



Haushaltsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024
der Stadtwerke Süßen

Wirtschaftsplan 2024 der
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3 – 4
Einwohnerzahlen und wichtigste Gemeindedaten	5
Haushaltssatzung 2024	6 – 7
Zeitliche Abwicklung	8
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NHKR)	9 - 16
Vorbericht	17 - 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 - 94
THH 1 Bürgermeister	95 - 120
THH 2 Hauptamt	121 - 228
THH 3 Kämmerei	229 - 272
THH 4 Bauamt	273 - 378
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	379 - 384
Stellenplan	385 - 390
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	391
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	392
Übersicht über die Rücklagen	393
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Schuldenstandsübersicht	394 - 395
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	396
Erläuterung der Kennzahlen	397 - 398
Finanzplan	399 - 402
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	403
Interne Verrechnungen	404 - 410
Kommunaler Finanzausgleich	411 - 414
Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	415 - 418
Anlagenachweise	419 - 441
Investitionsübersicht	442 - 446

Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

Wirtschaftsplan	S 1 – S 2
Festsetzungsbeschluss	S 3
Vorbericht	S 4 – S 10
Erfolgsplan	S 11
Liquiditätsplan	S 12 - S 13
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S 14
Betriebszweig „Wasserversorgung“	S 15 – S 24
Betriebszweig „Energieversorgung“	S 25 – S 30
Betriebszweig „Hallenbad“	S 31 – S 33
Schuldenstandsübersicht	S 35 – S 37
Stellenübersicht	S 38

Eigenbetrieb Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Wirtschaftsplan	M 1
Festsetzungsbeschluss	M 3
Vorbericht mit Grafiken	M 4 - M 7
Erfolgsplan	M 8
Liquiditätsplan	M 9
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	M 10
Betriebszweig "Musikschule"	M 11 - M 13
Stellenübersicht	M 14

Haushaltssatzung 2 0 2 4

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 30.06.2023	10.263 Einwohner

II. GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES

Gemarkung Süßen 1.278 ha 61 ar 99 qm

III. FINANZAUSGLEICH 2024

	im Ganzen	je Einwohner
a) Steuerkraftmesszahl	10.967.126 €	1.068,61 €
b) Bedarfsmesszahl	19.944.778 €	1.943,37 €
c) Steuerkraftsumme	15.740.072 €	1.533,67 €
Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme		1.812,68 €

IV. VERSCHULDUNG zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Städtischer Haushalt	4.746.307 €	462,47 €
Stadtwerke Süßen (ohne innere Darl.)	3.233.708 €	315,08 €
Eigenbetrieb Musikschule	0 €	0,00 €
Gesamtverschuldung	7.980.015 €	777,55 €

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Süßen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.288.620
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	31.945.450
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-656.830
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-656.830

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.090.720
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.880.250
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.210.470
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.644.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.169.450
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.525.250
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.314.780
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	575.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.425.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-889.780

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 20.658.000 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, den 12. Dezember 2023

Marc Kersting
Bürgermeister

Zeitliche Abwicklung des Haushaltsplanes 2024

09. Oktober 2023	Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes 2024 und der Wirtschaftspläne 2024 für die "Stadtwerke Süßen" und die „Kolping-Musikschule der Stadt Süßen“ einschließlich der Finanzplanung für die Jahre 2024–2027
06. September 2023	Besprechung der Schuletats 2024 und der Schulbudgets mit den Schulleitungen der Süßener Schulen
24. Oktober 2023	Schulbeiratssitzung
25. Oktober 2023	Musikbeiratssitzung
20. November 2023	Beratung des Haushaltsplanes 2024 mit Finanzplan und Investitionsprogramm sowie der Wirtschaftspläne 2024 und Stellungnahme der Fraktionen mit Abstimmung über die Anträge zum Haushaltsplan
11. Dezember 2023	Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan sowie der Wirtschaftspläne 2024 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.

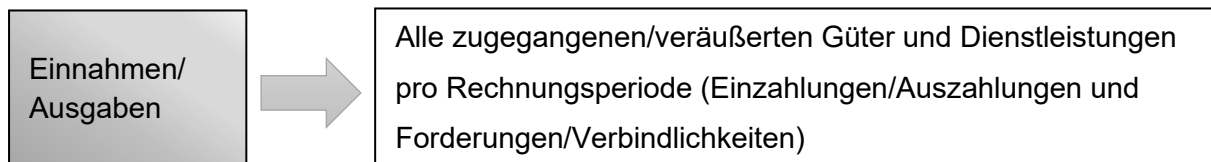
Durch die Einführung des NKHR arbeiten die Kommunen mit einem doppelten Rechnungswesen, welches auch die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (insbesondere Abschreibungen) und der Zahlungsvorgänge berücksichtigt. Dahingegen wurden bei der Kameralistik lediglich die Einnahmen und Ausgaben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

Ziele der Doppik sind vor allem

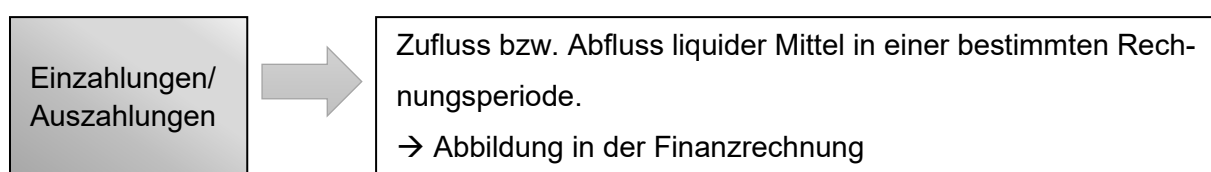
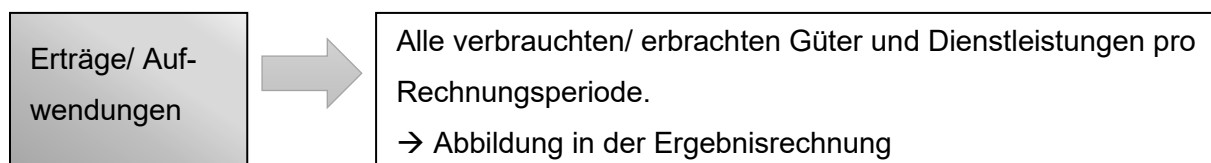
- die Gewährleistung der Generationengerechtigkeit,
- eine erhöhte Transparenz für den Bürger und andere Anspruchsgruppen,
- eine effizientere und effektivere öffentliche Leistungserstellung,
- eine verbesserte Steuerung durch Rat und Verwaltung.

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.

