333,33			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	52.908,64	52.908,64	50.860,57	47.333,33	49.096,95	2.086,63	
<b>42.41.0001 Bizethalle</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	3.168.493,14	3.166.932,22	1.991.542,03	1.950.425,05			
ZS	750.551,24	744.899,07	745.800,73	736.156,29			
AHK-ZS	2.417.941,90	2.422.033,15	1.245.741,30	1.214.268,76	1.230.005,14	52.275,21	

## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datenbestand per 31.12.2019

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	5.634.328,98	6.195.356,56	5.621.742,93	6.042.571,71			
ZS	1.264.412,85	1.571.021,62	1.264.412,85	1.517.702,49			
AHK-ZS	4.369.916,13	4.624.334,94	4.357.330,08	4.524.869,22	4.441.099,68	188.746,73	
<b>42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	100.000,00	414.889,57	95.666,67	400.933,21			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	100.000,00	414.889,57	95.666,67	400.933,21	248.299,94	10.552,74	
<b>42.41.0004 Sportanlage an der Lauter</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.974.261,36	1.974.261,36	992.499,41	974.473,85			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	1.974.261,36	1.974.261,36	992.499,41	974.473,85	983.486,65	41.798,19	
<b>42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	384.802,25	382.901,07	0,00	0,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	384.802,25	382.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	451.358,02	519.456,31	398.324,10	465.103,82			
ZS	175.930,54	187.541,49	175.876,85	186.448,20			
AHK-ZS	275.427,48	331.914,82	222.447,25	278.655,62	250.551,49	10.648,46	
<b>52.10.0000 Bauordnung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	3.618.205,41	3.508.140,95	1.521.738,65	1.429.514,39			
ZS	91.845,32	91.845,32	85.272,68	85.272,68			
AHK-ZS	3.526.360,09	3.416.295,63	1.436.465,97	1.344.241,71	1.390.353,91	59.090,01	
<b>53.30.0000 Wasserversorgung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	89.250,00	
<b>53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	0,00	65.210,07	0,00	65.210,07			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	0,00	65.210,07	0,00	65.210,07	32.605,04	1.385,71	
<b>53.70.0000 Abfallwirtschaft</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	521.070,56	521.070,56	496.149,60	496.149,60			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	521.070,56	521.070,56	496.149,60	496.149,60	496.149,60	21.086,36	
<b>53.80.0000 Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	19.927.084,02	20.578.981,02	9.643.618,77	9.918.454,18			
ZS	6.444.725,32	6.590.477,16	2.482.584,29	2.523.803,17			
AHK-ZS	13.482.358,70	13.988.503,86	7.161.034,48	7.394.651,01	7.277.844,99	309.308,21	
<b>54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	44.053.804,61	45.545.679,84	21.512.587,64	22.707.454,21			
ZS	21.546.269,80	24.372.884,04	13.003.593,56	15.371.837,98			
AHK-ZS	22.507.534,81	21.172.795,80	8.508.994,08	7.335.616,23	7.922.305,57	336.698,24	
<b>54.10.0001 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	724.713,18	785.633,42	548.218,97	568.993,93			
ZS	7.811,54	9.844,20	3.063,37	4.585,72			
AHK-ZS	716.901,64	775.789,22	545.155,60	564.408,21	554.782,11	23.578,40	

## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datenbestand per 31.12.2019

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Summe:							
AHK	94.114,38	82.863,48	36.819,60	30.987,60			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	94.114,38	82.863,48	36.819,60	30.987,60	33.903,61	1.440,90	
<b>54.60.0000 Parkierungseinrichtungen</b>							
Summe:							
AHK	0,00	8.001,06	0,00	7.400,98			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	0,00	8.001,06	0,00	7.400,98	3.700,49	157,28	
<b>54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>							
Summe:							
AHK	35.000,00	35.000,00	30.989,58	26.614,58			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	35.000,00	35.000,00	30.989,58	26.614,58	28.802,08	1.224,09	
<b>54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen</b>							
Summe:							
AHK	15.866,66	15.866,66	3.768,23	3.371,56			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	15.866,66	15.866,66	3.768,23	3.371,56	3.569,90	151,72	
<b>55.10.0001 Spielplätze</b>							
Summe:							
AHK	557.744,56	557.744,56	91.089,76	74.499,18			
ZS	8.418,58	8.418,58	5.077,78	4.613,88			
AHK-ZS	549.325,98	549.325,98	86.011,98	69.885,30	77.948,68	3.312,83	
<b>55.10.0002 Parkanlagen</b>							
Summe:							
AHK	1.341.753,52	1.393.725,02	1.134.406,28	1.142.589,60			
ZS	150.807,19	160.155,94	143.379,34	144.299,50			
AHK-ZS	1.190.946,33	1.233.569,08	991.026,94	998.290,10	994.658,58	42.273,01	
<b>55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>							
Summe:							
AHK	1.983.168,84	3.074.982,07	1.666.331,46	2.717.940,54			
ZS	751.923,72	1.594.723,72	625.734,00	1.451.931,41			
AHK-ZS	1.231.245,12	1.480.258,35	1.040.597,46	1.266.009,13	1.153.303,33	49.015,41	
<b>55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Summe:							
AHK	1.499.246,00	1.499.395,03	701.792,96	680.672,29			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	1.499.246,00	1.499.395,03	701.792,96	680.672,29	691.232,68	29.377,40	
<b>55.50.0000 Forstwirtschaft</b>							
Summe:							
AHK	245.399,89	245.399,89	245.399,89	245.399,89			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	245.399,89	245.399,89	245.399,89	245.399,89	245.399,89	10.429,52	
<b>57.10.0000 Wirtschaftsförderung</b>							
Summe:							
AHK	36.171,23	62.314,45	15.850,66	38.122,27			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	36.171,23	62.314,45	15.850,66	38.122,27	26.986,49	1.146,92	
<b>57.30.0001 Geschirrmobil</b>							
Summe:							
AHK	22.474,28	22.474,28	5.134,89	4.472,32			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	22.474,28	22.474,28	5.134,89	4.472,32	4.803,61	204,15	
<b>57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen</b>							
Summe:							
AHK	604.222,94	604.222,94	542.086,51	534.487,16			
ZS	10.377,60	10.377,60	10.056,58	9.915,60			
AHK-ZS	593.845,34	593.845,34	532.029,93	524.571,56	528.300,75	22.452,78	
<b>61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafts</b>							
Summe:							
AHK	153,39	153,39	153,39	153,39			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	153,39	153,39	153,39	153,39	153,39	6,52	

**Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt**

**Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019**

Datenbestand per 31.12.2019

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>Gesamtsumme:</b>							
AHK	151.274.941,88	156.553.335,88	96.510.900,24	100.013.595,13			
ZS	42.872.723,61	47.186.846,19	26.497.172,21	29.977.302,83			
AHK-ZS	108.402.218,27	109.366.489,69	70.013.728,03	70.036.292,30	70.024.482,97	2.976.040,90	

Ende der Liste

## Planansätze Investitionen 2021 - 2025 Kernhaushalt

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11.14.0010	Zentrale Funktionen-Bürgerm.	001	Beschaffung von Geräten und Inventar	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
11.14.0010	Zentrale Funktionen-Bürgerm.	001	Beschaffung von Geräten und Inventar	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-1.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-9.000 €</b>
11.14.0020	Zentrale Funktionen-Hauptamt	001	Beschaffung von Geräten und Inventar	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-7.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
11.20.0000	EDV + Telefon	003	Soft- und Hardware für die Gesamtverwaltung	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-143.000 €	-23.000 €	-15.500 €	-7.500 €	-7.500 €
11.20.0000	EDV + Telefon	003	Soft- und Hardware für die Gesamtverwaltung	78310001	Auszahlung für den Erwerb von Software	-96.000 €	-38.000 €	-8.500 €	-2.000 €	-2.000 €
<b>Summe</b>						<b>-239.000 €</b>	<b>-61.000 €</b>	<b>-24.000 €</b>	<b>-9.500 €</b>	<b>-9.500 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-104.000 €</b>
11.21.0000	Personalwesen	001	Allgemeines	78310000	Erwerb Geräte und Inventar (über 1.000 €)	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-40.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
11.25.0000	Bauhof	001	Bauhof	68310000	Verkauf von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.25.0000	Bauhof	001	Bauhof	78310000	Erwerb von Bauhoffahrzeugen	-60.000 €	-8.000 €	-10.000 €	0 €	0 €
11.25.0000	Bauhof	001	Bauhof	78710000	Hochbaumaßnahmen	-2.500 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
11.25.0000	Bauhof	999	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	78310000	Erwerb von Geräten innerhalb Budget	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
<b>Summe</b>						<b>-67.500 €</b>	<b>-18.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-43.000 €</b>
11.33.0000	Grundstücksmanagement	001	Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke	68210000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	2.000.000 €	3.176.000 €	3.500.000 €	4.000.000 €	500.000 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	001	Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-850.000 €	-1.000.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	002	Landwirtschaftliche Grundstücke	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
<b>Summe</b>						<b>1.100.000 €</b>	<b>2.126.000 €</b>	<b>2.950.000 €</b>	<b>3.450.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>8.476.000 €</b>
12.60.0000	Brandschutz	001	Beschaffung von Geräten	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	001	Beschaffung von Geräten	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-4.000 €	-27.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-30.000 €
12.60.0000	Brandschutz	001	Hochbaumaßnahmen	78710000	Allgemeines	-10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Feuerwehrfahrzeuge	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	154.000 €	0 €	184.000 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Feuerwehrfahrzeuge	68310000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Feuerwehrfahrzeuge	78310000	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-55.000 €	0 €	-900.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>95.000 €</b>	<b>-32.200 €</b>	<b>-710.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-776.200 €</b>
12.80.0000	Katastrophenschutz	001	Allgemeines	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	54.000 €	0 €	0 €	0 €
12.80.0000	Katastrophenschutz	001	Allgemeines	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-6.000 €</b>
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	002	Kommunaler Sanierungsfonds	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	105.000 €	100.000 €	80.000 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	002	Kommunaler Sanierungsfonds	78710000	Hochbaumaßnahmen	-150.000 €	-200.000 €	-120.000 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	007	Ganztagesbetrieb	78310000	Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	16.000 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-20.000 €	-20.000 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
<b>Summe</b>						<b>-49.000 €</b>	<b>-104.000 €</b>	<b>-44.500 €</b>	<b>-4.500 €</b>	<b>-4.500 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-157.500 €</b>

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	40.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-50.000 €	-26.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-10.000 €</b>	<b>-16.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-16.000 €</b>
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68112000	Investitionszuweisungen - Ausgleichstock	0 €	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68180000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	78710000	Hochbaumaßnahmen	-2.447.300 €	-3.000.000 €	-10.000.000 €	-5.475.000 €	-5.600.000 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-125.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	78713000	Aufstellen von Containern	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-2.447.300 €</b>	<b>-2.135.000 €</b>	<b>-6.000.000 €</b>	<b>-3.475.000 €</b>	<b>-4.100.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-15.710.000 €</b>
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	28.800 €	28.800 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-36.000 €	-36.000 €	-22.200 €	-22.200 €	-22.200 €
<b>Summe</b>						<b>-7.200 €</b>	<b>-7.200 €</b>	<b>-22.200 €</b>	<b>-22.200 €</b>	<b>-22.200 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-73.800 €</b>
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	002	Kommunaler Sanierungsfonds	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	315.000 €	120.000 €	900.000 €	500.000 €	0 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	002	Kommunaler Sanierungsfonds	78710000	Hochbaumaßnahmen	-450.000 €	-250.000 €	-2.000.000 €	-1.030.000 €	0 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	28.000 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-35.000 €	-35.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
<b>Summe</b>						<b>-142.000 €</b>	<b>-137.000 €</b>	<b>-1.115.000 €</b>	<b>-545.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-1.812.000 €</b>
21.20.0200	SBBZ	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
21.20.0200	SBBZ	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-5.000 €	-13.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
<b>Summe</b>						<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-20.000 €</b>
26.30.0000	Musikschule	001	Allgemeines	78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für	-3.100 €	-11.300 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-3.100 €</b>	<b>-11.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-11.300 €</b>
28.10.0400	Kulturhalle am Sommerauweg	001	Anschaffungen für die Kulturhalle	78314000	Erwerb bew. AV (Kulturhalle)	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
<b>Summe</b>						<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-6.000 €</b>
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	001	Allgemeines	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
36.50.0101	Kindergarten Rabenwiesen	999	Sonstiges	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000€)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	001	Bau eines neuen Kinderhauses	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	264.000 €	432.000 €	0 €	0 €	0 €
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	001	Bau eines neuen Kinderhauses	68112000	Investitionszuweisungen vom Land - Ausgleichst.	280.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	001	Bau eines neuen Kinderhauses	78310000	Erwerb von Gegen- ständen und Inventar	-120.000 €	-315.000 €	0 €	0 €	0 €
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	001	Bau eines neuen Kinderhauses	78710000	Hochbaumaßnahmen	-2.000.000 €	-770.000 €	0 €	0 €	0 €
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	001	Bau eines neuen Kinderhauses	78733000	Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	-315.000 €	-300.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-1.891.000 €</b>	<b>-553.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-553.000 €</b>

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36.50.7101	Kinderhaus Hornwiesen	001	Neubau Kindergarten "Hornwiesen"	78310000	Erwerb von Geräte und Inventar (über 1.000€)	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.7101	Kinderhaus Hornwiesen	001	Neubau Kindergarten "Hornwiesen"	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-5.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-30.000 €</b>
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	001	Erweiterung Kinderhaus	78310000	Erwerb von Geräte und Inventar (über 1.000€)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	001	Sonstiges	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-590.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	001	Sonstiges	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	001	Sonstiges	78710000	Hochbaumaßnahmen	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-610.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss</b>										<b>0 €</b>
36.50.9999	Kirchliche Kindergärten	001	Evang. und kath. Kindergärten	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	135.000 €	270.000 €	0 €
36.50.9999	Kirchliche Kindergärten	001	Evang. und kath. Kindergärten	68112000	Investitionszuweisungen vom Land - Ausgleichst.	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
36.50.9999	Kirchliche Kindergärten	001	Evang. und kath. Kindergärten	78180000	Zuw. und Zuschüsse für Inv. an übrige Bereiche	-135.000 €	-67.000 €	-225.000 €	-450.000 €	-350.000 €
<b>Summe</b>						<b>-135.000 €</b>	<b>-67.000 €</b>	<b>-90.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-350.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-587.000 €</b>
42.41.0001	Bizethalle	001	Bizethalle	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
42.41.0001	Bizethalle	999	Sportgeräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
<b>Summe</b>						<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-51.500 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-56.000 €</b>
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78313000	Erwerb von bew. AV (Sporthalle)	0 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78711000	Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	-90.000 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78712000	Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	-60.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78730000	Anlegung eines Wasserspielbereichs	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-152.000 €</b>	<b>-102.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-108.000 €</b>
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen	78720000	Bau einer Laufbahn	0 €	-10.000 €	-15.000 €	-10.000 €	-150.000 €
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen	78730000	Erneuerung des Kunstrasens	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-30.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-150.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-185.000 €</b>
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	001	Beschaffung von Inventar und Geräten	78310000	Erwerb von bew. AV	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	162.000 €	60.000 €	310.800 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	68210000	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	986.000 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	239.600 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78170000	Zuw. und Zuschüsse für Inv. an private Untern.	-25.000 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162.000 €	0 €	-88.000 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78710000	Hochbaumaßnahmen	-30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78730000	sonstige Baumaßnahmen	-10.000 €	0 €	-340.000 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78731000	Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	-43.000 €	-50.000 €	-10.000 €	-591.600 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-108.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-207.200 €</b>	<b>634.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>386.800 €</b>



Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	696.600 €	198.000 €	300.000 €	300.000 €	474.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	68210000	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0 €	286.000 €	95.000 €	0 €	1.000.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78170000	Zu. und Zuschüsse für Inv. an private Untern.	-184.000 €	-150.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-833.000 €	0 €	-300.000 €	-300.000 €	-590.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78730000	sonstige Baumaßnahmen	-144.000 €	-240.000 €	-140.000 €	-140.000 €	-100.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78731000	Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	0 €	-171.600 €	-57.000 €	0 €	-600.000 €
<b>Summe</b>						<b>-464.400 €</b>	<b>-77.600 €</b>	<b>-202.000 €</b>	<b>-240.000 €</b>	<b>84.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-435.600 €</b>
51.11.0000	Flächen-/grundstücksbezogene Daten	002	Geoinformationssystem	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-8.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
<b>Summe</b>						<b>-8.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-8.000 €</b>
51.12.0000	Flurneuordnung	001	Allgemeines	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von	-80.000 €	-40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-80.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-80.000 €</b>
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers.	001	Verkauf städtischer Wohngebäude	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>180.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78130000	Investitionsumlage an Abwasserzweckverband	-10.500 €	-42.700 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78310000	Gegenstände und Inventar über 1.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78720000	Kanalerneuerungen	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78720011	Kanalhausanschlüsse	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	003	Rabenwiesen	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	42.000 €	0 €	52.500 €	78.700 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	003	Rabenwiesen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-150.000 €	-100.000 €	-700.000 €	0 €	
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	004	Regenbauwerke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-100.000 €	-100.000 €	-10.000 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	006	Nachrüstung der RÜBs mit MRT	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	-185.000 €	-215.000 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	013	Kanalmaßnahmen in der Hohensteinstraße	78720000	Kanalbaumaßnahmen in der Hohensteinstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	033	Kuntzestraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	68910000	Kanalerneuerung in der Hornwiesenstraße	0 €	36.200 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	78720000	Kanalerneuerung in der Hornwiesenstraße	-6.000 €	-68.000 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	78721000	Kanalerneuerung in der Lindenstraße	-35.000 €	-240.000 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	78722000	Kanalerneuerung im Efeuweg	-50.000 €	-190.000 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	040	Hochstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	043	Teilwiesenstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	044	Fils- bis Bahnbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	045	Löwenkreuzung bis zur Filsbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-35.000 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	046	Bahnbrücke bis Ortsausgang Donzdorf	78720000	Kanalerneuerung in Donzdorfer Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-799.500 €</b>	<b>-1.166.500 €</b>	<b>-889.500 €</b>	<b>-188.300 €</b>	<b>-302.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-2.546.300 €</b>
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	002	Straßenbau allgemein	68110000	Investitionszuweisungen vom Land - FAG	10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	002	Straßenbau allgemein	78210000	Erwerb von Grundstücken	0 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	003	Straßenneubau in RabenwiesenV	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	247.000 €	0 €	380.000 €	570.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	003	Straßenneubau in RabenwiesenV	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-250.000 €	-200.000 €	-800.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	013	Ausbau Hohensteinstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	495.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	013	Ausbau Hohensteinstraße	78720000	Ausbaukosten für Straßenherstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	-520.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	024	Kreuzung J.G.F./Bachstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	258.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	024	Kreuzung J.G.F-/Bachstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-470.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	025	Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	175.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	025	Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-50.000 €	-300.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	033	Kuntzestraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €				2.350.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	033	Kuntzestraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €			-250.000 €	-2.500.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	036	Umgestaltung B10 alt/Kreisverkehr	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-10.000 €	-15.000 €	-100.000 €	-255.000 €	-200.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	039	Erschließung "Vordere Hornwiesen"	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	039	Erschließung "Vordere Hornwiesen"	78720000	Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	-130.000 €	-560.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	039	Erschließung "Vordere Hornwiesen"	78721000	Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)	-75.000 €	-450.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	039	Erschließung "Vordere Hornwiesen"	78722000	Anlage des Efeuwegs	-40.000 €	-360.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	040	Hochstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	040	Hochstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	043	Teilwiesenstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	272.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	043	Teilwiesenstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-680.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	044	HDH Straße von Fils- bis Bahnbrücke	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	600.000 €	288.000 €	600.000 €	900.000 €	180.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	044	HDH Straße von Fils- bis Bahnbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000 €	-480.000 €	-1.000.000 €	-1.500.000 €	-300.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	045	HDH Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	450.000 €	300.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	045	HDH Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-750.000 €	-500.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	047	Rückb. B10 zw. Löwen- und Sternkreuzung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-5.000 €	-10.000 €	-20.000 €	-80.000 €	-20.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	048	Umbau Törökbalinter Str./Nikolaus-Groß-Weg	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-50.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	049	Teilweg	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	49.800 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	049	Teilweg	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	-83.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	050	Bushaltestellen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	310.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	050	Bushaltestellen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-25.000 €	-55.000 €	-280.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	051	Filssteg HDH Straße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	051	Filssteg HDH Straße	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-500.000 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-1.346.300 €</b>	<b>-1.036.300 €</b>	<b>-1.062.500 €</b>	<b>-1.159.300 €</b>	<b>-709.300 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-3.967.400 €</b>
54.10.0001	Straßenbeleuchtung	100	Erweiterung Straßenbeleuchtung	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
<b>Summe</b>						<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-20.000 €</b>
55.10.0001	Freizeiteinrichtungen und Spielplätze	002	Anlegung Spielplätze	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-7.000 €	-20.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
<b>Summe</b>						<b>-7.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-41.000 €</b>
55.10.0002	Grün- und Parkanlagen	002	Landschaftspark	68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.10.0002	Grün- und Parkanlagen	002	Landschaftspark	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.10.0002	Grün- und Parkanlagen	999	Beschaffung von Geräten	78310000	Erwerb von Gegenständen und Inventar	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
<b>Summe</b>						<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss</b>										<b>-20.000 €</b>
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/	007	Wehranlage "Grausches Wäldchen"	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	440.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/	007	Wehranlage "Grausches Wäldchen"	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/	007	Wehranlage "Grausches Wäldchen"	78720000	Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutz	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>425.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-2.500 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78310001	muslimisches Grabfeld	-5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Produkt- bezeichnung	Maß- nahme	Maßnahmen- bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78710000	Behindertengerechter Umbau WC-Anlagen	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78720000	Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	-7.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	-6.000 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-20.500 €</b>	<b>-61.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-91.500 €</b>
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	004	Investitionen in die E-Mobilität	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	004	Investitionen in die E-Mobilität	68180000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0 €	2.200 €	0 €	0 €	0 €
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	004	Investitionen in die E-Mobilität	78730000	Erstellung von Ladesäulen für E-Mobilität	0 €	-11.200 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>-9.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	Allgemeine Finanzdaten	68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Untern.	53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	Allgemeine Finanzdaten	68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereic	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	Allgemeine Finanzdaten	79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
<b>Summe</b>						<b>78.500 €</b>	<b>78.500 €</b>	<b>78.500 €</b>	<b>78.500 €</b>	<b>78.500 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss</b>										<b>314.000 €</b>
<b>Summe</b>						<b>-6.810.800 €</b>	<b>-3.562.100 €</b>	<b>-7.429.400 €</b>	<b>-1.640.300 €</b>	<b>-5.665.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf aller Investitionen 2021-2024</b>										<b>-25.107.600 €</b>

---

Wirtschaftsplan

2022

für den Eigenbetrieb  
Stadtwerke Süßen

---

## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Stadtwerke Süßen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltssatzung wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.817.350
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.817.350
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>0</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>0</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.765.350
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.534.750
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>230.600</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	143.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.275.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.131.500</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-900.900</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.076.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	382.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>694.500</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-206.400</b>

#### § 2 Kreditermächtigung

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

1.076.500 EUR

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

3.580.000 EUR

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 EUR

Süßen, 14. Dezember 2021

Marc Kersting  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan Stadtwerke Süßen

### 1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff. Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Die Aufgaben des früher nur aus dem Betriebszweig „Wasserversorgung“ bestehenden Eigenbetriebs wurden am 01.04.2005 durch den Erwerb eines Blockheizkraftwerks (BHKW) erweitert. Das BHKW, bestehend aus drei Modulen mit jeweils 50 kW Nennleistung, ist im Untergeschoss des Hallenbads installiert. Zum 01.01.2009 wurde das Süßener Hallenbad in den Eigenbetrieb eingegliedert. Durch das BHKW besteht eine technisch-wirtschaftliche Verflechtung, was die steuerliche Zusammenfassung des Hallenbads mit der Energie- und Wasserversorgung ermöglicht. Dieser steuerliche Querverbund ermöglicht es, Verluste aus dem Betrieb des Hallenbads mit Gewinnen aus Wasser- und Energieversorgung zu verrechnen, wodurch eine Steuerschuld vermieden wird.

Mit der Übernahme des Hallenbads wurde für den Eigenbetrieb eine neue Betriebssatzung erlassen, die am 01.01.2009 in Kraft trat. Der Eigenbetrieb führt seither den Namen „Stadtwerke Süßen“. Das Stammkapital beträgt 1,5 Mio. €. Der Wirtschaftsbetrieb ist in die Betriebszweige „Wasserversorgung“, „Energieversorgung“ und „Hallenbad“ unterteilt.

Sofern die Stadtwerke Süßen kein eigenes Personal beschäftigen, werden die für den Eigenbetrieb anfallenden Aufgaben von den jeweils zuständigen Ämtern der Gemeindeverwaltung durchgeführt. Dafür ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2017 wird der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Süßen nach den gesetzlichen Grundlagen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt. Er ist untergliedert in drei Teilhaushalte, in welchen die drei Betriebszweige dargestellt sind.

Außerdem besteht der Wirtschaftsplan aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen abgebildet. Hierbei werden Erträge und Aufwendungen, die dem Betriebszweck dienen und innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als ordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt das ordentliche Ergebnis. Der Ergebnishaushalt wird als ausgeglichen bezeichnet, wenn die Höhe der Erträge und der Aufwendungen gleich groß ist.

Der **Gesamtergebnishaushalt** 2022 weist ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.817.350 € aus. Das veranschlagte Gesamtergebnis ist somit ausgeglichen (THH 1 Wasser: Gewinn 34.000 €, THH 2 Energie: Gewinn 52.300 €, THH 3 Hallenbad: Verlust 86.300 € - Ausgleich Gemeinde: 294.550 €).

Im Finanzhaushalt werden alle für das Wirtschaftsjahr geplanten Einzahlungen und Auszahlungen erfasst, die sich entweder aus der laufenden Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergeben. Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** weist bei einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 230.600 € noch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 143.500 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.075.000 € aus. Zur Finanzierung der Investitionen werden insgesamt Kreditaufnahmen von 876.500 € eingeplant.

## **Betriebszweig Wasserversorgung**

### **1. Allgemeines**

Wasserversorgung

Die Aufgabe des Betriebszweigs Wasserversorgung ist die Versorgung des Gemeindegebiets mit Wasser. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.

Die Wasserversorgung unterliegt den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes und wird mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben. Die Wasserverbrauchsgebühr wurde zum 01.01.2021 von bisher 1,96 €/m<sup>3</sup> auf neu 2,08 €/m<sup>3</sup> (zzgl. 7% MwSt.) erhöht.

Neubau und Wartung des Leitungsnetzes werden vom Zweckverband Eislinger Wasserversorgungsgruppe durchgeführt. Die Kosten hierfür werden dem Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen in Rechnung gestellt.

### **2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020**

Wasserversorgung

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2020 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2020 getroffen werden. Im Wirtschaftsplan wurde ein Gewinn in Höhe des Mindesthandelsbilanzgewinns von 34.700 € eingeplant, der voraussichtlich überschritten wird.

Insbesondere bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren, über welche der Wasserbezug gebucht wird, wurden die Mittelansätze zwar überschritten, aber dementsprechend fallen auch die Gebühreneinnahmen aus dem Wasserverkauf höher aus als geplant.

### **3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021**

Wasserversorgung

Zum Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2021 lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch wenig Aussagen treffen. Die eingeplanten Mittelansätze sind bisher noch nicht ausgeschöpft und es zeichnen sich auch keine wesentlichen Überschreitungen ab.

Von den im Finanzhaushalt mit insgesamt 582.500 € eingeplanten Investitionsmaßnahmen sind bisher bereits Mittel in Höhe von rund 409.000 € abgeflossen. Dabei handelt es sich insbesondere um die Erschließungsmaßnahmen für den zweiten Bauabschnitt im Baugebiet Rabenwiesen V und dem Hagmayer Areal sowie dem Ausbau der Teilwiesenstraße und der Umgestaltung des Kreuzungsbereichs J.-G.-Fischer-/Hof-/Bachstraße.

### **4. Ergebnishaushalt 2022**

Wasserversorgung

#### **Erträge**

Die größte Position auf der Ertragsseite des Ergebnishaushalts stellen mit 1.132.000 € die Benutzungsgebühren dar, welche jedoch stark von der tatsächlich abgenommenen Wassermenge abhängig sind.

Außerdem werden auf der Ertragsseite noch die Erträge aus der Auflösung von Anschlussbeiträgen in Höhe von 41.000 € sowie die zu erwartenden Kostenersätze für Unterhaltungsmaßnahmen an privaten Anschlussleitungen in Höhe von 8.000 € dargestellt.



## Aufwendungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Unterhaltungsaufwendungen und weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 734.000 € veranschlagt. Darunter fallen sowohl die Wasserbezugskosten mit 534.000 € als auch die Aufwendungen für den Tausch von Wasserzählern mit 70.000 €. Dieser Ansatz hängt davon ab, ob die eingebauten Wasserzähler das Stichprobenverfahren überstehen, oder ausgetauscht werden müssen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen für 2022 voraussichtlich 122.100 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 25.000 € zu rechnen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 264.700 € fallen für Geschäftsaufwendungen, Sachverständige (Steuerberaterin), Konzessionsabgabe sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt an.

Bei ordentlichen Erträgen von 1.181.500 € und ordentlichen Aufwendungen von 1.147.500 € ergibt dies im Ergebnishaushalt ein positives veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 34.000 €.

## **5. Finanzhaushalt 2022**

Wasserversorgung

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die erstmalige Anschlussmöglichkeit von Grundstücken an die Wasserversorgungsanlagen werden Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 2,83 €/m<sup>2</sup> erhoben. Im Jahr 2022 wird für einzelne Veranlagungen mit Einzahlungen von lediglich 5.000 € gerechnet. Außerdem werden pauschal als Kostenersätze für Hausanschlüsse mit insgesamt 15.000 € eingeplant.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen sind 2022 Auszahlungen von insgesamt 495.000 € vorgesehen. Der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist zu entnehmen, dass es sich dabei insbesondere um die Tiefbaumaßnahmen für die Erschließung der „Vorderen Hornwiesen“ und Tiefbaumaßnahmen in der Heidenheimer Straße handelt. Des Weiteren sind Auszahlungen für die Herstellung von Hausanschlüssen und Sanierungsmaßnahmen an Wasserleitungen vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionen werden im Betriebszweig Wasserversorgung Kreditaufnahmen in Höhe von 376.500 € eingeplant.

## **6. Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2025**

Wasserversorgung

Das Investitionsprogramm sieht für die Jahre 2023 – 2025 insgesamt Auszahlungen von rund 955.000 € vor. Neben den jährlich geplanten Auszahlungen für Hausanschlüsse von 15.000 € teilen sich diese wie folgt auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen auf:

2023: Rabenwiesen V 230.000 €

2024: HDH-Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke 285.000 €

2025: Hohensteinstraße 380.000 €

Der Kreditbedarf beträgt in den Jahren 2023 bis 2025 insgesamt rund 825.000 €, weshalb auch in den Folgejahren mit einer steigenden Kredittilgung zu rechnen ist.

## **Betriebszweig Energieversorgung**

### **1. Allgemeines**

Energieversorgung

Aufgabe des Betriebszweigs Energieversorgung ist der Betrieb des Blockheizkraftwerks (BHKW) im Hallenbad und der Heizzentrale im J.-G.-Fischer-Schulgebäude in der Heidenheimer Straße. Mit der Pelletsheizung in Verbindung mit einer Gasheizung (für die Spitzenlast) erhalten die Schule und das angrenzende Bürgerhaus die erforderliche Heizwärme. Außerdem werden Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses und auf dem Dach des Realschulgebäudes betrieben. Im Betriebszweig Energieversorgung ist zudem auch die Beteiligung der Stadt Süßen an der SUEnergie GmbH & Co. KG dargestellt.

Das BHKW im Hallenbad beliefert das Hallenbad, die Bizetsporthalle und den Schulverbund mit Strom und Wärme. Seit 2016 werden auch die Flüchtlingsunterkünfte in der Bizetstraße 8 und der Querstraße 18 mit Wärme versorgt.

Im Jahr 2012 wurde die SUEnergie Verwaltungs GmbH und die SUEnergie GmbH & Co. KG gegründet. Die Stadt ist seither mit 60% an der SUEnergie GmbH & Co. KG beteiligt. Die SUEnergie GmbH & Co. KG ist Eigentümerin und Konzessionsinhaberin des Süßener Stromnetzes. Das Stromnetz ist an die Netze BW GmbH verpachtet. Die SUEnergie GmbH & Co. KG erzielt Gewinne, die anteilig an die Stadtwerke ausbezahlt werden.

### **2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020**

Energieversorgung

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2020 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2020 getroffen werden.

Die Gesellschafterversammlung der SUEnergie GmbH & Co. KG hatte in ihrer Sitzung am 23.06.2021 entsprechend der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats beschlossen, den Jahresgewinn aus 2020 in Höhe von 53.314,66 € in voller Höhe auszuschütten, wodurch der Betriebszweig Energieversorgung in 2021 Erträge aus dieser Beteiligung in Höhe von 31.204,19 € erhalten hat.

Insgesamt ist für das Wirtschaftsjahr 2020 voraussichtlich mit einem Überschuss von ca. 50.000 € zu rechnen.

### **3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021**

Energieversorgung

Zum Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2021 lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch wenig Aussagen treffen. Die eingeplanten Mittelansätze sind bisher noch nicht ausgeschöpft und es zeichnen sich auch keine wesentlichen Überschreitungen ab.

Inwieweit die Erträge aus den Wärmelieferungen und der Stromeinspeisung im Jahr 2020 eingehen werden, kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht eingeschätzt werden. Jedoch ist wieder mit etwas höheren Erträgen aus der Beteiligung an der SUEnergie GmbH & Co. KG zu rechnen.

#### 4. Ergebnishaushalt 2022

Energieversorgung

##### Erträge

Die größte Position auf der Ertragsseite des Ergebnishaushalts stellen mit 194.000 € die privatrechtlichen Leistungsentgelte dar, in welchen alle Erträge aus Verkäufen enthalten sind. Aus dem Stromverkauf an das Schul- und Sportzentrum sowie für die Stromeinspeisung in das öffentliche Netz werden 2022 Erträge von 100.000 € erwartet. Die Erzeugung und Nutzung des BHKW-Stroms im Schul- und Sportzentrum ist wirtschaftlich, da für den eigengenutzten Strom keine Stromsteuer und keine EEG-Umlage anfallen. Die Stadt Süßen erhielt bisher nur für ein Blockheizkraftwerkmodul einen Kraft-Wärme-Kopplungs-Zuschlag (KWK-Zuschlag), außerdem wird für den Gasbezug die Mineralölsteuer von der Zollverwaltung (rd. 12.000 €) erstattet. Um auch für die anderen Module den KWK-Zuschlag zu erhalten, wurden in 2018 und 2019 die beiden Alt-BHKW-Module getauscht und ein Pufferspeicher installiert. Somit ist die gesamte Wärme- und Stromerzeugung wieder auf dem neuesten technischen Stand. Für den eingespeisten Solarstrom ist mit Vergütungen von 7.000 € zu rechnen.

Des Weiteren wird mit Zinserträgen in Höhe von 46.300 € aus dem Darlehen an die SUEnergie und einer Rendite aus der Beteiligung an der SUEnergie in Höhe von 30.000 € sowie der Steuererstattung von 12.000 € gerechnet.

##### Aufwendungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen mit 95.000 € veranschlagt.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen für 2022 voraussichtlich 55.700 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 32.800 € zu rechnen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 37.200 € fallen für Sachverständige, Geschäftsaufwendungen sowie den Verwaltungsbeitrag an die Stadt an.

Bei ordentlichen Erträgen von 293.000 € und ordentlichen Aufwendungen von 240.700 € ergibt dies im Ergebnishaushalt ein positives veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 52.300 €.

#### 5. Finanzhaushalt 2022

Energieversorgung

##### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus dem Gesellschafterdarlehen an die SUEnergie sind jährlich 25.00 € veranschlagt.

##### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im investiven Bereich wird die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die SUEnergie in Höhe von 200.000 € ausgewiesen. Für Investitionsmaßnahmen sind 2022 keine Auszahlungen vorgesehen.

Ansonsten werden im Finanzhaushalt auch die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfasst, die mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen den Werten aus dem Ergebnishaushalt entsprechen.

## 6. Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2025

Energieversorgung

Im Finanzplanzeitraum ist mit gleichbleibenden Aufwendungen und Erträgen zu rechnen, sodass weiterhin entsprechende Gewinne ausgewiesen werden.

Investitionen sind im Finanzplanzeitraum keine geplant.

### Betriebszweig Hallenbad

#### 1. Allgemeines

Hallenbad

Neben dem Betrieb der Wasser- und Energieversorgung ist der Betrieb des Hallenbads ebenfalls Aufgabe der Stadtwerke Süßen. Im Betriebszweig Hallenbad haben die Stadtwerke Süßen eigene Beschäftigte. Diese sind im Stellenplan entsprechend ausgewiesen. Für alle anderen, bei der Stadtverwaltung für das Hallenbad anfallenden Aufgaben, wird ein Verwaltungskostenbeitrag entrichtet.

#### 2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Hallenbad

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2020 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2020 getroffen werden.

Im Jahr 2020 hatte das Hallenbad aufgrund der Corona-Vorschriften lange Zeit geschlossen. Dementsprechend wurden weniger Gebühren eingenommen, es sind aber auch weniger Bewirtschaftungsaufwendungen angefallen.

#### 3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021

Hallenbad

Bereits zu Beginn des Jahres 2021 wurden starke Beschädigungen am Beckenkopf des Schwimmbeckens im Hallenbad festgestellt. Als Konsequenz konnte das Bad deshalb trotz Lockerungen der Corona-Regeln nicht mehr geöffnet werden. Seither ist das Hallenbad geschlossen und es wurden Betonuntersuchungen, etc. durchgeführt, um abschätzen zu können, ob und mit welchem Aufwand eine umfangliche Sanierung möglich wäre.

Es werden deshalb im Jahr 2021 keine Gebühren eingenommen, aber auch die Bewirtschaftungsaufwendungen werden wesentlich geringer ausfallen als geplant.

#### 4. Ergebnishaushalt 2022

Hallenbad

##### Erträge

Aufgrund der aktuellen Schließung des Hallenbads werden keine Gebühreneinnahmen geplant. Für die Personalaufwendungen wird mit einer Erstattung durch die Gemeinde Salach für den Einsatz im Schachenmayr-Freibad von 33.000 € gerechnet.

Der Verlustausgleich durch den Kernhaushalt wird aufgrund weiterhin anfallender Personalaufwendungen, Abschreibungen, geringer Bewirtschaftungsaufwendungen, etc. dennoch mit 294.550 € eingeplant.

## Aufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit den geplanten 112.650 € etwas niedriger als im Vorjahr. Eine Minijobberin wird während der Schließzeit des Hallenbads nicht beschäftigt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen mit 90.900 € veranschlagt. Die Planansätze wurden alle auf ein Minimum reduziert. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte können die tatsächlich benötigten Mittel jedoch davon abweichen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen für 2022 voraussichtlich 104.800 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 6.200 € zu rechnen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen schlagen mit 113.000 € zu Buche und betreffen insbesondere den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt sowie die Personalkostenerstattungen an die Gemeinde Salach.

Bei ordentlichen Erträgen von 342.850 € (inkl. 294.550 € Verlustausgleich durch den Kernhaushalt der Stadt) und ordentlichen Aufwendungen von 429.150 € ergibt dies im Ergebnishaushalt einen Verlust von 86.300 €, der mit den Gewinnen aus den Betriebszweigen „Wasserversorgung“ und „Energieversorgung“ verrechnet wird.

## **5. Finanzhaushalt 2021**

Hallenbad

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen sind 2022 Planungskosten für die Sanierung des Hallenbads von 580.000 € eingeplant.

## **6. Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2025**

Hallenbad

Die Sanierung soll dann im Jahr 2023 erfolgen, sodass hier mit 3.350.000 € der höchste Planansatz für Investitionen im Finanzplanzeitraum veranschlagt ist. Im Jahr 2024 wird dann noch mit Restzahlungen vom 350.000 € gerechnet, sodass sich die Gesamtinvestition auf voraussichtlich 4.280.000 € beläuft (anteiliger Vorsteuerabzug berücksichtigt).

Ein Fördermittelantrag im Rahmen der Städtebauförderung des Landes wurde gestellt. Eine Förderung von 45% der Netto-Kosten, also rund 1.800.000 € werden in den Jahren 2023 und 2024 eingestellt.

Ab 2024 wird wieder mit einem Normalbetrieb des Hallenbads geplant.

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.000,00	429.598	294.550	295.100	456.350	438.750
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.500	52.000	49.500	108.700	104.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.132.233,21	1.121.000	1.132.000	1.123.700	1.191.000	1.185.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.305,04	278.000	194.500	194.500	246.100	246.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.303,99	57.000	41.000	41.000	41.000	41.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	87.376,50	85.700	91.300	96.800	104.400	114.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	11.555,31	12.000	12.000	12.000	12.250	12.250
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.860.774,05</b>	<b>2.032.798</b>	<b>1.817.350</b>	<b>1.812.600</b>	<b>2.159.800</b>	<b>2.141.500</b>
12	- Personalaufwendungen	88.253,66	116.310	112.650	113.700	114.900	116.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.266,83	1.150.450	941.500	944.000	1.145.550	1.145.550
15	- Abschreibungen	0,00	277.200	282.600	274.200	410.600	398.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.817,13	73.338	64.000	67.800	64.300	60.800
17	- Transferaufwendungen	1.644,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.071,48	413.800	414.900	411.200	422.750	418.750
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.184.053,10</b>	<b>2.032.798</b>	<b>1.817.350</b>	<b>1.812.600</b>	<b>2.159.800</b>	<b>2.141.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>676.720,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>676.720,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
- 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.000,00	429.598	294.550	295.100	456.350	438.750
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.319.001,56	1.121.000	1.132.000	1.123.700	1.191.000	1.185.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408.092,51	278.000	194.500	194.500	246.100	246.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.141,23	57.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.365,99	85.700	91.300	96.800	104.400	114.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.355,12	12.000	12.000	12.000	12.250	12.250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.221.956,41</b>	<b>1.983.298</b>	<b>1.765.350</b>	<b>1.763.100</b>	<b>2.051.100</b>	<b>2.037.100</b>
10	- Personalauszahlungen	88.662,77	116.310	112.650	113.700	114.900	116.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953.737,64	1.150.450	941.500	944.000	1.145.550	1.145.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.411,39	73.338	64.000	67.800	64.300	60.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.644,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.565,20	413.800	414.900	411.200	422.750	418.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.021,00</b>	<b>1.755.598</b>	<b>1.534.750</b>	<b>1.538.400</b>	<b>1.749.200</b>	<b>1.742.900</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.037.935,41</b>	<b>227.700</b>	<b>230.600</b>	<b>224.700</b>	<b>301.900</b>	<b>294.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.600.000	200.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62.539,32	126.200	118.500	48.000	62.000	20.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.539,32</b>	<b>151.200</b>	<b>143.500</b>	<b>1.673.000</b>	<b>287.000</b>	<b>45.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.541,12	677.500	1.070.000	3.595.000	650.000	395.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.541,26	72.000	5.000	5.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.082,38</b>	<b>749.500</b>	<b>1.275.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>657.000</b>	<b>402.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 131.543,06</b>	<b>- 598.300</b>	<b>-1.131.500</b>	<b>- 1.927.000</b>	<b>- 370.000</b>	<b>- 357.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>906.392,35</b>	<b>- 370.600</b>	<b>-900.900</b>	<b>- 1.702.300</b>	<b>- 68.100</b>	<b>- 62.800</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	690.150	1.076.500	1.852.000	393.000	380.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	345.380,35	348.100	382.000	475.600	490.100	499.700
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 345.380,35</b>	<b>342.050</b>	<b>694.500</b>	<b>1.376.400</b>	<b>- 97.100</b>	<b>- 119.700</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>561.012,00</b>	<b>- 28.550</b>	<b>-206.400</b>	<b>- 325.900</b>	<b>- 165.200</b>	<b>- 182.500</b>
	nachrichtlich:						

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1 Wasserversorgung	1.181.500	0	0	734.000	1.700	411.800	0	0	0	34.000
THH 2 Teilhaushalt 2 Energieversorgung	198.700	94.300	0	115.000	0	125.700	0	0	0	52.300
THH 3 Teilhaushalt 3 Hallenbad	333.850	9.000	112.650	92.500	0	224.000	0	0	0	-86.300
THH 4 Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.714.050</b>	<b>103.300</b>	<b>112.650</b>	<b>941.500</b>	<b>1.700</b>	<b>761.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1 Wasserversorgung	115.100	118.500	495.000	-261.400	376.500	164.750	-49.650	230.000
THH 2 Teilhaushalt 2 Energieversorgung	103.300	25.000	200.000	-71.700	200.000	108.850	19.450	0
THH 3 Teilhaushalt 3 Hallenbad	12.200	0	580.000	-567.800	500.000	108.400	-176.200	3.350.000
THH 4 Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>230.600</b>	<b>143.500</b>	<b>1.275.000</b>	<b>-900.900</b>	<b>1.076.500</b>	<b>382.000</b>	<b>-206.400</b>	<b>3.580.000</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

---

Wirtschaftsplan 2022  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Teilhaushalt 1  
Wasserversorgung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.600	41.000	38.500	34.800	34.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	38.600	41.000	38.500	34.800	34.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.109.029,16	1.100.000	1.132.000	1.123.700	1.146.000	1.140.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.109.029,16	1.100.000	1.132.000	1.123.700	1.146.000	1.140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.765,37	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34888000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.765,37	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.123.794,53</b>	<b>1.151.600</b>	<b>1.181.500</b>	<b>1.170.700</b>	<b>1.189.300</b>	<b>1.182.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.056,63	745.000	734.000	735.000	750.000	750.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.735,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.319,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42123000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Wasserzähler -	11.378,29	80.000	70.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	482.154,66	535.000	534.000	570.000	585.000	585.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.468,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	116.300	122.100	113.800	113.000	109.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	116.300	122.100	113.800	113.000	109.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.626,51	25.400	25.000	24.000	23.000	23.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	12.148,48	11.200	10.300	9.400	8.500	7.600
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.478,03	14.200	14.700	14.600	14.500	15.400
17	- Transferaufwendungen	1.644,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.644,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.361,85	252.150	264.700	262.200	267.600	264.900
	- • 44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.019,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	250	300	300	300	300
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.614,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	122.300	134.600	132.100	137.500	134.800
	- • 44523000 Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	2.728,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>666.688,99</b>	<b>1.140.550</b>	<b>1.147.500</b>	<b>1.136.700</b>	<b>1.155.300</b>	<b>1.148.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>457.105,54</b>	<b>11.050</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	457.105,54	11.050	34.000	34.000	34.000	34.000

53300000 Wasserversorgung 34888000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	
Notiz	Kostensätze für Rohrbruchbehebung auf Privatgrundstücken, Erstattung von Verwaltungskosten

53300000 Wasserversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Fremdleistungen bei Rohrbrüchen (u.a. Wiederherstellung des Straßenbelags)

53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Reparatur von Wasserrohrbrüchen durch die Eislinger Wasserversorgungsgruppe

53300000 Wasserversorgung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Netzkontrollen durch die Eislinger Wasserversorgungsgruppe

53300000 Wasserversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	Mitgliedsbeitrag für VKU

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.314.719,79	1.113.000	1.140.500	1.132.200	1.154.500	1.148.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.301.117,18	1.100.000	1.132.000	1.123.700	1.146.000	1.140.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 64888000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.602,61	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.087,43	1.024.250	1.025.400	1.022.900	1.042.300	1.039.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.173,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.574,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72123000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -Wasserzähler -	10.686,42	80.000	70.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72730000 Auszahlungen für bezogene Leistungen und Waren	460.099,31	535.000	534.000	570.000	585.000	585.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.088,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.644,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 74292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.573,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	250	300	300	300	300
	- • 74313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.614,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	122.300	134.600	132.100	137.500	134.800
	- • 74523000 Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	2.728,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	12.150,00	11.200	10.300	9.400	8.500	7.600
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.754,34	14.200	14.700	14.600	14.500	15.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>688.632,36</b>	<b>88.750</b>	<b>115.100</b>	<b>109.300</b>	<b>112.200</b>	<b>108.900</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62.539,32	126.200	118.500	48.000	62.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	62.539,32	58.700	5.000	33.000	47.000	5.000
	+ • 68910011 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	0,00	37.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 68910021 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Hornwiesenstraße	0,00	10.000	30.000	0	0	0
	+ • 68910031 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Lindenstraße	0,00	10.000	20.000	0	0	0
	+ • 68910040 Beiträge Efeuweg	0,00	0	18.500	0	0	0
	+ • 68910041 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Efeuweg	0,00	10.000	30.000	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>62.539,32</b>	<b>126.200</b>	<b>118.500</b>	<b>48.000</b>	<b>62.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.541,12	577.500	490.000	245.000	300.000	395.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	184.854,93	313.000	220.000	230.000	285.000	380.000
	- • 78720011 Wasserhausanschlüsse	26.651,72	64.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78720020 Tiefbaumaßnahmen Hornwiesenstraße	2.681,99	70.000	70.000	0	0	0
	- • 78720021 Hausanschlüsse Hornwiesenstraße	0,00	20.000	30.000	0	0	0
	- • 78720030 Tiefbaumaßnahmen Lindenstraße	1.676,24	40.000	65.000	0	0	0
	- • 78720031 Hausanschlüsse Lindenstraße	0,00	10.000	20.000	0	0	0
	- • 78720040 Tiefbaumaßnahmen Efeweg	1.676,24	50.000	40.000	0	0	0
	- • 78720041 Hausanschlüsse Efeweg	0,00	10.000	30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>217.541,12</b>	<b>582.500</b>	<b>495.000</b>	<b>250.000</b>	<b>305.000</b>	<b>400.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 155.001,80</b>	<b>- 456.300</b>	<b>-376.500</b>	<b>-202.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-380.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>533.630,56</b>	<b>- 367.550</b>	<b>-261.400</b>	<b>-92.700</b>	<b>-130.800</b>	<b>-271.100</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung 001 Allgemeines												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	37.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	+ • 68910011 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	0	0	0	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	47.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
	- • 78720000 Erneuerung von Wasserleitungen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720011 Wasserhausanschlüsse	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	29.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 003-Erschließung des Gebiets Rabenwiesen V (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.286,64	21.500	0	0	28.000	42.000	0	-70.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.286,64	21.500	0	0	28.000	42.000	0	-70.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.286,64</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.931,08	90.000	50.000	230.000	230.000	0	0	-280.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.931,08	90.000	50.000	230.000	230.000	0	0	-280.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.931,08</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 17.644,44</b>	<b>- 68.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.931,08</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 005-Erneuerung von Wasserleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.081,59	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.081,59	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.081,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 7.081,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.081,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 007-Investitionen in allgemeine Grundstücksanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.604,03	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	49.604,03	5.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.604,03</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 49.604,03</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.604,03</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 008-Ausbau der Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	142.041,24	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	118.085,59	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720011 Wasserhausanschlüsse	0	0	0	23.955,65	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.041,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 142.041,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.041,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 010-Investitionen in Messeinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der festgelegten Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>20.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 013-Hohensteinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000	-380.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000	-380.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>-380.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>380.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>-380.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 014-Ausbau der Staufenecker Straße -Hauptwasserleitung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.910,42	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.910,42	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.910,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.910,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.910,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 022-Ausbau der Fabrikstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 18.173,99	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 18.173,99	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 18.173,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.173,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 18.173,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 039-Vordere Hornwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	98.500	0	0	0	0	-98.500
	+ • 68910021 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Hornwiesenstraße	0	0	0	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	+ • 68910031 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Lindenstraße	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	+ • 68910040 Beiträge Vordere Hornwiesen	0	0	0	0,00	0	18.500	0	0	0	0	-18.500
	+ • 68910041 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Efeuweg	0	0	0	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>98.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.034,47	200.000	255.000	0	0	0	0	-255.000
	- • 78720020 Tiefbaumaßnahmen Hornwiesenstraße	0	0	0	2.681,99	70.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
	- • 78720021 Hausanschlüsse Hornwiesenstraße	0	0	0	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78720030 Tiefbaumaßnahmen Lindenstraße	0	0	0	1.676,24	40.000	65.000	0	0	0	0	-65.000
	- • 78720031 Hausanschlüsse Lindenstraße	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720040 Tiefbaumaßnahmen Efeuweg	0	0	0	1.676,24	50.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78720041 Hausanschlüsse Efeuweg	0	0	0	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.034,47</b>	<b>200.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.034,47	- 170.000	-156.500	0	0	0	0	156.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.034,47	200.000	255.000	0	0	0	0	-255.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910011 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	0	0	0	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.112,28	264.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.416,21	215.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720011 Wasserhausanschlüsse	0	0	0	2.696,07	49.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.112,28	264.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.112,28	- 237.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.112,28	264.500	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 044-Wasserleitungen von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	-170.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	-170.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 045-Wasserleitungen von Löwenkreuzung bis Filsbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	285.000	0	-285.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	285.000	0	-285.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	285.000	0	-285.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-285.000	0	285.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	285.000	0	-285.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 901-Wasserversorgungsbeiträge und sonstige Entgelte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.408,38	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	15.408,38	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.408,38	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.408,38	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 902-Ersätze für Leistungen (Hausanschlüsse der Wasserversorgung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	44.844,30	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	44.844,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	44.844,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	44.844,30	0	0	0	0	0	0	0





---

Wirtschaftsplan 2022  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Teilhaushalt 2  
Energieversorgung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Energieversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.700	4.700	3.900	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	3.800	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.771,81	276.250	194.000	194.000	244.000	244.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	120.408,03	128.000	100.000	100.000	130.000	130.000
	+ • 34212000 Erträge aus Verkauf (Wärmeverkauf BHKW)	78.808,79	113.750	60.000	60.000	80.000	80.000
	+ • 34611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PV-Anlagen)	6.761,86	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34614400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Heizwärme	25.793,13	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	80.750,25	76.700	82.300	87.800	95.400	105.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.150,15	46.700	46.300	45.800	45.400	45.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.600,10	30.000	36.000	42.000	50.000	60.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.555,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	11.555,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>324.077,37</b>	<b>369.550</b>	<b>293.000</b>	<b>298.500</b>	<b>355.300</b>	<b>361.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.941,00	152.000	115.000	115.000	155.000	155.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.562,19	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	17.124,52	22.000	15.000	15.000	25.000	25.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	107.856,97	95.000	70.000	70.000	100.000	100.000
	- • 42413100 Bewirtschaftung bauliche Anlagen -Heizung Schule-	1.091,13	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.306,19	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	56.100	55.700	55.600	54.000	46.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	56.100	55.700	55.600	54.000	46.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.658,08	43.700	32.800	29.700	26.700	23.600
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	8.295,32	7.900	7.300	6.700	6.200	5.600
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.362,76	35.800	25.500	23.000	20.500	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,09	34.100	37.200	36.500	37.900	37.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.020,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	30.600	33.700	33.000	34.400	33.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>189.619,17</b>	<b>285.900</b>	<b>240.700</b>	<b>236.800</b>	<b>273.600</b>	<b>261.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>134.458,20</b>	<b>83.650</b>	<b>52.300</b>	<b>61.700</b>	<b>81.700</b>	<b>99.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Energieversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	134.458,20	83.650	52.300	61.700	81.700	99.300