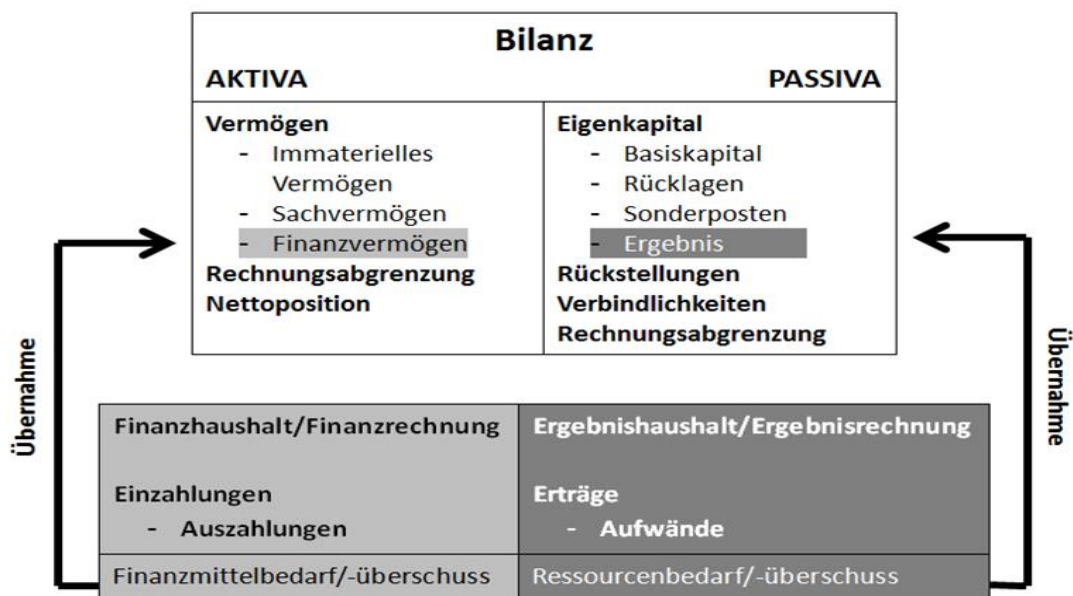
Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und übernimmt im Wesentlichen die Funktionen des kameralen Verwaltungshaushalts.

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

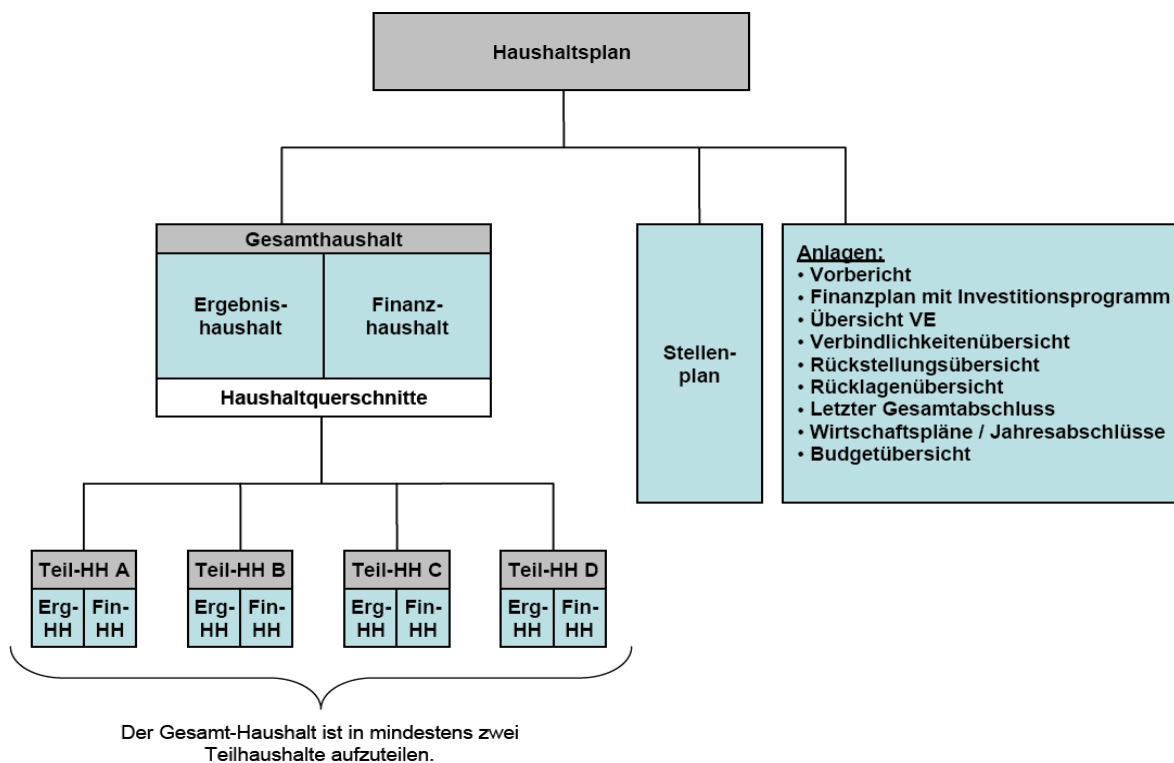
Der Haushaltsplan nach dem NKHR ist produktorientiert aufzustellen. Das Produkt wird als Leistung oder eine Gruppe von Leistungen definiert, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt wird.

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

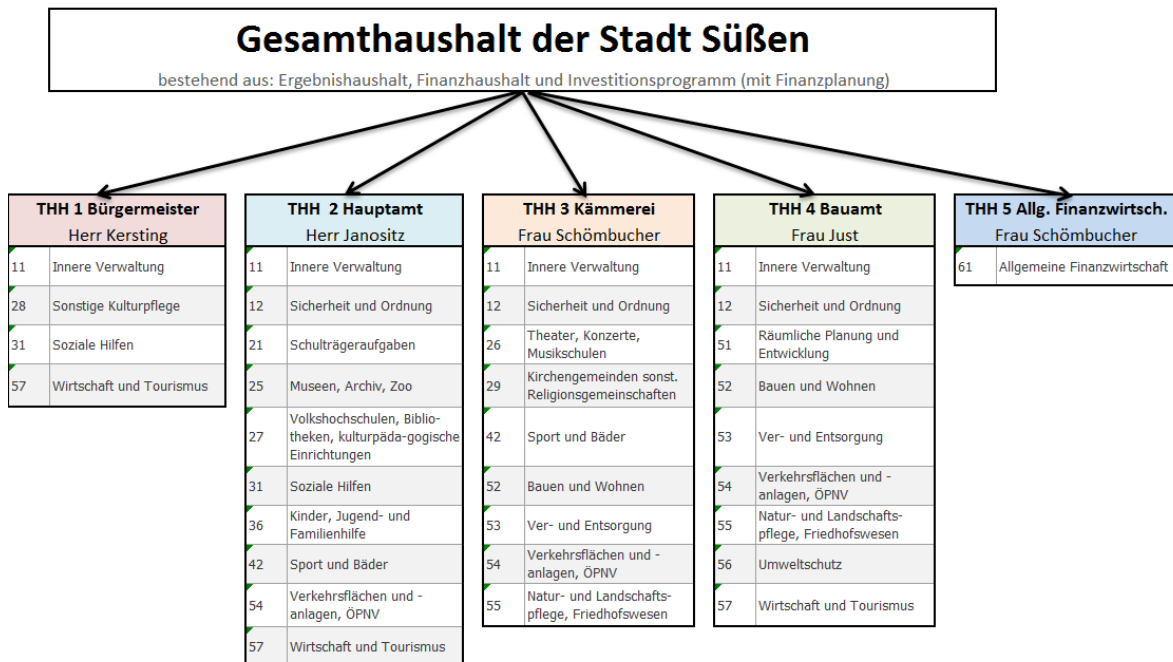
Produktbereich	XX	z.B. 42	Sport und Bäder
Produktgruppe	XX.XX	42.41	Sportstätten
Produkt	XX.XX.XXXX	42.41.0001	Bizethalle

• 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 2024 bis 2026 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 zusammengefasst 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 baulichen Anlagen
 - QB 6 IuK

- **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 kameraleen 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“:

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Gebäudebewirtschaftung (insbesondere Strom, Heizung, Wasser/Abwasser, Abfall, Reinigung) aus den „internen Budgets“ herausgelöst. Die Energiekrise hat mit den stark schwankenden Energiepreisen gezeigt, dass die Energiekosten mittlerweile nurmehr schwer beeinflussbar sind. Dies ist insgesamt auf alle Bewirtschaftungskosten der Gebäude übertragbar, weshalb die Zuständigkeit der Einrichtungsleiter für die Gebäudebewirtschaftung nicht sachgerecht erscheint.

Ebenso werden alle Kosten, die mit digitaler Ausstattung zusammenhängen, ebenfalls ab dem Haushaltsjahr 2024 aus den „internen Budgets“ herausgelöst. Dies betrifft insbesondere die EDV-Beschaffungen, Drucker- und Kopierkosten, Datenverarbeitungskosten, wie Lizenzen, etc. sowie Fernmeldegebühren für Telefon und Internet. Mit der organisatorischen Neuschaffung des Fachbereichs IuK/Digitale Zukunftsdienste werden alle Aufgaben, die die städtische Informations- und Kommunikationstechnik sowie die Digitalisierung der Stadtverwaltung betreffen in der Zuständigkeit des Fachbereichs IuK/Digitale Zukunftsdienste gebündelt. Dies hat zur Folge, dass alle EDV-Belange nicht mehr von den Budgetverantwortlichen der „internen Budgets“ eigenständig verantwortet werden, sondern in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich IuK/Digitale Zukunftsdienste abgewickelt werden. Das Feuerwehrbudget ist aufgrund der Sonderstellung der Feuerwehr hiervon ausgenommen.

Für die „internen Budgets“ war außerdem bisher geregelt, dass Budgetreste zeitlich unbegrenzt übertragen werden. Dies hatte in der Vergangenheit zur Folge, dass extrem hohe Budgetreste angehäuft wurden, deren Finanzierung nicht gesichert ist. Um dies zukünftig zu vermeiden, werden die Budgets zwar wie bisher auf drei Jahre festgelegt, jedoch werden die Budgetreste nur innerhalb dieser drei Jahre übertragen und verfallen nach Ablauf der dreijährigen Budgetzeit. Außerdem werden die aus Vorjahren noch vorhandenen Budgetreste zum 31.12.2023 halbiert und die Hälfte noch bis 31.12.2026 übertragen.

- **Budget 1200 Feuerwehrbudget:** **105.000,00 €**
(bisher: 95.500,00 €)
zzgl. Rest aus Vorjahren (voraussichtlich 31.12.2023 - halbiert): ca. 5.000,00 €
Berechnung: Dreijahresplanung der Feuerwehr und Durchschnittswerte letzte vier Jahre.

- **Budget 2111 Schulbudget Hornwiesen-Grundschule** **16.300,00 €**
(bisher: 25.900,00 €)
zzgl. Rest aus Vorjahren (voraussichtlich 31.12.2023 - halbiert): ca. 2.000,00 €
Berechnung: 80 € pro Schüler und Grundbetrag von 9.000 €;
91 Schüler in 2024 ergibt 7.280 € + 9.000 € = 16.300 €

- **Budget 2110 Schulbudget Schulverbund GMS – Primarstufe** **56.400,00 €**
(bisher: 119.050,00 €)
zzgl. Rest aus Vorjahren (voraussichtlich 31.12.2023 - halbiert): ca. 20.000,00 €
Berechnung: 80 € pro Schüler und Grundbetrag von 30.000 €;
330 Schüler in 2024 ergibt 26.400 € + 30.000 € = 56.400 €

- **Budget 2112 Schulbudget Schulverbund GMS – Sekundarstufe** **73.200,00 €**
(bisher: 149.000,00 €)
zzgl. Rest aus Vorjahren (voraussichtlich 31.12.2023 - halbiert): ca. 2.000,00 €
Berechnung: 20% des Sachkostenbeitrags (1.312 €) = 262,40 € pro Schüler
279 Schüler in 2024 ergibt 73.200 €

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 2020 und 2021 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 das Jahr 2022

Für das Jahr 2022 liegt derzeit noch kein Jahresabschluss vor. Einige Abschlussbuchungen sind noch nicht erfolgt, sodass zunächst lediglich Prognosewerte zugrunde liegen. Somit sind die im vorliegenden Planentwurf getroffenen Aussagen zum Jahr 2022 insgesamt noch vorläufig und können sich im Rahmen der Jahresabschlusserstellung noch ändern.

Im Haushaltsplan 2022 wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von rund -2,3 Mio. € geplant. Erste Hochrechnungen ergeben jedoch, dass auch **das Jahr 2022 entgegen der Planung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von etwa 300.000 € abschließen** wird. Ausschlaggebend für das positive ordentliche Ergebnis sind höhere Erträge aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer von rund 600.000 € und höhere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft von etwa 1,0 Mio. €. Außerdem niedrigere

Personalaufwendungen von ca. 330.000 € sowie niedrigere Verlustausgleichszahlungen an den Eigenbetrieb Stadtwerke.

Hinzu kommt ein **voraussichtliches positives Sonderergebnis von rund 350.000 €** aufgrund außerordentlicher Erträge, die durch den Verkauf der Einfamilienhaus-Bauplätze in den Vorderen Hornwiesen im Jahr 2022 entstanden sind.

Durch die Verbesserungen in der Ergebnisrechnung wird auch in der Finanzrechnung anstatt des geplanten Zahlungsmittelbedarfs der Ergebnisrechnung von ca. 460.000 € ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von ca. 2,5 Mio. €. Somit standen 3,0 Mio. € mehr Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung als geplant. Zwar sind anstatt der geplanten 7,4 Mio. € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse, Beiträge) im Jahr 2022 nur 2,9 Mio. € tatsächlich geflossen, es wurden aber ebenso mit 6,9 Mio. € rund 4,0 Mio. € weniger Auszahlungen für Investitionen getätigt. Somit hat sich der Bestand an Zahlungsmitteln nicht wie geplant um knappe 4,5 Mio. €, sondern lediglich um rund 1,8 Mio. € verringert.

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Für das Jahr 2023 wurde ein geringes positives ordentliches Ergebnis von rund 128.000 € geplant. Aktuell ist jedoch mit Mindererträgen aus der Gewerbesteuer von rund 900.000 € zu rechnen. Diese Verschlechterung der Ertragssituation kann durch kleine Verbesserungen anderer Erträge leider nicht ausgeglichen werden. Zusätzlich dazu werden die Energiekosten mit ca. 780.000 € um etwa 320.000 € höher ausfallen als geplant. Somit ist nach einer groben Hochrechnung davon auszugehen, dass das Jahr 2023 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von ca. -1,2 Mio. € abschließen wird, das zum Teil durch das Sonderergebnis (Grundstücksverkäufe) und zum Teil durch Vorjahresergebnisse auszugleichen sein wird.