<b>53500000 Strom- und Wärmeversorgung 35210000 Erstattung von Steuern</b>	
Notiz	u.a. Erstattung der anteiligen Mineralölsteuer

<b>53500000 Strom- und Wärmeversorgung 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	
Notiz	Zinsen (z.Zt. 3,23 %) von SUEnergie für städtisches Darlehen über 1,2 Mio. € außerdem: Zinsen (1,78 %) für Gesellschafterdarlehen über 500.000 €, lt. GR-Beschluss vom 26.09.2016

<b>53500000 Strom- und Wärmeversorgung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Wartungskosten für BHKWs

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Energieversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	499.443,45	364.950	288.300	293.800	351.400	361.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	205.017,85	128.000	100.000	100.000	130.000	130.000
	+ • 64212000 Erträge aus Verkauf (Wärmeverkauf BHKW)	134.310,26	113.750	60.000	60.000	80.000	80.000
	+ • 64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PV-Anlagen)	6.555,10	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 64614400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Heizwärme	61.454,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	11.355,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.150,15	46.700	46.300	45.800	45.400	45.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.600,10	30.000	36.000	42.000	50.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.014,22	229.800	185.000	181.200	219.600	215.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.836,52	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Strom	18.692,72	22.000	15.000	15.000	25.000	25.000
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	94.843,25	95.000	70.000	70.000	100.000	100.000
	- • 72413100 Bewirtschaftung bauliche Anlagen -Heizung Schule-	1.091,13	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.602,71	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.020,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410010 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 10,51	0	0	0	0	0
	- • 74522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	30.600	33.700	33.000	34.400	33.700
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	8.437,50	7.900	7.300	6.700	6.200	5.600
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.500,81	35.800	25.500	23.000	20.500	18.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>322.429,23</b>	<b>135.150</b>	<b>103.300</b>	<b>112.600</b>	<b>131.800</b>	<b>145.200</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200.000	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Energieversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78852000 Gewährung Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über ein Jahr	0,00	0	200.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	200.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	25.000,00	25.000	-175.000	25.000	25.000	25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	347.429,23	160.150	-71.700	137.600	156.800	170.200

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Energieversorgung</b> <b>Maßnahme: 991-Kredite/Tilgungen für Betriebszweig "Energieversorgung" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												

<b>Strom- und Wärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Energieversorgung 991 Kredite/Tilgungen für Betriebszweig "Energieversorgung"</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
	+ • 68850000 Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen durch die SUEnergie GmbH & Co.KG	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-100.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
	- • 78852000 Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die SUEnergie GmbH & Co.KG	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

---

Wirtschaftsplan 2022  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Teilhaushalt 3

Hallenbad



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.000,00	429.598	294.550	295.100	456.350	438.750
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	356.000,00	429.598	294.550	295.100	456.350	438.750
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300	6.300	70.000	70.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300	6.300	6.300	70.000	70.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.204,05	21.000	0	0	45.000	45.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.204,05	21.000	0	0	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,23	750	0	0	1.600	1.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	533,23	750	0	0	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.538,62	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.538,62	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.626,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.626,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	250	250
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	250	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>412.902,15</b>	<b>511.648</b>	<b>342.850</b>	<b>343.400</b>	<b>615.200</b>	<b>597.600</b>
12	- Personalaufwendungen	88.253,66	116.310	112.650	113.700	114.900	116.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	65.997,16	87.400	86.850	87.700	88.600	89.500
	- • 40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	2.519,14	2.550	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	5.442,72	7.800	7.450	7.500	7.600	7.700
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	209,98	250	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.333,25	17.500	18.350	18.500	18.700	18.900
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	747,41	800	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.269,20	253.450	92.500	94.000	240.550	240.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.363,72	33.000	15.000	15.000	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.500	1.000	1.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395,58	1.000	500	500	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.843,33	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.094,47	1.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	37.099,23	48.000	15.000	15.000	45.000	45.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.009,38	2.050	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42412100 Bewirtschaftung - Grundsteuer	0,00	1.100	0	0	0	0
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	3.259,69	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	0,00	400	400	400	400	400

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	20.820,17	22.250	5.000	5.000	23.000	23.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	29.438,17	41.000	24.000	24.000	48.000	48.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	18.464,59	65.000	20.000	20.000	68.750	68.750
	- • 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.816,12	6.000	500	500	6.000	6.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	500	1.500	1.000	1.000
	- • 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.645,64	5.000	0	500	5.000	5.000
	- • 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen -	0,00	500	0	0	500	500
	- • 42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	462,70	1.250	0	0	1.300	1.300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	556,41	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	104.800	104.800	104.800	243.600	243.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	104.800	104.800	104.800	243.600	243.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.532,54	4.238	6.200	14.100	14.600	14.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.532,54	4.238	6.200	14.100	14.600	14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.689,54	127.550	113.000	112.500	117.250	116.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	57,83	1.000	500	500	1.000	1.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	738,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	945,55	750	100	100	750	750
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.943,86	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.955,83	8.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	- • 44520000 Erstattung an Gemeinden (GV)	56.486,33	60.000	45.000	45.500	45.900	46.400
	- • 44522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	51.000	56.100	55.100	57.300	56.200
	- • 44523000 Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	561,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>327.744,94</b>	<b>606.348</b>	<b>429.150</b>	<b>439.100</b>	<b>730.900</b>	<b>730.900</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>85.157,21</b>	<b>- 94.700</b>	<b>-86.300</b>	<b>-95.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-133.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>85.157,21</b>	<b>- 94.700</b>	<b>-86.300</b>	<b>-95.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-133.300</b>

#### 42400000 Hallenbad 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz Kostenersatz für Einsatz der Sülzener Bademeister im Salacher Freibad

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42400000 Hallenbad 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	einschl. Wartungskosten (u.a. für Badewassertechnik)
<b>42400000 Hallenbad 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung</b>	
Notiz	Tägliche Unterhaltsreinigung durch Fremdfirma seit 01.12.2018
<b>42400000 Hallenbad 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wasserproben/-untersuchungen)</b>	
Notiz	u.a. Wasser- und Legionellenuntersuchungen
<b>42400000 Hallenbad 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
<b>42400000 Hallenbad 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	
Notiz	Ausgaben für Dienstreisen
<b>42400000 Hallenbad 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</b>	
Notiz	u.a. Gema-Gebühren, Mitgliedsbeiträge, Kosten des Energiemanagements und Abrechnung der Kombikarten mit Salach

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	407.793,17	505.348	336.550	337.100	545.200	527.600
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	356.000,00	429.598	294.550	295.100	456.350	438.750
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.884,38	21.000	0	0	45.000	45.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	754,43	750	0	0	1.600	1.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.538,62	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	250	250
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.615,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.919,35	501.548	324.350	334.300	487.300	487.500
	- • 70120000 Vergütung für Beschäftigte - Arbeitnehmer	65.032,05	87.400	86.850	87.700	88.600	89.500
	- • 70190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	2.695,55	2.550	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	5.788,40	7.800	7.450	7.500	7.600	7.700
	- • 70290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	224,89	250	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.117,21	17.500	18.350	18.500	18.700	18.900
	- • 70390000 Beiträge zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	800,67	800	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	10	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.410,83	33.000	15.000	15.000	25.000	25.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.500	1.000	1.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395,58	1.000	500	500	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.781,68	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.452,56	1.000	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Strom	82.597,62	48.000	15.000	15.000	45.000	45.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.009,38	2.050	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72412100 Bewirtschaftung - Grundsteuer	0,00	1.100	0	0	0	0
	- • 72412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	3.259,69	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	0,00	400	400	400	400	400
	- • 72412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	24.934,50	22.250	5.000	5.000	23.000	23.000
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	54.811,55	41.000	24.000	24.000	48.000	48.000
	- • 72414000 Bewirtschaftung - Reinigung	22.819,81	65.000	20.000	20.000	68.750	68.750
	- • 72490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.074,60	6.000	500	500	6.000	6.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	500	1.500	1.000	1.000
-	• 72711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.481,43	5.000	0	500	5.000	5.000
-	• 72712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen -	0,00	500	0	0	500	500
-	• 72730000	Auszahlungen für bezogene Leistungen und Waren	462,70	1.250	0	0	1.300	1.300
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	556,41	600	600	600	600	600
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 74311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	57,83	1.000	500	500	1.000	1.000
-	• 74313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	792,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 74314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	945,55	750	100	100	750	750
-	• 74315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
-	• 74316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.943,86	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 74318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	7.691,34	8.000	4.000	4.000	5.000	5.000
-	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.646,34	60.000	45.000	45.500	45.900	46.400
-	• 74522000	Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	51.000	56.100	55.100	57.300	56.200
-	• 74523000	Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	561,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.568,74	4.238	6.200	14.100	14.600	14.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>26.873,82</b>	<b>3.800</b>	<b>12.200</b>	<b>2.800</b>	<b>57.900</b>	<b>40.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	1.600.000	200.000	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	1.600.000	200.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	580.000	3.350.000	350.000	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	580.000	3.350.000	350.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.541,26	67.000	0	0	2.000	2.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.541,26	67.000	0	0	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>1.541,26</b>	<b>167.000</b>	<b>580.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>352.000</b>	<b>2.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.541,26	- 167.000	-580.000	-1.750.000	-152.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	25.332,56	- 163.200	-567.800	-1.747.200	-94.100	38.100

Beschluss

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0000-Hallenbad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Hallenbad</b> <b>Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionsmaßnahmen im Hallenbad</b>												

Hallenbad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Hallenbad 001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen im Hallenbad												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	-4.000
	- • 78310000 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände oberhalb der festgelegten Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	-4.000

Beschluss

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0000-Hallenbad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Hallenbad</b>												
<b>Maßnahme: 002-Grundlegende Sanierung des Hallenbads</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	200.000	0	-1.800.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	200.000	0	-1.800.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	580.000	580.000	3.350.000	3.350.000	350.000	0	-4.280.000
	- • 78710000 Gebäudesanierung im 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	580.000	580.000	3.350.000	3.350.000	350.000	0	-4.280.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.280.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.480.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.280.000</b>

**4240000 Hallenbad 002 Grundlegende Sanierung des Hallenbads 78710000 Gebäudesanierung im 2. Bauabschnitt**

Notiz: 2022: Planungskosten, 2023: Umsetzung des 2. BA der Hallenbadsanierung





---

Wirtschaftsplan 2022  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	3.580	3.580	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>3.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>1.852</b>	<b>393</b>	<b>380</b>			

5 / Seite 48

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

---

Wirtschaftsplan 2022  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand  
der Schulden

## Schuldenstandsübersicht 2022 - Stadtwerke Süßen -

Lfd.Nr.	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn VJ	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2022		Schuldenstand Ende HHJahr 2022	Zinsfest- schreibung bis
								Zins	Tilgung		
<b>I. Kredite von Banken und Sparkassen</b>											
<b>a) Betriebszweig "Wasserversorgung"</b>											
1.	<u>DGHYP. Hamburg</u> Nr. 3019606702	2004	215.000 €	20	0,35	57.663 €	41.650 €	132 €	15.713 €	25.937 €	bis 15.10.2024
2.	<u>DGHYP. Hamburg</u> Nr.3019606704	2005	218.000 €	25	3,83	109.000 €	98.100 €	3.653 €	10.900 €	87.200 €	bis 01.07.2030
3.	<u>L-Bank Baden-Württ.</u> Nr. 557.700450.3	2006/2017	100.000 €	20	1,01	66.000 €	62.000 €	616 €	4.000 €	58.000 €	bis 15.02.2027
4.	<u>LB-BW Karlsruhe</u> Nr. 615236707 Umschuldung	2006/2016	140.000 €	20	0,96	90.700 €	84.900 €	801 €	5.800 €	79.100 €	bis 30.09.2036
5.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000225236	2007/2017	245.000 €	25	0,82	136.738 €	118.712 €	936 €	18.173 €	100.539 €	bis 01.08.2027
6.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000309561	2008/2018 Umschuldung	250.000 €	20	0,65	114.533 €	95.913 €	593 €	18.741 €	77.172 €	bis 30.08.2025
7.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000369422	2009	300.000 €	20	0,20	131.250 €	116.250 €	221 €	15.000 €	101.250 €	bis 30.07.2029
8.	<u>LB-BW Karlsruhe</u> Nr. 617024 782	01.12.2018	500.000 €	20	1,40	455.536 €	432.834 €	5.979 €	23.021 €	409.813 €	bis 30.11.2033
	<i>Neuaufnahme</i>	2022	376.500 €	20	0,50			1.800 €	18.800 €	357.700 €	
<b>Summe "Wasserversorgung"</b>						<b>1.161.420 €</b>	<b>1.050.359 €</b>	<b>14.732 €</b>	<b>130.148 €</b>	<b>1.296.711 €</b>	
<b>b) Betriebszweig "Energieversorgung"</b>											
9.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000487593	2011	210.000 €	20	3,02	120.750 €	110.250 €	3.250 €	10.500 €	99.750 €	bis 31.12.2031
10.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000501084	2012	1.500.000 €	20	2,84	843.750 €	768.750 €	21.034 €	75.000 €	693.750 €	bis 30.04.2032
11.	<u>LB-BW Karlsruhe</u> Nr. 617024 774	01.12.2018	100.000 €	20	1,40	91.107 €	86.567 €	1.196 €	4.604 €	81.963 €	bis 30.11.2033
	<i>Neuaufnahme</i>	2022	200.000 €	20	0,50					200.000 €	
<b>Summe "Energieversorgung"</b>						<b>1.055.607 €</b>	<b>965.567 €</b>	<b>25.480 €</b>	<b>90.104 €</b>	<b>1.075.463 €</b>	

Lfd.Nr.	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn VJ	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2022		Schuldenstand Ende HHJahr 2022	Zinsfest- schreibung bis
								Zins	Tilgung		

c) **Betriebszweig "Hallenbäder"**

12.	KfW Frankfurt Nr. 10056304	2016	1.500.000 €	20	0,34	1.291.656 €	1.208.320 €	3.776 €	83.340 €	1.124.980 €	bis 15.08.2026
	Neuaufnahme	2022	500.000 €	20	0,50			2.500 €	25.000 €	475.000 €	
<b>Summe "Hallenbäder"</b>						<b>1.291.656 €</b>	<b>1.208.320 €</b>	<b>6.276 €</b>	<b>108.340 €</b>	<b>1.599.980 €</b>	

**II. Kredite der Stadt**

1.	Stadt Süßen für Wasserversorgung	2009	145.000 €	20	5,00	65.250 €	58.000 €	2.900 €	7.250 €	50.750 €	bis 31.12.2029
2.	Stadt Süßen für Wasserversorgung	2015	550.000 €	20	2,00	412.500 €	385.000 €	7.425 €	27.500 €	357.500 €	bis 31.12.2036
3.	Stadt Süßen für Energieversorgung	2015	375.000 €	20	3,00	262.500 €	243.750 €	7.313 €	18.750 €	225.000 €	bis 31.03.2035
<b>S u m m e der städt. Darlehen</b>						<b>740.250 €</b>	<b>686.750 €</b>	<b>17.638 €</b>	<b>53.500 €</b>	<b>633.250 €</b>	

**III. Gesamtsumme:**

I. Kredite von Banken und Sparkassen

- Summe Wasserversorgung	1.161.420 €	1.050.359 €	14.732 €	130.148 €	1.296.711 €
- Summe Energieversorgung	1.055.607 €	965.567 €	25.480 €	90.104 €	1.075.463 €
- Summe Hallenbäder	1.291.656 €	1.208.320 €	6.276 €	108.340 €	1.599.980 €

II. Kredite der Stadt

- Summe Wasserversorgung	477.750 €	443.000 €	10.325 €	34.750 €	408.250 €
- Summe Energieversorgung	262.500 €	243.750 €	7.313 €	18.750 €	225.000 €

**Gesamtsumme**

<b>4.248.933 €</b>	<b>3.910.996 €</b>	<b>64.125 €</b>	<b>382.092 €</b>	<b>4.605.404 €</b>
--------------------	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

Rundungen und Verzinsung der Kassenmittel der Stadt  
zuzügl. Zins- und Tilgungsausgaben für Neuaufnahmen

1.175 €	1.708 €
- €	- €

**Zu leistender Schuldendienst**

<b>65.300 €</b>	<b>383.800 €</b>
-----------------	------------------

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	625.380,08	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	61,58	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	150,62	100	100	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 625.380,08	- 0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	- 61,58	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	- 50,62	0	0	0	0	0
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	625.380,08	0	0	0	0	0
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	1.033.765,44	227.700	230.600	224.700	301.900	294.200
Betrag je Einwohner	€/EW	101,79	22	23	22	30	29
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	345.380,35	348.100	382.000	475.600	490.100	499.700
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	688.385,09	- 120.400	- 151.400	- 250.900	- 188.200	- 205.500
Betrag je Einwohner	€/EW	67,78	- 12	- 15	- 25	- 19	- 20
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	30.451,79	28.390	28.972	29.857	32.192	32.149
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	- 154,46					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	- 345.380,35					
Betrag je Einwohner	€/EW	- 34,01					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	- 345.380,35	342.050	494.500	1.376.400	- 97.100	- 119.700

\*\* Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

---

Wirtschaftsplan 2022  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Finanzplan



## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	429.598	294.550	295.100	456.350	438.750
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.500	52.000	49.500	108.700	104.400
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.121.000	1.132.000	1.123.700	1.191.000	1.185.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.000	194.500	194.500	246.100	246.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	41.000	41.000	41.000	41.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	85.700	91.300	96.800	104.400	114.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	12.000	12.250	12.250
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.032.798</b>	<b>1.817.350</b>	<b>1.812.600</b>	<b>2.159.800</b>	<b>2.141.500</b>
12	Personalaufwendungen	116.310	112.650	113.700	114.900	116.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.450	941.500	944.000	1.145.550	1.145.550
15	Abschreibungen	277.200	282.600	274.200	410.600	398.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.338	64.000	67.800	64.300	60.800
17	Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.800	414.900	411.200	422.750	418.750
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.032.798</b>	<b>1.817.350</b>	<b>1.812.600</b>	<b>2.159.800</b>	<b>2.141.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.598	294.550	295.100	456.350	438.750
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.121.000	1.132.000	1.123.700	1.191.000	1.185.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.000	194.500	194.500	246.100	246.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.700	91.300	96.800	104.400	114.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.000	12.000	12.000	12.250	12.250
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.983.298</b>	<b>1.765.350</b>	<b>1.763.100</b>	<b>2.051.100</b>	<b>2.037.100</b>
10	Personalauszahlungen	116.310	112.650	113.700	114.900	116.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.450	941.500	944.000	1.145.550	1.145.550
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.338	64.000	67.800	64.300	60.800
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	413.800	414.900	411.200	422.750	418.750
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.755.598</b>	<b>1.534.750</b>	<b>1.538.400</b>	<b>1.749.200</b>	<b>1.742.900</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>227.700</b>	<b>230.600</b>	<b>224.700</b>	<b>301.900</b>	<b>294.200</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.600.000	200.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	126.200	118.500	48.000	62.000	20.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.200</b>	<b>143.500</b>	<b>1.673.000</b>	<b>287.000</b>	<b>45.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.500	1.070.000	3.595.000	650.000	395.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.000	5.000	5.000	7.000	7.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	200.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>749.500</b>	<b>1.275.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>657.000</b>	<b>402.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 598.300</b>	<b>-1.131.500</b>	<b>- 1.927.000</b>	<b>- 370.000</b>	<b>- 357.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 370.600</b>	<b>-900.900</b>	<b>- 1.702.300</b>	<b>- 68.100</b>	<b>- 62.800</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	690.150	1.076.500	1.852.000	393.000	380.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	348.100	382.000	475.600	490.100	499.700