3. Allgemeine Finanzentwicklung in 2024

Die zwei gesamtgesellschaftlichen Krisen haben auch die Kommunen in den letzten Jahren unter erheblichen Druck gesetzt: zunächst die Corona-Pandemie und dann der Krieg in der Ukraine, der die lange sicher geglaubte europäische Friedensordnung aus den Fugen gerissen hat. So war und ist mitunter das Handeln der Städte und Gemeinden vom Krisenmanagement geprägt. Zum einen wurden durch die Krisen nicht nur personelle Ressourcen gebunden, sondern auch die Haushalte der Kommunen erheblichem Druck ausgesetzt. Diese beiden Krisen haben den Handlungsbedarf einer in der Politik vielfach beschworenen „Dekade der Transformation“ nochmals deutlich offengelegt: Digitalisierung der Arbeitswelt und Verwaltung, die Sicherstellung einer weitestgehend vom Import unabhängigen und möglichst immissionsfreien Energieversorgung oder die Schaffung von ausreichendem und bezahlbarem Wohnraum sind dabei nur drei Beispiele.

Eine Rückkehr zur – relativen – Stabilität der 2010er-Jahre scheint jedenfalls nicht unmittelbar bevorzustehen. Die Erholung von den Krisen wird wesentlicher mühsamer sein als zwischenzeitlich gehofft. Dies gilt auch für die Kommunen und ihre Finanzen. Zwar scheinen die Ergebnisse des Jahres 2022, wie auch die Ergebnisse der Vorjahre, nicht unmittelbar problematisch, die Situation der Kommunen stellt sich jedoch im Bund wie auch im Land Baden-Württemberg weniger positiv dar, als dies zunächst den Anschein hat. Zum einen sind die positiven Ergebnisse durch die sehr umfangreichen Hilfen von Bund und Land ermöglicht worden, zum anderen ist die Situationen der Kommunen heterogen. Dies gilt, trotz gemeinsamer Trends, auch für den Ausblick auf die Zukunft.

Auch wenn die Ergebnisse des Jahres 2022 zunächst einmal Anlass zum Optimismus geben, haben sich die Rahmenbedingungen für die öffentlichen Haushalte im Ausblick kaum verbessert. Im Gegenteil; Vielerorts scheint es kaum noch möglich, eine tragfähige Haushaltsentwicklung zu prognostizieren, insbesondere auf mittel- bis langfristige Sicht. Dies hängt mit Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, der Ankündigung des Bundes zum Rückzug aus der Finanzierung von (ihm geschaffener) Aufgaben und auch damit zusammenhängend mit dem zunehmenden Auseinanderfallen von Aufgaben und zu deren Erfüllung zur Verfügung stehenden Sach-, Personal- und Finanzmitteln zusammen.

Mai-Steuerschätzung 2023 und Orientierungsdaten 2024

Der Mai-Steuerschätzung 2023 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4% gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4%. Den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zum Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2023 wurden mit den Orientierungsdaten fortgeschrieben und erste Schätzungen für das Jahr 2024 und die folgenden Jahre getroffen. Ergänzend dazu wurden die Orientierungsdaten auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung 2024 erneut fortgeschrieben. Außerdem ändern sich die Schlüsselzahlen beim Anteil der Einkommensteuer und beim Anteil der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2024. Dies führt zu entsprechenden Anpassungen bei den zu erwartenden Erträgen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Die Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung wurden in den vorliegenden Haushaltsplan 2024 eingearbeitet.

4. Gesamtergebnishaushalt 2024

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.

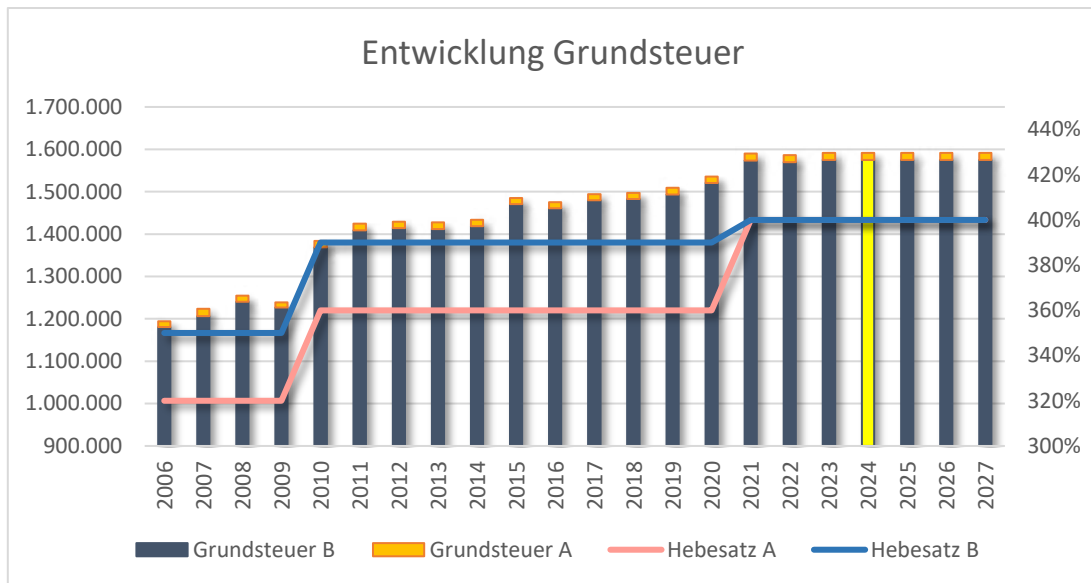
- Grundsteuer

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 1.591.500 €. Davon entfallen 16.500 € auf die Grundsteuer A und 1.575.000 € auf die Grundsteuer B.

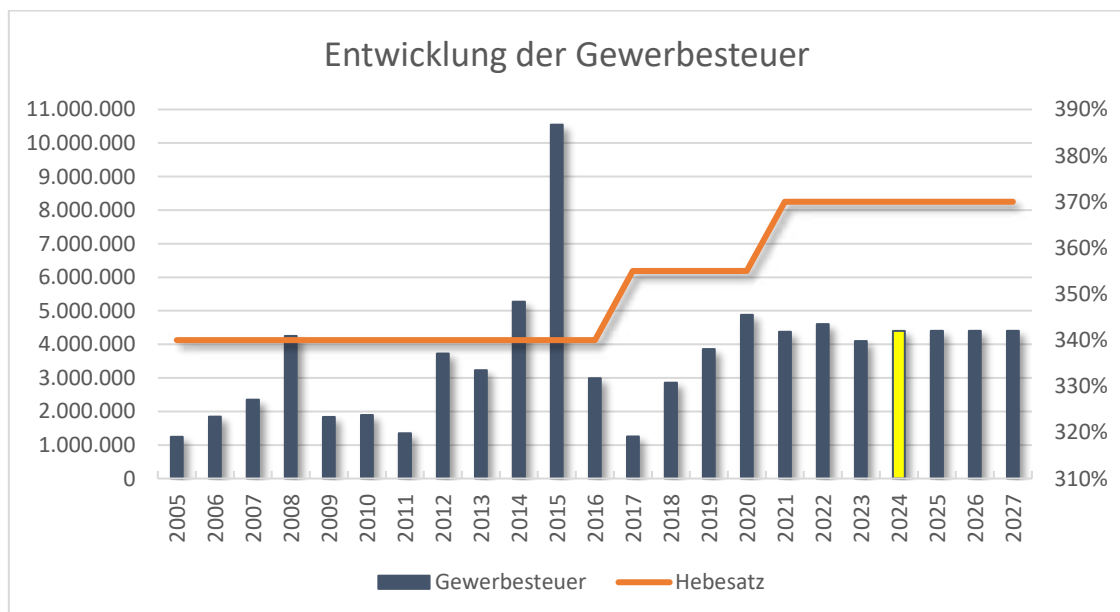


- Gewerbesteuer

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 liegen unter dem Gewerbesteuer-Freibetrag.

Im Jahr 2022 lag das Gewerbesteueraufkommen bei 4,4 Mio. €. In 2023 zeichnet sich derzeit ein Aufkommen von 4,1 Mio. € ab, geplant waren 4,4 Mio. €.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum Haushaltsjahr 2021 von 355 v.H. auf 370 v.H. erhöht. Es wird mit insgesamt **4.400.000 €** 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

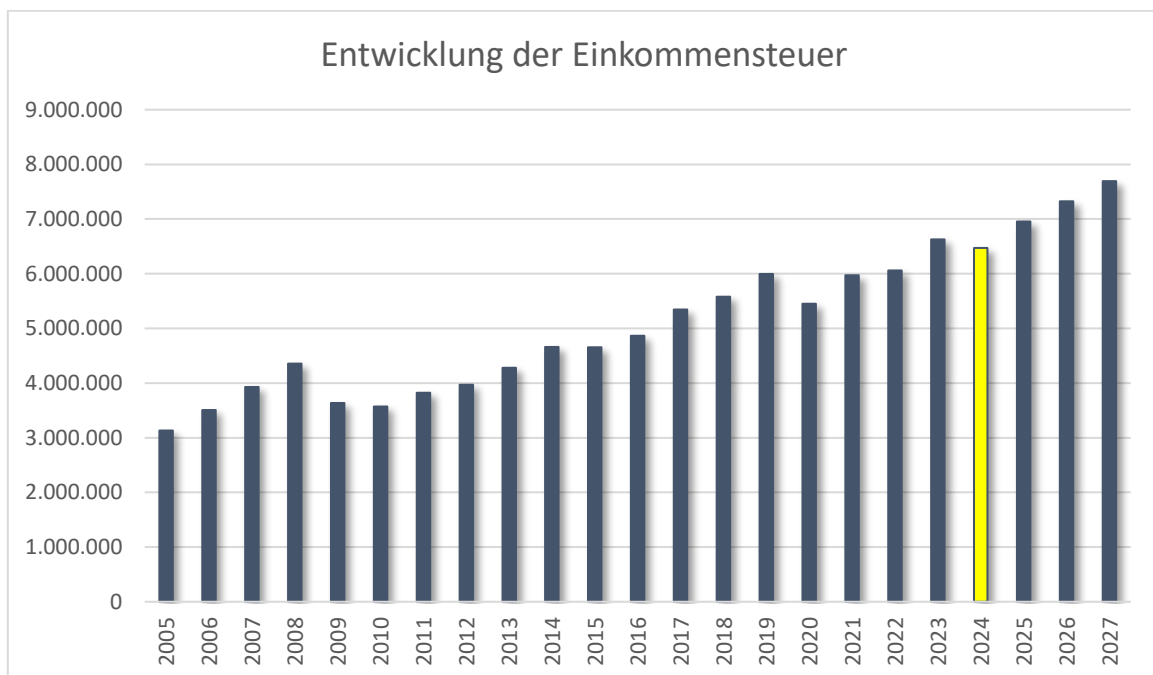
die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer, die für die Gemeinde zusätzlich zu Unsicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen Planbarkeit führt. Ausfälle bei der Gewerbesteuer fallen deshalb stark ins Gewicht.

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

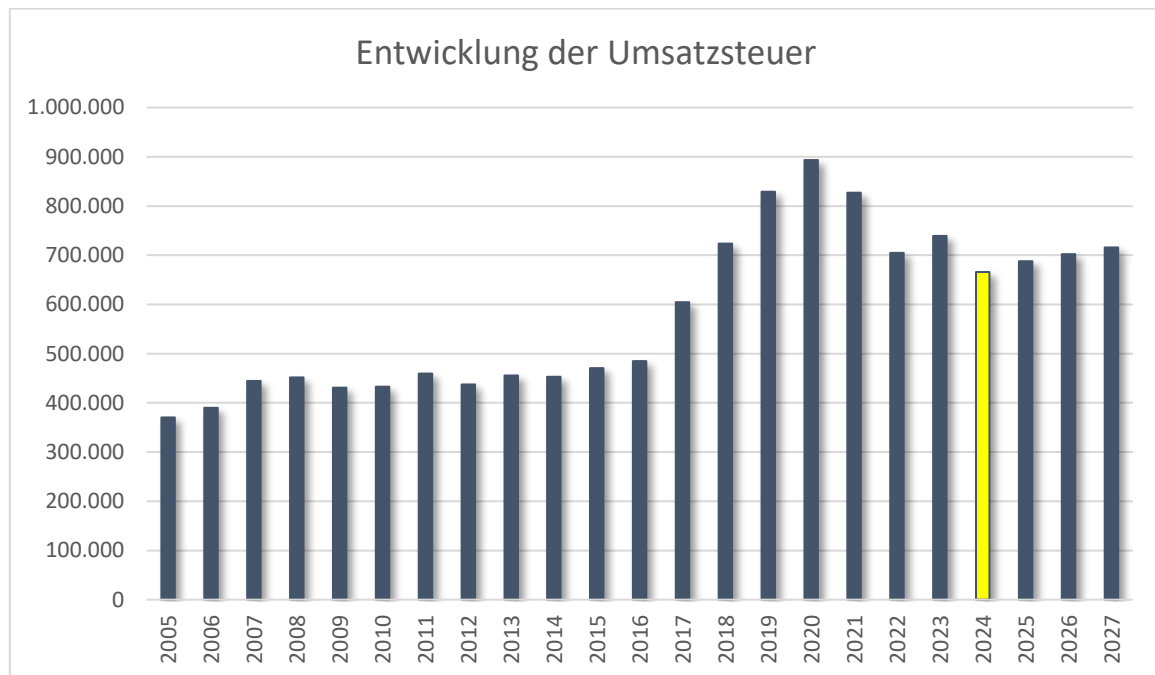
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist – neben der Gewerbesteuer – die ergiebigste und wichtigste Steuerquelle der Stadt, wobei es sich bei der „Steuerquelle“ finanzwirtschaftlich nicht um eine eigene kommunale Steuer, sondern um eine Steuerbeteiligung an einer so genannten Verbundsteuer handelt. 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 Herbst-Steuerschätzung 2023 für das Jahr 2024 auf 7,795 Mrd. € geschätzt. Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil werden sich ab dem Jahr 2024 ändern. Für die Stadt Süßen verringert sich die Schlüsselzahl von 0,0008546 auf 0,0008302. Auf der Basis dieser Schlüsselzahl beträgt der **Anteil der Stadt Süßen an der Einkommensteuer 6.471.400 €**.



- 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 2024 auf 1,185 Mrd. €. Die Verteilung dieses Anteils erfolgt ebenfalls über Schlüsselzahlen, die ab 2024 neu festgelegt wurden. Die Schlüsselzahl für Süßen verringert sich von 0,0006519 auf 0,00056191. Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl beläuft sich der **Umsatzsteueranteil der Stadt Süßen im Jahr 2024 auf 665.900 €** und liegt somit um rund 73.500 € unter dem Planansatz 2023.



- 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 **50.000 €** 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 2024 wird mit einem Steueraufkommen von **50.000 €** gerechnet.