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	342.050	694.500	1.376.400	- 97.100	- 119.700
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 28.550	-206.400	- 325.900	- 165.200	- 182.500
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	690.150	1.076.500	1.852.000	393.000	380.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	348.100	382.000	475.600	490.100	499.700

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.  
 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.  
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



---

Wirtschaftsplan 2022  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

**SUEnergie GmbH & Co. KG**

Wirtschaftsplan 2021 – 2025

## TOP 4: Wirtschaftsplan für die Geschäftsjahre 2022-2026

### 1. Investitionen Stromnetz SUEnergie 2022-2026

Investitionsplan 2022-2026	Hochrechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Projekt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Gesamtplanung</b>	<b>498.126</b>	<b>430.800</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
pauschalisierte Hausanschlüsse Strom	45.000	45.000	30.000	25.000	20.000	15.000
Maßnahmenpauschale Strom		8.750		336.000	455.000	490.000
VKB, MSP, Abrechnung, Marweg, Senator Str			33.700			
NEU, MSP Bülthar	5.000					
VKB MSP Ernst-Lehmann-Str.	2.500					
Teufelwieser	37.000	5.000				
Robenwieser V, 2. BA	14.500					
ERN, UST, Stöngelwieser				53.000		
VKB, MSP, Heidenheimer Str. Scheidestr.			62.050			
ERN, UST, Döcher				53.000		
VKB, MSP, Lange Str. Riechhofener		64.150	79.150	15.000		
ERN, MSP, Mühlacker	135.000					
ERN, UST, Rabenstr.		47.000				
ERN, UST, Buchwieser			48.000			
ERS, NBG, Vorderer Morzenwies		25.000				
ERN, MSP, Johann-Baer- Fischer-Str.	68.500	30.000				
ERN, MSP, Weidenstr.	9.000	4.000				
ERS, NBG, Seelcher Str. Hagmayer Arndt	120.000	30.000				
VKB, MSP, Jahnstr. TFER	5.000					
NEU, MSP, Scheiderstr. ABOS	1.420					
Sommerweg	25.000					
ERN, MSP, Hauptstr. 3-33			247.100			
VKB, MSP, Hauptstr. 60-64		30.400				
ERN, MSP, Hauptstr. 60-64		30.400				

1

## TOP 4: Wirtschaftsplan für die Geschäftsjahre 2022-2026

### 2. Finanzplan Stromnetz SUEnergie

Strom	IST	Hochrechnung	Planungszeitraum				
Cash Flow Rechnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Operating Cash Flow	153	51	67	45	34	34	25
Jahresüberschuss	56	75	68	73	46	43	44
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Erträge	34	-25	-1	-27	-12	-9	-9
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv V	67						
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv							
+/- Rückstellungen	-4	1					
Investing Cash Flow	-84	-244	-166	-221	-206	-196	-188
+ Abschreibungen	242	254	265	279	282	304	312
= Investition	-327	-498	-430	-600	-600	-600	-500
Financing Cash Flow	-21	133	-100	-69	-34	-4	-3
+/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage	75	74	24	64	67	66	66
- Dividende	-71	-95	-75	-68	-73	-68	-43
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Aktiva	-25	115	-25	-25	-25	-25	-25
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>	<b>47</b>	<b>-60</b>	<b>-197</b>	<b>-244</b>	<b>-208</b>	<b>-166</b>	<b>-155</b>
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 01.01.	23	71	11	-186	-430	-638	-805
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 31.12.	71	11	-186	-430	-638	-805	-960

- Der Finanzierungssaldo in 2021 lag bei -129 T€. Es wurde daher planerisch ein Darlehen über 140 T€ angesetzt (AR-Beschluss Juni 2021). Damit entsteht in 2021 ein positiver Finanzierungssaldo mit einem kleinen Puffer in Höhe von 11 T€. Ab 2022 wird über den gesamten Planungszeitraum ein (hoher) negativer Finanzierungssaldo ausgewiesen, welcher im Erfolgsplan über den Zinsaufwand als Gesellschafterdarlehen der Stadt Süßen abgedeckt wird.

2

## TOP 4: Wirtschaftsplan für die Geschäftsjahre 2022-2026

### 3. Erfolgsplan SUenergie

#### Hochrechnung 2021 sowie Wirtschaftsplan 2022-2026

Gesamt GuV in TEUR	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse, im Wesentlichen aus dem Stromnetz (Netzverpachtung, Auflösung Baukostenzuschüsse)	418	423	444	427	438	448
+ sonstige betriebliche Erträge, Stromnetz	1	1	1	1	1	1
- sonstiger betrieblicher Aufwand	-36	-36	-36	-36	-36	-36
- Abschreibung nach HGB, im Wesentlichen aus dem Stromnetz	-254	-266	-280	-292	-304	-312
<b>EBIT</b>	<b>129</b>	<b>122</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
+ Erträge aus Beteiligungen Windparks	28	23	25	25	25	25
- Zinsaufwand	-64	-64	-64	-65	-65	-65
<b>EBT</b>	<b>92</b>	<b>81</b>	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>61</b>
- Gewerbesteuer	-11	-10	-10	-6	-6	-6
<b>Jahresüberschuss Planung 2021</b>	<b>81</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>54</b>	<b>52</b>	<b>54</b>
Jahresüberschuss AR Juni 2021 (Vorschau)	63	79	90	62	66	-

- Das Jahr 2021 entwickelt sich i. W. aufgrund einer Pachtrückzahlung aus der Abrechnung 2020 besser als erwartet.
- Die Jahresergebnisse ab 2024 sind geprägt von einer deutlich abgesenkten regulatorischen EK-Verzinsung.
- Die Jahresergebnisse 2022-2026 liegen unter der Erwartung der AR-Sitzung vom Juni 2021. Dies liegt einerseits an den gedeckelten Investitionen 2023-2026 (=weniger Erlöse Pacht) und der Deckung des hohen Finanzbedarfs 2022-2026 über verzinsliche Gesellschafterdarlehen der Stadt Süßen (=höherer Zinsaufwand).





---

Wirtschaftsplan 2022  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

## **SUEnergie Verwaltungs GmbH**

Jahresabschluss 2020

**Jahresabschluss  
der  
SUEnergie Verwaltungs GmbH,  
Süßen  
für das Geschäftsjahr 2020**

A.	Bilanz .....	2
B.	Gewinn- und Verlustrechnung .....	3
C.	Anhang .....	4
C.I.	Allgemeine Grundlagen.....	4
C.II.	Bilanzierung und Bewertung .....	5
C.III.	Erläuterungen zur Bilanz .....	6
C.IV.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung.....	8
C.V.	Sonstige Angaben .....	9

**A. Bilanz der SUEnergie Verwaltungs GmbH, Süßen zum 31. Dezember 2020**

		Anhang	31.12.2020 €	31.12.2019 €
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. Umlaufvermögen</b>				
I.	Guthaben bei Kreditinstituten	(1)	37.254,02	54.031,41
			<u>37.254,02</u>	<u>54.031,41</u>
			<u>37.254,02</u>	<u>54.031,41</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
		(2)		
I.	Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II.	Gewinnvortrag		7.819,78	6.767,06
III.	Jahresüberschuss		1.052,44	1.052,72
			<u>33.872,22</u>	<u>32.819,78</u>
<b>B. Rückstellungen</b>				
		(3)	1.857,50	1.757,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
		(4)	1.524,30	19.454,63
			<u>37.254,02</u>	<u>54.031,41</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der SUEnergie Verwaltungs GmbH, Süßen  
für das Geschäftsjahr 2020**

	Anhang	2020 €	2019 €
1.	Sonstige betriebliche Erträge (5)	11.502,59	15.314,55
2.	Personalaufwand (6)	-5.924,40	-9.764,20
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (7)	-4.328,19	-4.300,35
4.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-197,56	-197,28
<b>5.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.052,44</b>	<b>1.052,72</b>
<b>6.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.052,44</b>	<b>1.052,72</b>

## **C. Anhang**

### **C.I. Allgemeine Grundlagen**

Die SUEnergie Verwaltungs GmbH (SUEnergie GmbH) hat ihren Sitz in Süßen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Ulm mit der Register-Nr. HRB 727824.

Der Jahresabschluss der SUEnergie GmbH zum 31. Dezember 2020 ist entsprechend den Bestimmungen des HGB und den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags erstellt und in Euro (€) ausgewiesen. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale für Kleinstkapitalgesellschaften im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Bundesanzeiger hinterlegt.

## **C.II. Bilanzierung und Bewertung**

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert ausgewiesen.

Das **Stammkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

**C.III. Erläuterungen zur Bilanz****(1) Guthaben bei Kreditinstituten**

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 37.254,02 € (Vj. 54.031,41 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

**(2) Eigenkapital**

Das voll eingezahlte Stammkapital zum 18. April 2012 in Höhe von 25.000,00 € wird zu 60% von der Stadt Süßen und zu 40% von der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH gehalten.

**(3) Rückstellungen**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Steuerrückstellungen	197,28	197,00
Sonstige Rückstellungen	1.660,22	1.560,00
	<u>1.857,50</u>	<u>1.757,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe von 1.560,00 € (Vj. 1.560,00 €).

Die Steuerrückstellungen betreffen in voller Höhe Rückstellungen für die Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 197,28 € (Vj. 197,00 €).



**(4) Verbindlichkeiten**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	16.736,81
Sonstige Verbindlichkeiten	1.524,30	2.717,82
(davon aus Steuern)	<u>(1.524,30)</u>	<u>(2.717,82)</u>
	<u>1.524,30</u>	<u>19.454,63</u>

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

**C.IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung****(5) Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten die Erträge aus der Haftungsvergütung gemäß den Regelungen in den Gesellschaftsverträgen.

Gemäß den Regelungen in den Gesellschaftsverträgen werden die Aufwendungen zur Führung der Geschäfte an die SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen (SUEnergie KG) weiterberechnet.

**(6) Personalaufwand**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Löhne und Gehälter	5.865,60	5.865,60
Soziale Abgaben	58,80	3.898,60
	<u>5.924,40</u>	<u>9.764,20</u>

In den Personalaufwendungen sind keine periodenfremden Aufwendungen enthalten (Vj. 3.842,40 €).

**(7) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Neben den Kosten für die Jahresabschlussprüfung in Höhe von 1.560,00 € (Vj. 1.560,00 €) sind hier im Wesentlichen Aufwendungen für Beratungsleistungen in Höhe von 1.750,00 € (Vj. 750,00 €), Aufwendungen für Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb in Höhe von 200,00 € (Vj. 1.270,00 €) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 717,39 € (Vj. 621,85 €) ausgewiesen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 100,80 € (Vj. 98,50 €) enthalten.

## **C.V. Sonstige Angaben**

### **Mitarbeiter**

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr mit Ausnahme der Geschäftsführer keine eigenen Mitarbeiter.

### **Komplementärstellung**

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der SUEnergie KG mit Sitz in Süßen.

### **Angaben zu den Organen**

#### **Gesellschafter**

- Stadt Süßen (60 %)
- EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Stuttgart (40 %)

#### **Geschäftsführung**

Matthias Dembek, Leiter des Bereichs Planung und Reporting der Netze BW GmbH, Stuttgart (ab 1. Dezember 2020)

Claus Michelmichel, Diplom-Kaufmann, Überlingen (bis 30. November 2020)

Silke Schömbucher, Diplom-Verwaltungswirtin (FH), Süßen

Auf die Angabe der Geschäftsführergehälter gemäß § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

#### **Abschlussprüferhonorar**

Das Abschlussprüferhonorar für die Jahresabschlussstätigkeiten beträgt 1.560,00 € (Vj. 1.560,00 €).

### **Ergebnisverwendungsvorschlag**

Die Geschäftsführer schlagen der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 1.052,44 € (Vj. 1.052,72 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

### **Nachtragsbericht**

Vorgänge, die für die Beurteilung der Ertrags-, Finanz und Vermögenslage der SUEnergie GmbH von besonderer Bedeutung wären, sind nach dem 31. Dezember 2020 nicht eingetreten.

Süßen, den 30. März 2021

Die Geschäftsführung

Silke Schömbucher

Matthias Dembek

## **Lagebericht der SUEnergie Verwaltungs GmbH, Süßen für das Geschäftsjahr 2020**

### **1. Unternehmensgegenstand**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen (SUEnergie KG).

### **2. Gesamtwirtschaftliche Lage**

Die Gesellschaft ist aus ihrer Komplementärstellung von der Entwicklung der SUEnergie KG abhängig.

### **3. Geschäftsverlauf**

Im Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.052,44 € (Vj. 1.052,72 €) ausgewiesen. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit beträgt 1.250,00 € (Vj. 1.250,00 €). Das Ergebnis vor Ertragsteuern setzt sich aus sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 11.502,59 € (Vj. 15.314,55 €) und Aufwendungen in Höhe von 10.252,59 € (Vj. 14.064,55 €) zusammen. Der Geschäftsverlauf ist aus Sicht der Geschäftsführung zufriedenstellend.

### **4. Lage des Unternehmens**

#### **4.1 Ertragslage**

Die Erträge enthalten ausschließlich den Aufwandsersatz und die Haftungsvergütung von der SUEnergie KG. Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich Personalaufwendungen sowie Verwaltungs- und Prüfungskosten.

#### **4.2 Vermögenslage**

Die Bilanzsumme der SUEnergie Verwaltungs GmbH, Süßen (SUEnergie GmbH) zum Bilanzstichtag 31.12.2020 beträgt 37 T€ (Vj. 54 T€). Die Eigenkapitalquote liegt mit 90,9 % (Vj. 60,7 %) auf einem sehr hohen Niveau. Die Eigenkapitalrendite beträgt im Geschäftsjahr 2020 3,1 % (Vj. 3,2 %).

### **4.3 Finanzlage**

Im Geschäftsjahr haben sich die liquiden Mittel um 16.777,39 € auf 37.254,02 € (Vj. 54.031,41 €) verringert. Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus Eigenmitteln. Die Liquidität war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

## **5. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

### **5.1 Prognosebericht**

Die Gesellschaft unterhält keinen eigenen Geschäftsbetrieb, so dass die Ertragslage im Folgejahr vorwiegend von der Verzinsung des Haftkapitals und dem Aufwandsersatz abhängen wird. Für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 wird mit einem Ergebnis in Höhe von jeweils 1.250,00 € vor Ertragsteuern gerechnet, was 5 % des Haftkapitals entspricht.

### **5.2 Chancen- und Risikobericht**

Risiken und Chancen ergeben sich ausschließlich aus der Komplementärstellung bei der SUEnergie KG.

Süßen, den 30. März 2021

Die Geschäftsführung

Silke Schömbucher

Matthias Dembek



---

Wirtschaftsplan 2022  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

**SUEnergie GmbH & Co. KG**

Jahresabschluss 2020



**Jahresabschluss  
der  
SUEnergie GmbH & Co. KG,  
Süßen  
für das Geschäftsjahr 2020**

A.	Bilanz.....	2
B.	Gewinn- und Verlustrechnung .....	3
C.	Anhang .....	4
C.I.	Anlagenspiegel .....	4
C.II.	Allgemeine Grundlagen .....	5
C.III.	Bilanzierung und Bewertung.....	6
C.IV.	Erläuterungen zur Bilanz .....	7
C.V.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung.....	10
C.VI.	Sonstige Angaben .....	11

**A. Bilanz der SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen zum 31. Dezember 2020**

	Anhang	31.12.2020 €	31.12.2019 €
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	(1)		
I. Sachanlagen		3.573.139,69	3.489.150,31
II. Finanzanlagen		1.309.819,22	1.427.119,22
		<u>4.882.958,91</u>	<u>4.916.269,53</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	33.661,95	105.475,29
II. Guthaben bei Kreditinstituten	(3)	70.745,57	23.357,08
		<u>104.407,52</u>	<u>128.832,37</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	(4)	1.886,39	1.606,50
		<u>4.989.252,82</u>	<u>5.046.708,40</u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>	(5)		
I. Kommanditkapital		100.000,00	100.000,00
II. Rücklagenkonto		2.032.551,41	2.032.551,41
III. Jahresüberschuss		53.314,66	60.243,86
		<u>2.185.866,07</u>	<u>2.192.795,27</u>
<b>B. Baukostenzuschüsse</b>		617.707,00	584.159,00
<b>C. Rückstellungen</b>	(6)	1.702,00	5.000,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	(7)	2.183.977,75	2.264.754,13
		<u>4.989.252,82</u>	<u>5.046.708,40</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen  
für das Geschäftsjahr 2020**

	Anhang	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	(8)	378.606,97	388.038,35
2. Sonstige betriebliche Erträge		845,67	0,01
3. Abschreibungen	(9)	-242.551,25	-230.617,79
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(10)	-35.784,82	-37.184,38
5. Finanzergebnis	(11)	-45.768,05	-54.154,02
6. Steuern vom Ertrag	(12)	-1.280,45	-5.186,00
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>54.068,07</b>	<b>60.896,17</b>
8. Sonstige Steuern	(12)	-753,41	-652,31
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b>(13)</b>	<b>53.314,66</b>	<b>60.243,86</b>

## C. Anhang

### C.I. Anlagenspiegel

#### Entwicklung des Anlagevermögens 2020 (in €)

	Anschaffungskosten - Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2020	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
<b>I. Sachanlagen</b>											
1. Technische Anlagen und Maschinen	5.047.287,51	294.455,59	0,00	45.337,53	5.387.080,63	1.618.874,51	241.900,12	0,00	1.860.774,63	3.526.306,00	3.428.413,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.895,07	17.229,13	908,46	0,00	23.215,74	4.555,07	651,13	908,46	4.297,74	18.918,00	2.340,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.397,31	14.855,91	0,00	-45.337,53	27.915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27.915,69	58.397,31
	5.112.579,89	326.540,63	908,46	0,00	5.438.212,06	1.623.429,58	242.551,25	908,46	1.865.072,37	3.573.139,69	3.489.150,31
<b>II. Finanzanlagen</b>											
1. Beteiligungen	1.426.119,22	0,00	117.300,00	0,00	1.308.819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.819,22	1.426.119,22
2. Sonstige Ausleihungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.427.119,22	0,00	117.300,00	0,00	1.309.819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.819,22	1.427.119,22
	<b>6.539.699,11</b>	<b>326.540,63</b>	<b>118.208,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.748.031,28</b>	<b>1.623.429,58</b>	<b>242.551,25</b>	<b>908,46</b>	<b>1.865.072,37</b>	<b>4.882.958,91</b>	<b>4.916.269,53</b>

## **C.II. Allgemeine Grundlagen**

Die SUEnergie GmbH & Co. KG (SUEnergie KG) hat ihren Sitz in Süßen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Ulm mit der Register-Nr. HRA 722962.