- Familienleistungsausgleich

Die Kommunen in Baden-Württemberg erhalten 2024 einen **Familienleistungsausgleich** in Höhe von 641,5 Mio. €. Der Anteil der Stadt Süßen wird mit der gleichen Schlüsselzahl ermittelt, die auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gilt. Die Einnahmen 2024 betragen hieraus **532.500 €**, dies ergibt gegenüber 2023 ein Plus von 10.200 €.

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

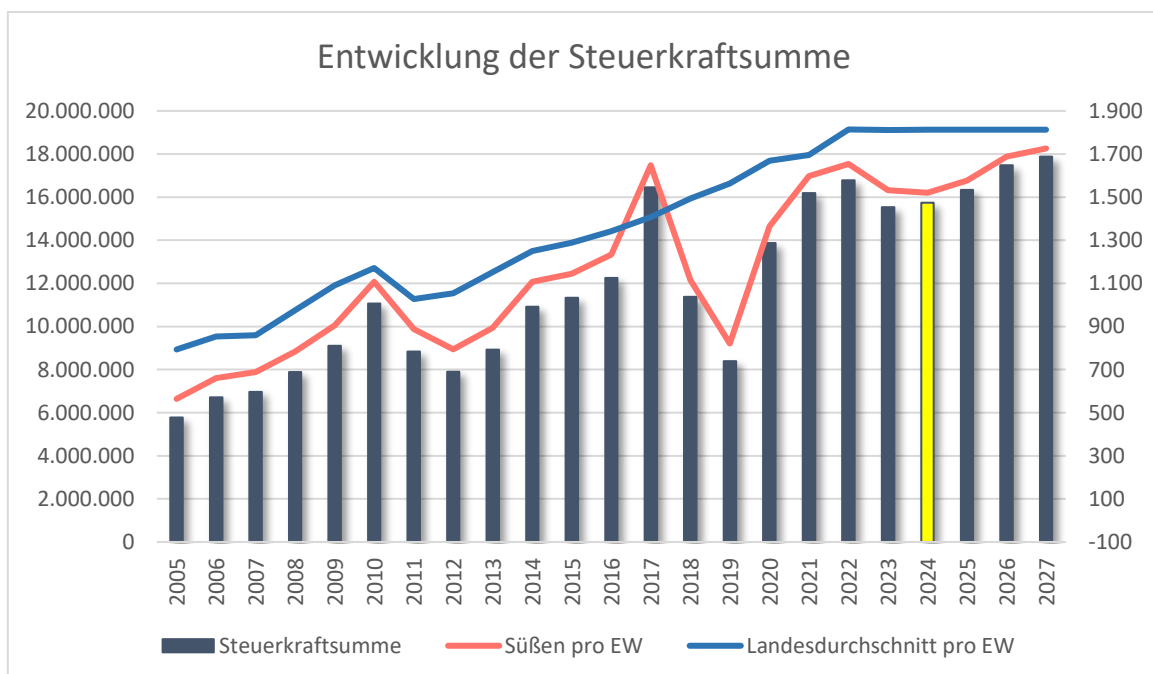
Diese Position umfasst neben den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale) auch alle sonstigen Zuweisungen des Bundes, des Landes und des Kreises sowie alle Zuweisungen mit Bezug zu einer speziellen kommunalen Aufgabenstellung (z.B. Kleinkindförderung, 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 hat. Der Landesdurchschnitt liegt derzeit bei 1.813 €, die Steuerkraftsumme pro Einwohner der Stadt Süssen wird 2024 bei 1.519 € und somit um 294 € unter dem Landesdurchschnitt liegen.



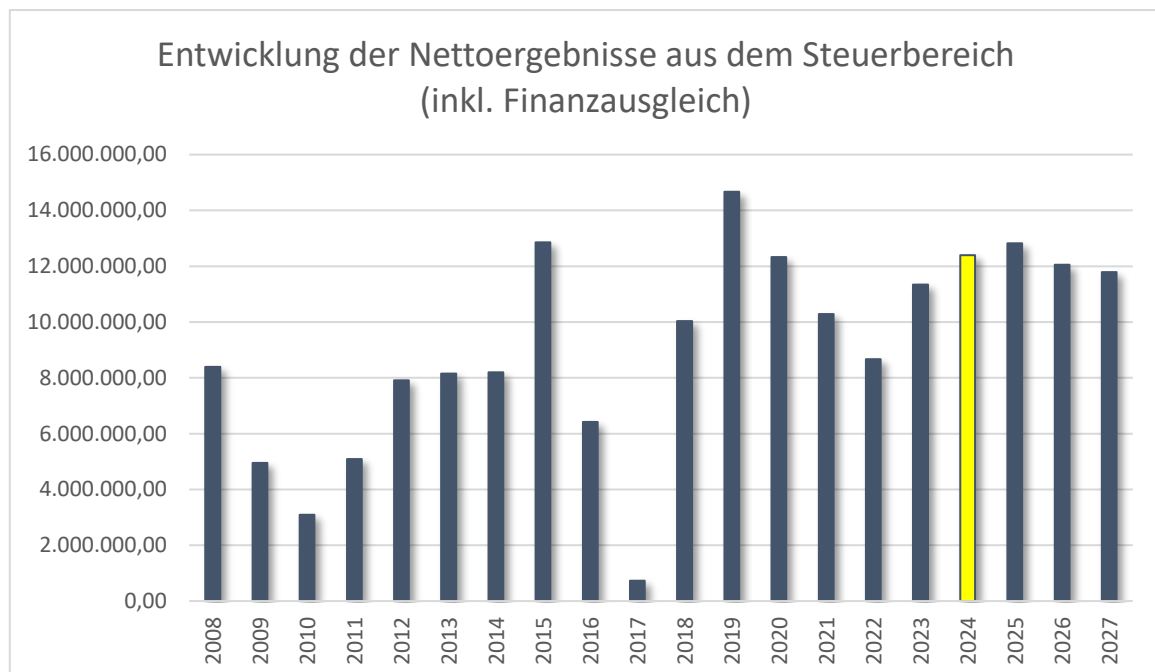
- Schlüsselzuweisungen

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 Süßen der Fall ist. Damit können diese Zuweisungen als „Ersatz“ für fehlende eigene Steuereinnahmen betrachtet werden.

Die **Schlüsselzuweisungen vom Land** belaufen sich 2024 voraussichtlich auf **6.284.400 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 2024 **1.429.900 €**, sodass sich eine Gesamtzuweisung des Landes von **7.714.300 €** 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 2024 belaufen sich diese Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und –beiträgen auf **1.157.900 €**.

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. Lediglich die Verrechnung der Bauhofleistungen zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben werden in dieser Position ausgewiesen. Für das Jahr 2024 wird hier mit Erträgen in Höhe von **10.000 €** gerechnet.

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), aber auch für diverse Verwaltungsleistungen in anderen Bereichen, 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 2024 folgende Ansätze auf:

Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen	EUR
Abwassergebühren	1.265.070
Kindergarten- und Krippengebühren	721.500
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	170.000
Gebühren Kernzeitbetreuung und Mittagessen (Schule und Kitas)	310.500
VHS-Gebühren und Veranstaltungen	102.500
Gebühren Sporthallen	40.000

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	731.600
Kostenersätze Feuerwehr	30.000
Erbbauzinsen	9.000

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 310.500 € 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. Außerdem werden die Zinsen aus Festgeldanlagen ausgewiesen.