Der Jahresabschluss der SUEnergie KG zum 31. Dezember 2020 ist entsprechend den Bestimmungen des HGB und den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags erstellt und in Euro (€) ausgewiesen. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

### C.III. Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

**Sachanlagen** werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben. Die Sachanlagen werden nach der Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Orientierung an den amtlichen AfA-Tabellen linear abgeschrieben. Im Zugangsjahr erfolgen die Abschreibungen zeitanteilig (pro rata temporis).

Die **Finanzanlagen** sind zu Anschaffungskosten oder gegebenenfalls niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt. Steuererstattungsansprüche sind unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Kapitalanteile** sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Auflösung der im Rahmen der Ausgliederung des Sachanlagevermögens übertragenen sowie die während des Pachtvertrags vom Netzbetreiber eingenommenen und weitergeleiteten **Baukostenzuschüsse** (BKZ) erfolgt linear und wird den Umsatzerlösen zugerechnet. Zur Ermittlung der Auflösungszeiträume der BKZ wird auf die technisch-wirtschaftliche Nutzungsdauer der BKZ (20 Jahre) abgestellt. Dies entspricht den in der Strom- und Gasnetzentgeltverordnung festgelegten und der Pachtermittlung zugrundeliegenden Nutzungsdauern.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen.

**Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

**C.IV. Erläuterungen zur Bilanz****(1) Anlagevermögen**

Die Gliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung gehen aus dem im Punkt C.I. dargestellten Anlagenspiegel hervor.

**(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	95,20
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	20.312,41
Sonstige Vermögensgegenstände	33.661,95	85.067,68
	<u>33.661,95</u>	<u>105.475,29</u>

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Steuererstattungsansprüche gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 33.661,95 € (Vj. 85.067,68 €).

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

**(3) Guthaben bei Kreditinstituten**

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 70.745,57 € (Vj. 23.357,08 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

**(4) Rechnungsabgrenzungsposten**

Diese Position beinhaltet den abzugrenzenden Anteil von Aufwendungen für Folgejahre.

**(5) Eigenkapital**

Das Kommanditkapital der SUEnergie KG beträgt 100.000,00 €. Gesellschafter sind zu 60 % die Stadt Süßen und zu 40 % die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH mit Sitz in Stuttgart.

**(6) Rückstellungen**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Steuerrückstellungen	502,00	3.800,00
Sonstige Rückstellungen	1.200,00	1.200,00
	<u>1.702,00</u>	<u>5.000,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe von 1.200,00 € (Vj. 1.200,00 €).

Die Steuerrückstellungen betreffen in voller Höhe Rückstellungen für die Gewerbesteuer in Höhe von 502,00 € (Vj. 3.800,00 €).

**(7) Verbindlichkeiten**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	540.320,75	596.097,13
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.643.657,00	1.668.657,00
	<u>2.183.977,75</u>	<u>2.264.754,13</u>

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich um langfristige Darlehen.



Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Restlaufzeiten zum 31.12.2020, wie folgt:

	bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.664,78	483.655,97	294.987,95
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.000,00	1.618.657,00	1.518.657,00
	<u>81.664,78</u>	<u>2.102.312,97</u>	<u>1.813.644,95</u>

Im Vorjahr gliederten sich die Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten, wie folgt:

	bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.776,38	540.320,75	329.616,13
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.000,00	1.643.657,00	1.543.657,00
	<u>80.776,38</u>	<u>2.183.977,75</u>	<u>1.873.273,13</u>

**C.V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung****(8) Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus der Netzverpachtung in Höhe von 316.538,97 € (Vj. 321.882,55 €), Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 61.788,00 € (Vj. 65.725,80 €) sowie sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 280,00 € (Vj. 430,00 €).

Die Umsatzerlöse haben sich durch periodenfremden Sachverhalte um 7.739,03 € (Vj. 0,00 €) verringert.

**(9) Abschreibungen**

Die Position umfasst die planmäßigen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen.

**(10) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten hauptsächlich Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb in Höhe von 3.036,26 € (Vj. 2.949,41 €), Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 1.561,65 € (Vj. 2.500,00 €), Versicherungen in Höhe von 4.137,56 € (Vj. 3.845,23 €), Prüfungs- und Beratungsaufwendungen in Höhe von 12.450,00 € (Vj. 9.950,00 €), Aufwandsersatz und Haftungsvergütung gegenüber der SUE GmbH in Höhe von 11.502,59 € (Vj. 15.314,55 €) sowie übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 3.096,76 € (Vj. 2.625,19 €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 309,80 € (Vj. 205,40 €).

**(11) Finanzergebnis**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Erträge aus Beteiligungen	20.057,56	13.556,76
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.825,61	-67.710,78
	<u>-45.768,05</u>	<u>-54.154,02</u>

Im Finanzergebnis sind keine periodenfremden Aufwendungen und Erträge enthalten.

**(12) Steuern vom Ertrag**

Es handelt sich um den Gewerbesteueraufwand der Gesellschaft in Höhe von 1.280,45 € (Vj. 5.186,00 €).

Im Steuerergebnis sind periodenfremde Erträge in Höhe von 100,75 € (Vj. 389,00 €) enthalten.

**(13) Jahresüberschuss**

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2020 in Höhe von 53.314,66 € (Vj. 60.243,86 €) wird laut Gesellschaftsvertrag im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2020 Beschluss gefasst.

**C.VI. Sonstige Angaben**

**Mitarbeiter**

In der Gesellschaft sind keine Mitarbeiter angestellt.

**Prüfungs- und Beratungsgebühren**

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung 5.200,00 € (Vj. 5.200,00 €).

**Angaben zu den Organen der Gesellschaft**

**Gesellschafter**

Komplementärin ist die SUEnergie Verwaltungs- GmbH, Süßen (0 %)

Kommanditisten sind:

Stadt Süßen (60 %)

EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Stuttgart (40 %)

## **Geschäftsführung**

Zur Geschäftsführung ist die Komplementärin SUEnergie Verwaltungs- GmbH berechtigt. Sie wird vertreten durch die Geschäftsführer:

Matthias Dembek, Leiter des Bereichs Planung und Reporting der Netze BW GmbH, Stuttgart (ab 1. Dezember 2020)

Claus Michelmichel, Diplom-Kaufmann, Überlingen (bis 30. November 2020)

Silke Schömbucher, Diplom-Verwaltungswirtin (FH), Süßen

Die Geschäftsführung bezog in 2020 keine Bezüge von der Gesellschaft.

## **Mitglieder des gemäß § 18 des Gesellschaftsvertrags zu bildenden Aufsichtsrats**

Marc Kersting, Bürgermeister, Süßen, Vorsitzender

Thomas Miksa, Diplom-Ingenieur, Rechberghausen, stellv. Vorsitzender

Andrea Just, Diplom-Ingenieurin, Kuchen

Alexander Weihler, Manager kommunale Beziehungen, Eislingen/Fils

Armin Kuhn, Diplom-Physiker, Süßen

Annette Prinzing, Prokuristin, Süßen

Udo Rössler, Politologe M.A., Süßen

Martina Bossler, Managerin kommunale Beziehungen, Kirchheim/Teck

Petra Schweizer, Leiterin Geschäftsentwicklung und Grundsatzfragen, Netze BW GmbH, Stuttgart (bis 31. März 2020)

Judith Engelen, Leiterin Veranstaltung und Kundenorientierung, Netze BW GmbH, Stuttgart (ab 1. April 2020 )

Simon Weißenfels, Büroleiter, Süßen

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten im Geschäftsjahr 2020 für ihre Tätigkeit eine Gesamtvergütung in Höhe von 1.600,00 € (Vj. 1.440,00 €).

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die finanziellen Verpflichtungen bestehen im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs.

### **Anteilsbesitz**

Der Anteilsbesitz gem. § 285 Nr. 11 HGB stellt sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

	Beteiligung	Eigenkapital	Jahresüberschuss
	%	€	€
3 SG Windparkbeteiligungsgesellschaft mbH, Süßen	26,00	3.740.103,27 <sup>1)</sup>	67.082,81 <sup>1)</sup>

1) = Eigenkapital bzw. Ergebnis 2019

### **Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG)**

Nach dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) sind Energieversorgungsunternehmen verpflichtet, für die in § 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 6 EnWG aufgeführten Tätigkeiten einen Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Die Geschäftstätigkeit der SUEnergie GmbH & Co. KG umfasst die Elektrizitätsverteilung und sonstige Tätigkeiten.

Gemäß § 6b Abs. 2 EnWG sind Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen sowie assoziierten Unternehmen, wenn sie aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage von wesentlicher Bedeutung sind, gesondert auszuweisen.

Die Netze BW GmbH hat in 2020 das Stromnetz der SUEnergie KG gepachtet (317 T€).

Die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (EKB) übernimmt für die SUE KG die kaufmännischen Dienstleistungen (3 T€).

Die Stadt Süßen sowie die EKB erhalten für die Gewährung einer Ausfallbürgschaft eine Provision in Höhe von 0,3 %. Bemessungsgrundlage für die Zahlung ist der jeweils valutierende Darlehensbetrag. Im Berichtsjahr betrug die Avalprovision für die Stadt Süßen 2.220 € und für die EKB 480 €.

### **Nachtragsbericht**

Vorgänge, die für die Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft von Bedeutung wären, sind nach dem 31. Dezember 2020 nicht eingetreten.

Süßen, den 30. März 2021

Die Geschäftsführung

Silke Schömbucher

Matthias Dembek

# Lagebericht der SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen für das Geschäftsjahr 2020

## 1. Grundlagen des Unternehmens

### 1.1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die SUEnergie GmbH & Co. KG (SUEnergie KG) ist seit Ende April 2012 im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter der HRA-Nr.: 722962 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Süßen.

Nach einer Änderung des Gesellschaftsvertrages am 29.05./21.06.2012 ist die Stadt Süßen bzw. die Stadtwerke Süßen im Wege der Sonderrechtsnachfolge als Kommanditist in die Gesellschaft eingetreten. Die Stadt Süßen ist zu 60 % und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (EKB) mit 40 % am Unternehmen beteiligt. Die EKB hat einen Teil der Stromversorgungsanlagen auf der Gemarkung Süßen in die Gesellschaft eingebracht, der restliche Teil des Süßener Stromnetzes wurde von der SUEnergie KG erworben.

Auf die Stromkonzession in Süßen hatte sich auch die SUEnergie KG als Eigentümerin des Süßener Stromnetzes zusammen mit der Netze BW GmbH beworben; sie ging als Sieger des Vergabeverfahrens hervor. Nachdem das OLG Stuttgart (2. Zivilsenat) mit Urteil vom 05.01.2017 die Konzessionsvergabe an die SUEnergie KG bestätigt hat, wurde der Stromkonzessionsvertrag zwischen der Stadt Süßen und der SUEnergie KG am 04.04.2017 unterzeichnet. Der Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.2032.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung sowie die Verpachtung von Energieversorgungsnetzen, die Erzeugung von Energie sowie der Vertrieb von Energieprodukten und energienahen Dienstleistungen.

Die SUEnergie KG hält in ihrem Eigentum das Stromverteilnetz auf der Gemarkung Süßen. Die Stromverteilungsanlagen sind an die Netze BW GmbH (NETZ) verpachtet. Diese übernimmt den Betrieb des Stromnetzes als Netzbetreiber gem. § 4 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Die Verpachtung des Stromnetzes gehört zur Tätigkeit „Elektrizitätsverteilung“ im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG.

Als Regulierungsbehörde ist die Bundesnetzagentur (BNetzA) ein weiterer bedeutsamer Akteur im Rahmen des Verteilnetzbetriebs. Sie ist für die SUEnergie KG relevant, da die Pachtzahlungen der NETZ an die SUEnergie KG sich an den regulatorischen Vorgaben der BNetzA orientieren.

## **1.2. Finanzielle Leistungsindikatoren**

Für die Steuerung der aktuellen und künftigen Ergebnisentwicklung der SUEnergie KG kommt der Ertragskraft besondere Bedeutung zu. Die SUEnergie KG verwendet hierfür das Jahresergebnis. Als anlageintensives Unternehmen spielt das Investitionsvolumen und dessen Finanzierung ebenfalls eine bedeutende Rolle, weshalb das Investitionsvolumen als weitere zentrale Steuerungsgröße verwendet wird.

## **1.3. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren**

Die SUEnergie hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 50% des Stromverbrauchs in der Stadt Süßen durch regenerativ erzeugten Strom zu hinterlegen. Dies soll insbesondere durch Investitionen in Windenergieprojekte erfolgen. Das Ziel wurde bisher noch nicht erreicht mangels geeigneter Projekte, die die wirtschaftlichen Anforderungen der SUEnergie KG erfüllen. Das Ziel soll aber weiterhin bestehen bleiben.

## **2. Wirtschaftsbericht**

### **2.1. Rahmenbedingungen**

Die SUEnergie KG hat im Jahr 2012 beschlossen, ihr Stromverteilnetz an die NETZ zu verpachten. Die Anpassung der Pachtentgelte erfolgt gemäß Pachtvertrag nach den Vorgaben der Anreizregulierung (ARegV) und der BNetzA.

Die SUEnergie KG ist gemäß § 6 Abs. 1 EnWG verbunden zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen nach § 3 Nr. 38 EnWG. Sie führt nach § 6b Abs. 3 EnWG die Tätigkeit der Elektrizitätsverteilung aus.

Im Jahr 2013 wurde mit der Energieversorgung Gaildorf OHG eine Kooperationsvereinbarung mit dem Ziel des Aufbaus einer strategischen Partnerschaft und gemeinsamer Vertriebsaktionen unterzeichnet.

Die Pachterlöse werden maßgeblich von den regulatorischen Rahmenbedingungen bestimmt. Diese haben sich in der 2. Regulierungsperiode (2014 – 2018) verschlechtert. In der 3. Regulierungsperiode (2019 – 2023) werden auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2021 ff und gemäß ARegV-Novelle die Pachterlöse trotz geringerer Eigenkapitalzinsen auf Grund des hohen Investitionsniveaus stark ansteigen.



## **2.2. Geschäftsverlauf**

### **2.2.1. Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2020 der SUEnergie KG bestehen im Wesentlichen aus Pachtentgelten für das Stromnetz, die sich im Geschäftsjahr auf 317 T€ (Vj. 322 T€) beliefen. Daneben ergaben sich Erlöse von 62 T€ (Vj. 66 T€) aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen.

### **2.2.2. Ergebnis und Geschäftsverlauf**

Das Ergebnis nach Steuern beträgt 53 T€ (Vj. 60 T€). Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus Pachterlösen in Höhe von 317 T€ (Vj. 322 T€). Weitere ergebnisbeeinflussende Posten waren die Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen in Höhe von 62 T€ (Vj. 66 T€), Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 243 T€ (Vj. 231 T€) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 36 T€ (Vj. 37 T€).

Das Finanzergebnis besteht im Wesentlichen aus Zinsaufwendungen in Höhe von 66 T€ (Vj. 68 T€) sowie aus Erträgen aus Beteiligungen in Höhe von 20 T€ (Vj. 14 T€), so dass sich unter Berücksichtigung des Steueraufwands aus Gewerbesteuer von 1 T€ (Vj. 5 T€) ein Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2020 von 53 T€ (Vj. 60 T€) ergibt.

## **2.3. Investitionen**

Die Investitionen in die Verteilungsanlagen summierten sich im Jahr 2020 auf 294 T€ (Vj. 545 T€). In die Betriebs- und Geschäftsausstattung fanden im Jahr 2020 Investitionen in Höhe von 17 T€ (Vj. 0,00 €) statt. In die Anlagen im Bau wurden im Berichtsjahr 15 T€ (Vj. 58 T€) investiert.

## **2.4. Finanzierung**

Zur Finanzierung der Sachanlagen wurde 2016 und 2017 ein Gesellschafterdarlehen bei den Stadtwerken Süßen von in Summe 500 T€ aufgenommen.

## **2.5. Vermögens- und Kapitalstruktur**

Die Bilanzsumme der SUEnergie KG zum 31.12.2020 beträgt 4.989 T€ (Vj. 5.047 T€). Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beläuft sich mit 4.883 T€ (Vj. 4.916 T€) auf 97,9 % (Vj. 97,4 %). Das Eigenkapital verringerte sich aufgrund des Ergebnisrückgangs für das Geschäftsjahr 2020 um 7 T€. Die Eigenkapitalquote beträgt 43,8 % (Vj. 43,5 %).

## **2.6. Gesamtaussage der Geschäftsführung zur wirtschaftlichen Lage**

Die Geschäftsführung der SUEnergie KG beurteilt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens als gut. Alle anfallenden Zahlungsverpflichtungen der SUEnergie KG konnten jederzeit termingerecht erfüllt werden.

## **3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

### **3.1. Prognosebericht**

Die SUEnergie KG trägt als Eigentümerin des Verteilnetzes die Investitionen. Die Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen hat die NETZ als Pächterin zu tragen.

Aufgrund von umfangreichen Sanierungs-, Erneuerungs- und Neubaumaßnahmen sind in den Jahren 2021 bis 2025 deutlich höhere Investitionen in das Stromnetz als der Durchschnitt der Vorjahre und deutlich über der kalkulatorischen Abschreibung geplant. Die Gesellschaft wird die investitionsbedingten notwendigen Mittelbedarfe überwiegend fremdfinanzieren, wobei aus regulatorischer Sicht eine Eigenkapitalquote von knapp über 40 % angestrebt wird.

Die Winderträge des Windkraftanlagen-Beteiligungsportfolios der SUEnergie KG liegen im Jahr 2020 leicht über Plan und entwickeln sich erfreulich. Das geplante Beteiligungsergebnis und die geplanten Kapitalausschüttungen werden 2021 erreicht werden.