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 2024 sind hierfür folgende Ansätze geplant:

Sonstige ordentliche Erträge	EUR
Konzessionsabgabe Strom	270.000 €
Konzessionsabgabe Wasser	100.000 €
Konzessionsabgabe Gas	25.000 €
Bußgelder	18.000 €
Säumniszuschläge, Zinsen u. dgl.	65.000 €

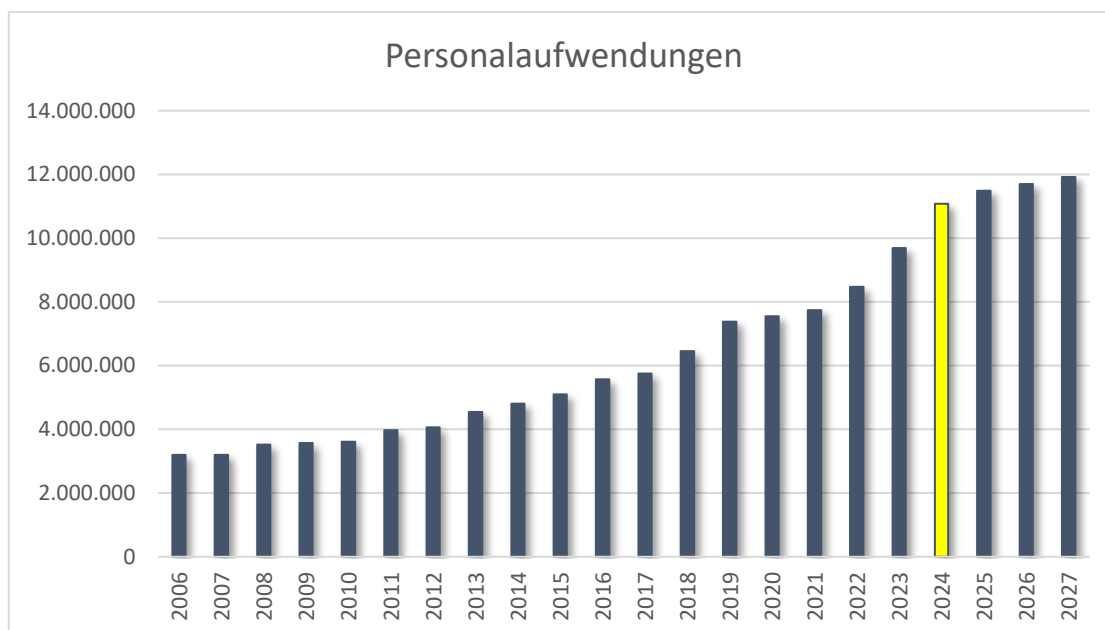
4.3 Aufwendungen

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 2024 steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz um rund 1,4 Mio. €. Dies liegt unter anderem an den im Tarifvertrag festgelegten regelmäßigen Stufensteigerungen über die Erfahrungs-/Dienstaltersstufen und den tariflichen Lohnsteigerungen. Außerdem wurde für den Stellen-Mehrbedarf aus dem Organisationsgutachten für die Kernverwaltung mit Mehraufwendungen von 190.000 € in 2024 geplant.

Insgesamt ergibt sich daraus ein Ansatz bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2024 in Höhe von **11.082.350 €**.



Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position werden folgende Aufwendungen zusammengefasst:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch Straßen)	1.243.400 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.400 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	657.650 €
- Mieten und Pachten / Leasing	223.700 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	878.050 €
- Haltung von Fahrzeugen	105.400 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, wie Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, betriebl. Gesundheitsmanagement	130.250 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Ehrungen, Jubiläen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchs-/Betriebsmittel, EDV-Kosten, Personalkostenerstattungen und sonst. Aufwendungen	1.424.350 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial und Lernmittel	187.800 €

Diese Aufwendungen belaufen sich in 2024 auf insgesamt **4.891.000 €**.

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 2024 mit **Abschreibungen** von **3.365.200 €** gerechnet. Die Auflösung der Ertragszuschüsse von 1.157.900 € gegenübergestellt, ergibt dies eine **Nettobelastung** von **2.207.300 €**.

Im Folgenden sind die größten Abschreibungswerte dargestellt:

	Abschreibungen	Auflösung Zuschüsse, Beiträge	Nettobelastung
EDV+Telefon	79.000 €	0 €	79.000 €
Feuerwehr	69.800 €	16.800 €	53.000 €
Schulen	496.300 €	202.900 €	293.400 €
Schulverbund	420.000 €	177.100 €	242.900 €
Hornwiesen-GS	54.300 €	22.100 €	32.200 €
SBBZ	22.000 €	3.700 €	18.300 €
Abwasserbeseitigung	405.000 €	70.800 €	334.200 €
Kultur- und Sporthalle	313.200 €	94.300 €	218.900 €
Gemeindestraßen	773.400 €	533.100 €	240.300 €
Kindertageseinrichtungen	322.200 €	61.800 €	260.400 €
Kiga Rabenwiesen	11.600 €	1.200 €	10.400 €
Kiga Auenstraße	25.000 €	6.500 €	18.500 €
Kinderhaus Stiegelwiesen	106.700 €	21.500 €	85.200 €
Kinderhaus Beim Birnbäumle	178.900 €	32.600 €	146.300 €
Flüchtlingsunterkünfte	140.000 €	0 €	140.000 €
Bauhof	105.000 €	100 €	104.900 €

Pos. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Position stellt insbesondere die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Kreditbeschaffungskosten dar. Diese erhöhen sich 2024 aufgrund der geplanten Kreditaufnahme von 36.100 € auf **68.000 €**.

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 2024 wird 35% betragen. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von **4.400.000 €** entspricht dies einer Umlage von **416.200 €**. Auch in den folgenden Jahren wird der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage voraussichtlich bei 35% liegen, weshalb der Planansatz in diesen Jahren gleichbleibt.