Für 2021 erwartet die SUEnergie trotz höherer wachstumsbedingter Abschreibungen ein leicht besseres Ergebnis wie 2020. Dies ist im Wesentlichen auf eine investitionsgetriebene höhere Pacht zurückzuführen. Auch in den darauffolgenden Jahren dürften die Ergebnisse der SUEnergie KG auf Grund der hohen Investitionen in das Stromnetz deutlich gegenüber dem Niveau von 2020 ansteigen.

### **3.2. Chancen- und Risikobericht**

Die Ertragskraft der SUEnergie KG ist im Wesentlichen vom Pachtentgelt beeinflusst. Dessen Höhe richtet sich nach dem Pachtvertrag mit der NETZ und ist grundsätzlich auf Basis des maßgeblichen Basisjahrs jeweils für die Dauer einer Regulierungsperiode fix vereinbart. Ab dem Jahr 2019 erfolgt eine Modifikation der bisherigen Fixpacht entsprechend der neuen Regelungen der Anreizregulierungsverordnung für die 3. Regulierungsperiode. Neben einer Pacht auf Grundlage der Bilanzstruktur im Basisjahr mit einer Verzinsung von 6,91 Prozent für Neuanlagen und 5,12 % für Altanlagen erfolgt ein Kapitalkostenabgleich, der Veränderungen der Restbuchwerte gegenüber dem Basisjahr sowie nach dem Basisjahr getätigte Investitionen berücksichtigt. Das andauernde Niedrigzinsniveau hat in der 3. Regulierungsperioden zu

einer Absenkung der Eigenkapitalverzinsungssätze geführt. Im Ergebnis überkompensiert werden kann dies durch die hohen Investitionstätigkeiten der SUEnergie KG. Positiv wirkt hierbei die unmittelbare Erstattung der Kapitalkosten der Investitionen, die nach dem Basisjahr getätigt werden.

Im Rahmen der Pachtentgelte werden der SUEnergie KG die Fremdkapitalzinsaufwände auf Grundlage des für die Regulierungsperiode maßgeblichen Basisjahrs erstattet. Im Rahmen des regulativen Marktumfelds werden von der BNetzA Regelungen für die Berücksichtigung von Fremdkapitalzinssätzen bei der Pachtermittlung vorgegeben. Zinskonditionen, die die maximal berücksichtigungsfähigen Zinssätze überschreiten, werden nur bis zum maximal anrechenbaren Zinssatz bei der Pachtentgeltermittlung berücksichtigt. Maßgeblich hierfür sind die vorhandenen Darlehen im Basisjahr.

Die Kostenseite wird vor allem durch die Investitionen in die Netze bestimmt. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Modernisierung, Verstärkung, Erweiterung und kontinuierlichen Erneuerung der Netze mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und Anpassung an den zu erwartenden Leistungsbedarf.

Im Rahmen der Wirtschaftsplanerstellung wird in Abstimmung mit der Geschäftsführung, der Stadt Süßen und der Pächterin NETZ eine Investitionsplanung für die kommenden 5 Jahre erarbeitet. Hierbei kann es durch interne sowie auch exogene Einflüsse bei einem Plan-Ist-Vergleich zu Abweichungen kommen.

Demgegenüber sind die Einnahmen aus den Beteiligungen an Windpool GmbH & Co. KG und der 3SG Windparkbeteiligungsgesellschaft mbH (3SG) abhängig von den Winderträgen und damit den zu erwirtschaftenden Stromerlösen der einzelnen Windparks. Das Portfolio ist breit aufgestellt. Die Windparks befinden sich überwiegend im Norden von Deutschland an verschieden verteilten Standorten mit unterschiedlicher Anlagentechnik. Die technischen Risiken bei der Beteiligung 3SG/ EnBW Onshore Portfolio GmbH (EOP) werden in dem Service- und Managementvertrag zwischen der EnBW Offshore Service GmbH und der EOP geregelt.

Der Schwerpunkt der internen Risiken liegt bei den in Betrieb befindlichen Anlagen. Betriebsstörungen bzw. ungeplante Nichtverfügbarkeiten dieser Anlagen oder anhaltend unterdurchschnittliche Windverhältnisse können die Werthaltigkeit der Anlagen mindern. Ebenso können durch den Zubau anderer Windparks Abschattungseffekte auftreten. Eine Weiterentwicklung der regulatorischen Rahmenbedingungen sowie gesetzliche Neuregelungen können ebenfalls Auswirkungen auf bereits in Betrieb befindliche Anlagen haben.

Die SUEnergie KG kooperiert mit der Energieversorgung Gaildorf OHG (EVG) im Vertrieb von Strom- und Gasprodukten der EVG in Süßen. Für die aktive Unterstützung des Energievertriebs erhält die SUEnergie KG für jeden Vertragsabschluss eine einmalige Vermittlungsprovision. Der aktive Abschluss von Strom- und Gasverträgen bewegt sich seit Beginn der Vertriebsunterstützung im deutlich unteren 3-stelligen Bereich. Das Vertriebsrisiko im Sinne von Beschaffungs- und Absatzrisiken sowie das Kostenrisiko trägt die EVG. Die SUEnergie KG ist lediglich als Mittler für den Vertrieb der Strom- und Gasprodukte der EVG über die Verteilung von Werbematerialien und geringe Beratungsleistungen tätig. Durch den Vertrieb von Strom und Gas mittels des Kooperationsmodells sind Erträge auf niedrigem Niveau zu erwarten.

Die aktuelle Corona-Pandemie hat aktuell keine Auswirkungen auf das Geschäft der SUEnergie KG. Durch den Lockdown bedingte mögliche Produktionskürzungen, Werkschließungen oder Insolvenzen von Gewerbe- und Industriekunden sowie einem möglichen Rückgang von privaten und gewerblichen Bautätigkeiten in Süßen, können negative Auswirkungen auf die Investitionsmöglichkeiten der Gesellschaft haben und damit einer Reduzierung der erwarteten Ergebnisse führen.

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Süßen, den 30. März 2021

Die Geschäftsführung

Silke Schömbucher

Matthias Dembek

## **Tätigkeitsabschluss gemäß § 6b Abs. 3 EnWG**

### **SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen für das Geschäftsjahr 2020**

Allgemeines.....	2
Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsverteilung.....	3-7

## **Buchhalterisches Unbundling**

Nach dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) vom 7. Juli 2005 sind vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen zum buchhalterischen Unbundling verpflichtet. Hierunter ist die interne Aufstellung jeweils einer Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die in § 6b Abs. 3 EnWG aufgeführten Tätigkeitsbereiche zu verstehen. Die im Anhang der SUEnergie KG genannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden finden auf den Tätigkeitsabschluss Anwendung. Unter Beachtung der Vorschriften des § 268 HGB sind außerdem jeweils ein Anlagenspiegel zu erstellen, Angaben zu den Restlaufzeiten der Forderungen und Verbindlichkeiten zu machen und die finanziellen Haftungsverhältnisse aufzugliedern.

Für die SUEnergie KG ergeben sich folgende Tätigkeitsbereiche:

- Elektrizitätsverteilung
- Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors

Dem Tätigkeitsbereich „Elektrizitätsverteilung“ ist das Stromverteilnetz zugeordnet.

Der Bereich „andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors“ beinhaltet die sonstigen Beteiligungen sowie Vertriebsaktivitäten.

Vermögen und Schulden sowie Erträge und Aufwendungen werden innerhalb der Finanzbuchhaltung auf Basis von Konten in der Regel direkt den Tätigkeitsbereichen zugeordnet. In Fällen, in denen dies nicht möglich ist oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre, sind Schlüsselungen und Kostenumlagen vorgenommen worden. Bisher wurde die Zuordnungsdifferenz aus der sachgerechten Schlüsselung der betreffenden Bilanzposten als Korrekturposten in den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber dem anderen Tätigkeitsbereich ausgewiesen. Ab Geschäftsjahr 2015 erfolgt die Zuordnung dieser Differenz im Eigenkapital des jeweiligen Tätigkeitsbereichs. Damit wird ein besseres Abbild über die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeitsbereiche gewährleistet. Ab dem Geschäftsjahr 2018 werden die Guthaben bei Kreditinstituten nach den Umsatzerlösen des Geschäftsjahres geschlüsselt.

**Tätigkeitsabschluss gemäß § 6b Abs. 3 EnWG**

***Elektrizitätsverteilung***

**SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen  
zum 31.12.2020**

**Tätigkeitsbilanz der SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen zum 31.12.2020**  
**Elektrizitätsverteilung**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen	3.571.091,69	3.486.810,31
	<u>3.571.091,69</u>	<u>3.486.810,31</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.637,06	101.282,16
II. Guthaben bei Kreditinstituten	70.693,25	23.331,20
	<u>104.330,31</u>	<u>124.613,36</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	1.761,78	1.483,01
	<u>3.677.183,78</u>	<u>3.612.906,68</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Kapitalanteile	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen	1.332.551,41	1.332.551,41
III. Jahresüberschuss	55.705,32	71.170,50
IV. Korrekturposten Spartenabrechnung	-74.081,42	-149.217,70
	<u>1.414.175,31</u>	<u>1.354.504,21</u>
<b>B. Baukostenzuschüsse</b>		
	617.707,00	584.159,00
<b>C. Rückstellungen</b>		
	1.644,47	5.586,47
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	1.643.657,00	1.668.657,00
	<u>3.677.183,78</u>	<u>3.612.906,68</u>



**Tätigkeits-Gewinn und Verlustrechnung**  
**der SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**  
**Elektrizitätsverteilung**

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	378.326,97	387.608,35
2. Sonstige betriebliche Erträge	845,67	0,00
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-242.259,25	-230.087,79
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.018,39	-32.018,33
5. Finanzergebnis	-47.150,15	-47.617,30
6. Steuern vom Ertrag	-1.335,89	-6.112,26
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>56.408,96</b>	<b>71.772,67</b>
8. Sonstige Steuern	-703,64	-602,17
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b>55.705,32</b>	<b>71.170,50</b>

Tätigkeitsanlagenspiegel der SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen 2020  
Elektrizitätsverteilung (Werte in €)

	Anschaffungskosten - Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2020	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. Anlagevermögen</b>											
<b>I. Sachanlagen</b>											
1. Technische Anlagen und Maschinen											
a) Verteilungsanlagen	5.047.287,51	294.455,59	0,00	45.337,53	5.387.080,63	1.618.874,51	241.900,12	0,00	1.860.774,63	3.526.306,00	3.428.413,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.229,13	0,00	0,00	17.229,13	0,00	359,13	0,00	359,13	16.870,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.397,31	14.855,91	0,00	-45.337,53	27.915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27.915,69	58.397,31
	<u>5.105.684,82</u>	<u>326.540,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.432.225,45</u>	<u>1.618.874,51</u>	<u>242.259,25</u>	<u>0,00</u>	<u>1.861.133,76</u>	<u>3.571.091,69</u>	<u>3.486.810,31</u>
	<b>5.105.684,82</b>	<b>326.540,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432.225,45</b>	<b>1.618.874,51</b>	<b>242.259,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.133,76</b>	<b>3.571.091,69</b>	<b>3.486.810,31</b>

Restlaufzeiten der Forderungen und Verbindlichkeiten der SUEnergie GmbH & Co. KG,  
Süßen zum 31. Dezember 2020

*Elektrizitätsverteilung*

<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	15.450,32
Sonstige Vermögensgegenstände	33.637,06	85.831,84
	<u>33.637,06</u>	<u>101.282,16</u>

Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.643.657,00	1.668.657,00
	<u>1.643.657,00</u>	<u>1.668.657,00</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter haben in Höhe von 25.000,00 € eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, in Höhe von 1.618.657,00 € über einem Jahr sowie in Höhe von 1.518.657,00 € von über 5 Jahren.

Süßen, den 30. März 2021

Die Geschäftsführung

Silke Schömbucher

Matthias Dembek

---

# Wirtschaftsplan

2022

für den Eigenbetrieb  
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

---

## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltssatzung wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	747.030
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	747.030
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>0</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>0</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	746.730
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	744.830
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>1.900</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.200
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.900</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>0</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>0</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>0</b>

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten

(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

50.000 EUR

Süßen, 14. Dezember 2021

Marc Kersting, Bürgermeister



# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen**

## **1. Allgemeines**

Die Musikschule der Stadt Süßen ist eine Bildungsstätte für Musik, die die musikalischen Fähigkeiten insbesondere von Kindern und Jugendlichen erschließt und fördert. Die Musikschule in Süßen entstand im Jahre 1976 durch eine Initiative der Kolpingfamilie. Nachdem sie zunächst als eingetragener Verein geführt wurde, ist sie seit Oktober 1994 eine öffentliche Einrichtung der Stadt Süßen.

Die Musikschule wird außerhalb des städtischen Haushalts als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) geführt. Die Betriebssatzung wurde am 26.09.1994 erlassen und zuletzt am 11.03.2019 vom Gemeinderat geändert. Das Stammkapital des Eigenbetriebs beläuft sich auf 26.000 €; eine Werkleitung für den Eigenbetrieb ist nicht bestellt. Das Wirtschaftsjahr der Musikschule ist seit 2017 deckungsgleich mit dem Kalenderjahr, dies wurde im Zusammenhang mit der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) vom Gemeinderat am 20.06.2016 so festgelegt. Zuvor entsprach das Schuljahr (01.10. bis 30.09.) dem Wirtschaftsjahr. Der Eigenbetrieb wird nach den Vorgaben des neuen Haushaltsrechts geführt.

## **2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019**

Im Wirtschaftsplan 2019 ist ein Verlustausgleich durch den Kernhaushalt in Höhe von 304.400 € ausgewiesen, der voraussichtlich nicht ausreichen wird, um die Aufwendungen zu decken. Nach aktuellen Hochrechnungen wird voraussichtlich ein um ca. 35.000 € höherer Verlustausgleich in Höhe von 340.000 € benötigt, um den Wirtschaftsplan 2019 auszugleichen. Einen wesentlichen Anteil trägt hierzu die Erneuerung der Heizungsanlage im Gebäude Bachstraße 44 bei, die mit einem Anteil von ca. 11.700 € der Musikschule belastet wird. Außerdem fallen die Unterrichtsgebühren um rund 20.000 € niedriger aus als geplant und die Personalaufwendungen liegen um ca. 15.000 € über dem Planansatz. Die Erträge aus Gebühren einschließlich der Instrumentenmiete decken derzeit ca. 43% der laufenden Aufwendungen der Musikschule. Die voraussichtlichen Landeszuschüsse belaufen sich 2019 auf 55.000 € und finanzieren damit rund 7,2% der Gesamtaufwendungen.

## **3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020**

Im Wirtschaftsplan 2020 ist ein Verlustausgleich durch den Kernhaushalt in Höhe von 324.150 € eingeplant, der ebenfalls voraussichtlich nicht ausreichen wird, um die gesamten Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020 zu decken. Aktuelle Hochrechnungen ergeben einen um ca. 35.000 € höheren Verlustausgleich in Höhe von rund 360.000 €. Aufgrund der Corona-Pandemie, die leider trotz sehr schnellem Aufbau eines Online-Unterrichtsangebots, zu einigen Unterrichtsausfällen geführt hat, sind zwar rund 25.000 € weniger Honorar-Aufwendungen entstanden, aber dem stehen rund 60.000 € weniger Erträge bei den Unterrichtsgebühren gegenüber. Die restlichen Aufwendungen sind größtenteils auch tatsächlich wie geplant angefallen.

## **4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021**

Bei der Wirtschaftsplanerstellung 2021 wurde entsprechend dem Jahr 2020 wieder ein etwas höherer Verlustausgleich von 322.730 € eingeplant. Da auch im Jahr 2021 einige Wochen lang kein Präsenzbetrieb in der Musikschule stattfinden konnte und Online-Unterricht leider nicht bei allen Angeboten des Musiklernens ermöglicht werden kann,



werden die Unterrichtsgebühren voraussichtlich wieder geringer ausfallen als geplant. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Verlustausgleich durch den Kernhaushalt auch im Jahr 2022 etwas höher ausfallen wird als veranschlagt.

## 5. Ergebnishaushalt 2022

Auch der Wirtschaftsplan 2022 ist weiterhin aufgrund der aktuellen Corona-Pandemiesituation noch mit einigen Unsicherheiten behaftet. Die Planung erfolgte mit der Annahme, dass die Pandemie auch 2022 noch zu Einschränkungen im Musikschulbetrieb führen könnte.

Der Wirtschaftsplan 2022 weist im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen von insgesamt 747.030 € aus. Die Gebühreneinnahmen sind trotz der letztjährigen Erhöhung aufgrund der Pandemiesituation mit 290.000 € sehr vorsichtig kalkuliert. Diese Einnahmen decken lediglich 38,8% der laufenden Gesamtaufwendungen der Musikschule. Die Personalaufwendungen werden aufgrund von Deputatsreduzierungen und eines Renteneintritts auf 607.520 € sinken. Das entspricht ca. 5.500 € weniger als im Vorjahr. Dennoch stellen die Personalaufwendungen mit 81,3% weiterhin den größten Posten auf der Aufwandsseite dar.

Der Verlustausgleich durch den Kernhaushalt wird für das Wirtschaftsjahr 2022 mit 342.430 € (Vorjahr: 322.730 €) geplant. Davon entfallen 291.780 € auf den Betriebskostenzuschuss (Vorjahr: 285.080 €). Zusätzlich dazu werden durch den städtischen Haushalt die anteiligen Mietaufwendungen für das Gebäude Bachstraße 44 übernommen, welche sich im Jahr 2022 wie im Vorjahr auf 30.650 € belaufen werden. Die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 20.000 € (Vorjahr: 7.000 €) wird ebenfalls durch den städtischen Haushalt gedeckt. Bei der Gebäudeunterhaltung schlägt die geplante neue Brandmeldeanlage mit 15.000 € zu Buche.

Der Fördersatz für die Musikschulen in Baden-Württemberg wurde ab 2020 von 10,0% auf 12,5% angehoben. Für das Jahr 2022 sind deshalb 64.000 € Landeszuschüsse eingeplant.

Die Stadt Süßen und die Gemeinde Salach kooperieren auf Grundlage der zuletzt im Jahr 2012 aktualisierten Fassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die gemeinsame Erfüllung der Aufgabe einer öffentlichen Musikschule. Nach dieser Vereinbarung beteiligte sich die Gemeinde Salach bisher mit einem Zuschuss pro Schüler. Die Beteiligung pro Schüler beträgt derzeit 162 € pro Jahr und Schüler. Im vergangenen Jahr 2021 ergab dies einen Zuschuss von insgesamt 9.000 € durch die Gemeinde Salach. Aktuell werden Verhandlungen zwischen der Stadt Süßen und der Gemeinde Salach dahingehend geführt, den Zuschuss durch die Gemeinde Salach zu erhöhen, um im Gegenzug den Salacher Schülern der Musikschule die ermäßigte Unterrichtsgebühr zu ermöglichen, die bisher den Süßener Schülern vorbehalten ist. Die Salacher Verwaltung wird nun dem Salacher Gemeinderat vorschlagen den Zuschuss dahingehend zu erhöhen, dass die Personalaufwendungen, die für die Salacher Belegungen entstehen, abgedeckt werden können. Daraus ergäbe sich eine Erhöhung des Zuschusses von 9.000 € um 30.000 € auf voraussichtlich 39.000 €. Im vorliegenden Wirtschaftsplanentwurf ist eine stufenweise Erhöhung von 15.000 € im Jahr 2022 und 15.000 € im Jahr 2023 eingeplant. Demgegenüber wurde der Planansatz bei den Unterrichtsgebühren aufgrund der Ermäßigung für Salacher Schüler um 20.000 € reduziert.

Die Gemeinde Gingen, mit der keine vertragliche Regelung mehr besteht, zahlt wie in den Vorjahren keine Zuschüsse an die Süßener Musikschule, sondern fördert die Gingenener Eltern direkt. Die Schüler aus Gingen haben – wie auch Schüler anderer Nachbargemeinden – deshalb einen Zuschlag auf die Musikschulgebühren nach unserer Satzung zu entrichten.

Im Schuljahr 2021/2022 sind bei der Musikschule insgesamt 624 Schülerbelegungen (Stand: 03.11.2021) zu verzeichnen (Vorjahr: 541 Belegungen).

Süßen	414 Belegungen	(352)	66,3 %
Gingen	39 Belegungen	( 47)	6,3 %
Salach	125 Belegungen	( 92)	20,0 %
Donzdorf	10 Belegungen	( 12)	1,6 %
Eislingen	7 Belegungen	( 8)	1,1 %
Sonstige Gemeinden	29 Belegungen	( 30)	4,7 %
<hr/>			
zusammen	624 Belegungen	(541)	100,0 %

Die Kassen- und Rechnungsführung nach dem neuen Haushaltsrecht erfolgt durch die Stadtkämmerei, die Abrechnung der Personalkosten über das Personalamt. Der zu erstattende Kostenanteil, der dem städtischen Haushalt zufließt, beläuft sich 2022 voraussichtlich auf 45.400 € (Vorjahr 39.400 €).

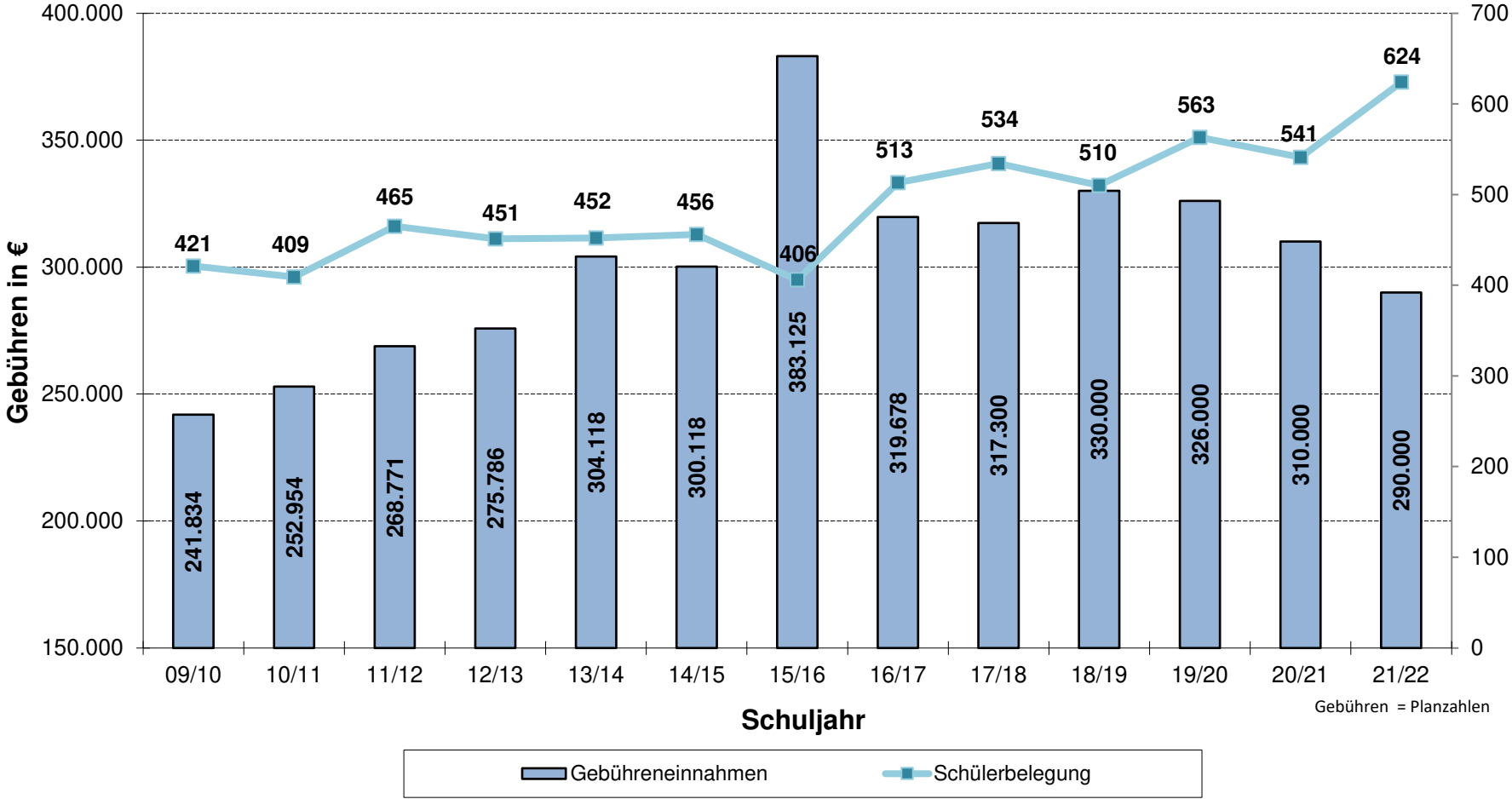
## 6. Finanzhaushalt 2022

Für 2022 sind im Investitionsprogramm 13.200 € eingeplant. Der Betrag ist für die Beschaffung eines weiteren E-Pianos und einer neuen Verwaltungssoftware vorgesehen. Ein geringer Anteil der Anschaffungskosten von 1.900 € wird durch Abschreibungen bzw. dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ausgeglichen, für die restlichen 11.300 € ist ein Investitionskostenzuschuss des städtischen Kernhaushalts erforderlich.

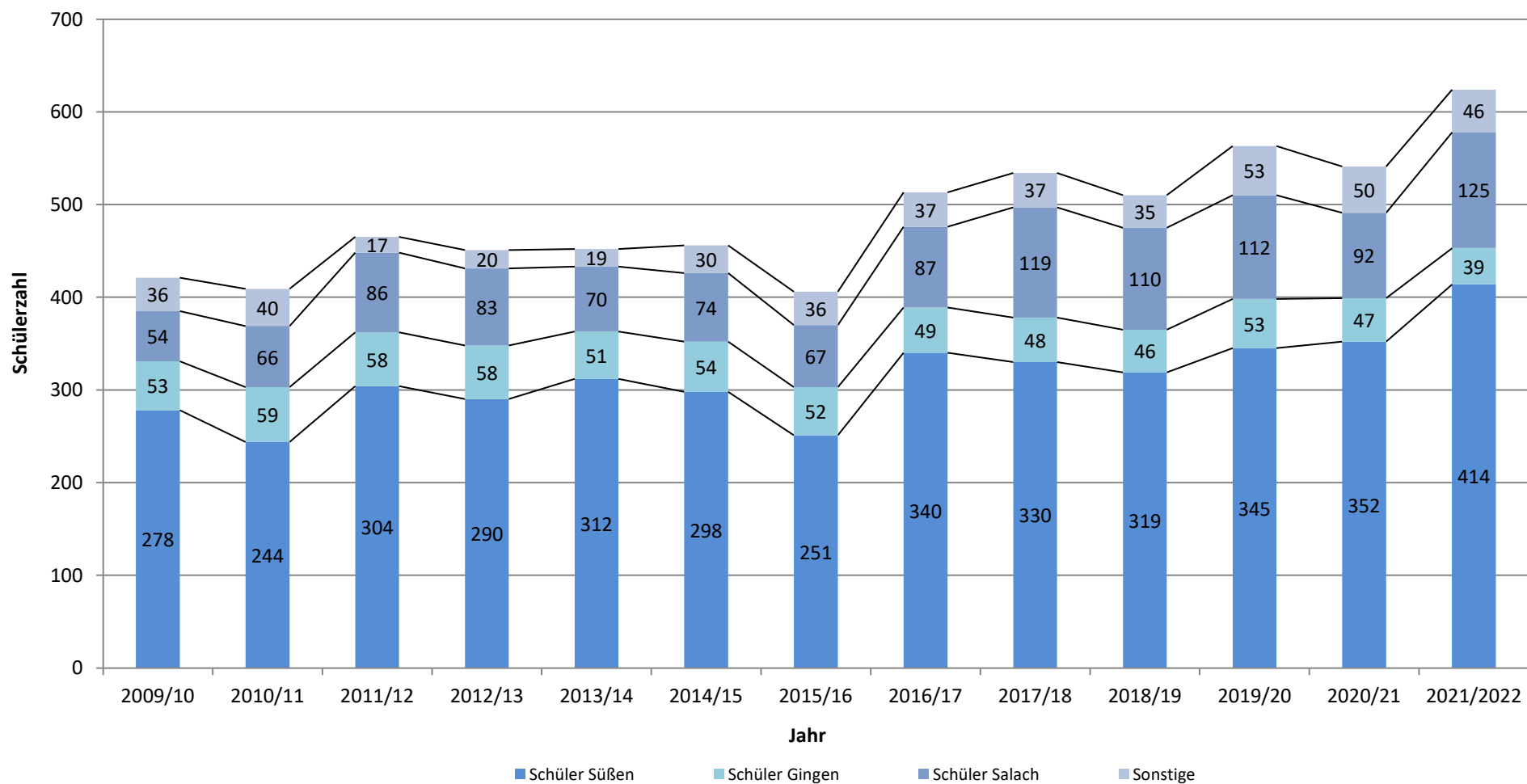
Wie in den Vorjahren ist auch 2022 keine Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb eingeplant; der Eigenbetrieb ist schuldenfrei.

# Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

## Gebühreneinnahmen / Schülerbelegung



## Kolping-Musikschule der Stadt Süßen Entwicklung der Schülerzahlen



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	410.689,19	407.030	442.730	431.030	439.130	444.930
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312,72	300	300	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	4.217,76	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.534,13	310.500	290.500	290.500	290.500	290.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>689.753,80</b>	<b>730.830</b>	<b>747.030</b>	<b>735.530</b>	<b>744.130</b>	<b>749.930</b>
12	- Personalaufwendungen	615.596,52	613.020	607.520	612.720	617.020	623.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.254,78	63.760	77.560	61.760	64.960	64.960
15	- Abschreibungen	2.496,23	2.200	2.200	1.900	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen	1.468,58	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.387,20	50.250	58.250	57.650	58.950	58.550
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>690.203,31</b>	<b>730.830</b>	<b>747.030</b>	<b>735.530</b>	<b>744.130</b>	<b>749.930</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 449,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>- 449,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
- 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.861,02	407.030	442.730	431.030	439.130	444.930
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.217,76	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	274.198,03	310.500	290.500	290.500	290.500	290.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.276,81</b>	<b>730.530</b>	<b>746.730</b>	<b>735.530</b>	<b>744.130</b>	<b>749.930</b>
10	- Personalauszahlungen	617.502,97	613.020	607.520	612.720	617.020	623.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.161,96	63.760	77.560	61.760	64.960	64.960
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.468,58	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.601,88	50.250	58.250	57.650	58.950	58.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.735,39</b>	<b>728.630</b>	<b>744.830</b>	<b>733.630</b>	<b>742.430</b>	<b>748.230</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.541,42</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.100	11.300	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,00	5.000	13.200	1.900	1.700	1.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>5.000</b>	<b>13.200</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.741,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.741,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)																		
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
Musikschule Teilhaushalt 1 Musikschule		747.030	0	607.520	77.560	1.500	60.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>747.030</b>	<b>0</b>	<b>607.520</b>	<b>77.560</b>	<b>1.500</b>	<b>60.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Musikschule Teilhaushalt 1 Musikschule	1.900	11.300	13.200	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.900</b>	<b>11.300</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)





# Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

---

## Teilhaushalt 1 Musikschule

---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	410.689,19	407.030	442.730	431.030	439.130	444.930
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.972,16	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ • 31413000 Zuschuss für laufende Zwecke Programm "SPATZ/SBS"	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	331.894,67	331.730	24.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	342.430	315.730	323.830	329.630
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.012,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.210,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312,72	300	300	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	312,72	300	300	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	4.217,76	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.217,76	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.534,13	310.500	290.500	290.500	290.500	290.500
	+ • 33214000 Unterrichtsgebühren	274.473,13	310.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 33216000 Entgelte/Einnahmen aus Veranstaltungen	61,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>689.753,80</b>	<b>730.830</b>	<b>747.030</b>	<b>735.530</b>	<b>744.130</b>	<b>749.930</b>
12	- Personalaufwendungen	615.591,77	613.020	607.520	612.720	617.020	623.220
	- • 40120000 Vergütung für tariflich Beschäftigte	450.632,90	441.600	433.000	437.000	440.000	445.000
	- • 40122000 Dienstaufwendungen (für Sonderprogramm SBS)	3.006,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	3.655,98	0	0	0	0	0
	- • 40195000 Personalaufwand für Honorarkräfte	26.319,25	38.000	42.200	42.200	42.200	42.200
	- • 40220000 Umlagen an Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	38.358,47	37.800	37.000	37.300	37.700	38.000
	- • 40290000 Umlagen an Zusatzversorgungskassen für sonstige Beschäftigte	310,40	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.964,58	90.600	90.300	91.200	92.100	93.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.327,63	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	20	20	20	20	20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.254,78	63.760	77.560	61.760	64.960	64.960
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.644,81	7.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.423,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.025,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	30.639,72	30.650	30.650	30.650	33.850	33.850
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.738,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	2.138,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	25,80	230	230	230	230	230
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	668,38	700	700	700	700	700
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.834,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.332,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,23	600	600	600	600	600
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.266,76	2.200	3.000	2.200	2.200	2.200
	- • 42690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Honorarkräfte	0,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.806,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	698,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	2.496,23	2.200	2.200	1.900	1.700	1.700
	- • 47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.496,23	2.200	2.200	1.900	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen	1.468,58	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.468,58	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.387,20	50.250	58.250	57.650	58.950	58.550
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	763,79	650	650	650	650	650
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.863,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	552,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	5.114,57	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44522000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.400	45.400	44.800	46.100	45.700
	- • 44523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Bauhof)	900,50	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>690.198,56</b>	<b>730.830</b>	<b>747.030</b>	<b>735.530</b>	<b>744.130</b>	<b>749.930</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 444,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 444,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	692.276,81	730.530	746.730	735.530	744.130	749.930
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.730,64	728.630	744.830	733.630	742.430	748.230
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>3.546,17</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.100	11.300	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,00	5.000	13.200	1.900	1.700	1.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>800,00</b>	<b>5.000</b>	<b>13.200</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>2.746,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 26.30.0000-Musikschule - Teilhaushalt: Musikschule - Teilhaushalt 1 Musikschule</b> <b>Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichem Vermögen (u.a. Musikinstrumente) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.100	11.300	0	0	0	0	-11.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	3.100	11.300	0	0	0	0	-11.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	800,00	5.000	13.200	0	1.900	1.700	1.700	-18.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	800,00	5.000	13.200	0	1.900	1.700	1.700	-18.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 800,00	- 1.900	-1.900	0	-1.900	-1.700	-1.700	7.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	800,00	5.000	13.200	0	1.900	1.700	1.700	-18.500

**26300000 Musikschule 001 Erwerb von beweglichem Vermögen (u.a. Musikinstrumente) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro**

Notiz | 2022: Beschaffung eines weiteren E-Pianos und einer neuen Verwaltungssoftware, ab 2023: Investitionen in Höhe der Abschreibungen

# Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

---

## Finanzplan

---



## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.630	442.730	431.030	439.130	444.930
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.500	290.500	290.500	290.500	290.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>735.430</b>	<b>747.030</b>	<b>735.530</b>	<b>744.130</b>	<b>749.930</b>
12	Personalaufwendungen	613.020	607.520	612.720	617.020	623.220
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.760	77.560	61.760	64.960	64.960
15	Abschreibungen	2.200	2.200	1.900	1.700	1.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.850	58.250	57.650	58.950	58.550
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>735.430</b>	<b>747.030</b>	<b>735.530</b>	<b>744.130</b>	<b>749.930</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.630	442.730	431.030	439.130	444.930
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	310.500	290.500	290.500	290.500	290.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735.130</b>	<b>746.730</b>	<b>735.530</b>	<b>744.130</b>	<b>749.930</b>
10	Personalauszahlungen	613.020	607.520	612.720	617.020	623.220
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.760	77.560	61.760	64.960	64.960
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.850	58.250	57.650	58.950	58.550
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.230</b>	<b>744.830</b>	<b>733.630</b>	<b>742.430</b>	<b>748.230</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.100	11.300	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.100</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000	13.200	1.900	1.700	1.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.000</b>	<b>13.200</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	0	0	0	0

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.  
 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.  
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



# Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

---

Übersicht über den  
voraussichtlichen  
Stand der Schulden

---

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 Kolping-Musikschule

### Teil A: Beamte

#### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Insgesamt** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA

E11	1,00	1,00	1,00
E10	1,00	1,00	1,00
E09B	4,48	4,48	4,94
E09	0,24	0,24	0,29
E05	1,12	1,12	0,95
E02	0,35	0,35	0,35

**Insgesamt** **8,18** **8,18** **8,53**

### Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### IV. Beschäftigte

#### Stadt Süßen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA						Summe
		E11	E10	E09B	E09	E05	E02	
	Keine Zuordnung	1,00	1,00	4,48	0,24	1,12	0,35	<b>8,18</b>

**Gesamtsumme** **1,00** **1,00** **4,48** **0,24** **1,12** **0,35** **8,18**