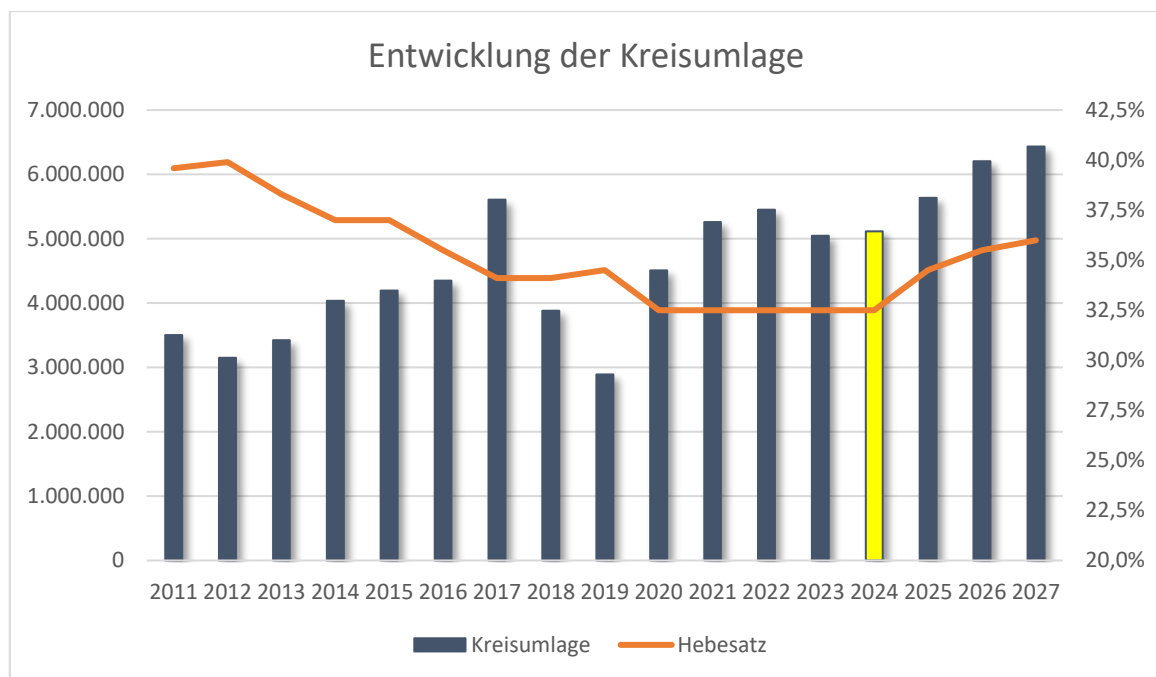
- Finanzausgleichsumlage

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 leicht unter dem Mindestumlagesatz von 22,1%; weshalb im Jahr 2024 mit 22,1% zu rechnen ist. Dies entspricht einer Umlagezahlung von **3.478.600 €**.

- Kreisumlage

Die Kreisumlage ist im Haushaltsplan 2024 und den Folgejahren mit einem Hebesatz von 32,5% eingeplant. Neben dem Hebesatz ist die Kreisumlage abhängig von der Steuerkraftsumme im jeweiligen Veranlagungsjahr. Dementsprechend wird für 2024 mit einer Umlagezahlung von **5.115.500 Mio. €** geplant. In den Finanzplanjahren soll der Kreisumlagehebesatz auf 36,0 % ansteigen.

Eine um einen Prozentpunkt höhere Kreisumlage bedeutet für Süßen, je nach Höhe der Steuerkraftsumme, durchschnittlich einen Mehraufwand von rund 159.300 €.



- Verlustausgleich an Eigenbetriebe

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Süßen“ ist ein steuerlicher Querverbund, der es ermöglicht, Verluste aus dem Betrieb des Hallenbads mit Gewinnen aus Wasser- und Energieversorgung zu verrechnen, wodurch eine Steuerschuld vermieden wird. Da die Gewinne aus der Wasser- und der Energieversorgung nicht ausreichen, um die Verluste des Hallenbads zu decken, ist zusätzlich ein Verlustausgleich durch den Kernhaushalt zu leisten.

Auch der Eigenbetrieb „Kolping-Musikschule der Stadt Süßen“ kann seine laufenden Aufwendungen nicht vollumfänglich durch eigene Erträge decken, sodass ebenfalls ein Verlustausgleich durch den Kernhaushalt erforderlich ist

Der Verlustausgleich stellt im Kernhaushalt einen Aufwand dar, der in Pos. 17 ausgewiesen wird. In den Eigenbetrieben wird der Verlustausgleich jedoch erfolgsneutral nicht als Ertrag, sondern nur als Einzahlung in die Kapitalrücklage im Liquiditätsplan dargestellt.

Die Verlustausgleiche belaufen sich im Jahr 2024 voraussichtlich auf folgende Beträge:

Verlustausgleich durch Kernhaushalt	EUR
Stadtwerke Süßen	275.300
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen	348.550

- 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 2024 werden hierfür voraussichtlich 1.020.000 € für folgende Einrichtungen fällig:

Kindertageseinrichtung	EUR
Kindergarten Kuntzestraße	390.000
Kindergarten Marktstraße	320.000
Kindergarten Lindenstraße	310.000

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen enthalten:

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.600 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	78.700 €
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.250 €
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	96.800 €
- Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Dienstreisen, etc.	811.800 €
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	182.500 €
- Erstattungen an Land, Kreis, Gemeinden, Private und übrige Bereiche	9.700 €
- Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000 €
- Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.900 €
- Globaler Minderaufwand	-300.000 €

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 2024 sind insgesamt **1.004.250 € 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 2024 trotz der Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands von 300.000 € noch ein negatives Ergebnis von **-656.830 €**. Im Vergleich zum Vorjahr (128.456 €) fällt das ordentliche Ergebnis um rund 785.000 € schlechter aus. In der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung war für das Jahr 2024 noch ein positives Ergebnis von 620.480 € ausgewiesen. Zwar werden im Haushaltsplan 2024 nun rund 800.000 € mehr Erträge ausgewiesen, denen jedoch rund 2,1 Mio. € höhere Aufwendungen gegenüberstehen. Die höheren Aufwendungen resultieren insbesondere aus den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus dem Steuerbereich (inkl. Finanzausgleich) liegt im Jahr 2024 mit insgesamt 12,39 Mio. € zwar um 1,05 Mio. € über dem im Vorjahr geplanten Saldo (11,34 Mio. €), doch insbesondere die um rund 1,4 Mio. € höheren Personalaufwendungen führen dazu, dass die Verbesserung aus dem Steuerbereich gemeinsam mit der Planung eines globalen Minderaufwands nicht ausreichen werden, um ein positives ordentliches Ergebnis ausweisen zu können.

Die Deckung der ergebniswirksam zu buchenden Abschreibungen mit knapp 2,2 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. Im gesamten Finanzplanzeitraum wird dies nicht möglich 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 ab dem Jahr 2025 trotz geplanten globalen Minderaufwendungen mit extrem hohen negativen ordentlichen Ergebnissen von -1,2 Mio. €, -1,8 Mio. € und -2,5 Mio. € gerechnet. Dies macht deutlich, dass selbst ein Saldo aus dem Steuerbereich von rund 12,5 Mio. € nicht mehr auskömmlich ist, zum anderen steigen die Abschreibungen auf ca. 2,7 Mio. € (netto) bis 2027 an. Aufgrund der Wiederinbetriebnahme des Hallenbads und der durch die Sanierung steigenden Abschreibungen im Eigenbetrieb, steigt auch der Verlustausgleich an das Hallenbad um rund 175.000 €.

5. Gesamtfinanzhaushalt 2024

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 2024 wird ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.210.470 €** ausgewiesen. Somit stehen ausreichend liquide Mittel für die Tilgungen von 575.000 € zur Verfügung. Die restlichen 635.470 € können zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Bereits ab dem Jahr 2026 stehen jedoch aus dem Ergebnishaushalt nicht mehr ausreichend Zahlungsmittel zur Verfügung, um die Tilgung zu decken. In 2027 wird sogar ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts ausgewiesen. Insgesamt ist die Entwicklung in den Finanzplanjahren wie folgt:

	2023	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf d. Ergebnishaushalts	1.991.156 €	1.210.470 €	806.950 €	381.500 €	- 243.950 €
Tilgungen	- 497.000 €	- 575.000 €	- 630.000 €	- 730.000 €	- 850.000 €
Freie Zahlungsmittel für Investitionen	1.494.156 €	635.470 €	176.950 €	- 348.500 €	-1.093.950 €

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 2024 folgende Zuschüsse eingeplant:

- Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld	126.000 €
- Sanierungsgebiet südlicher der Fils	24.000 €
- Schulentwicklung Bizet (Fachförderung und Ausgleichstock)	4.200.000 €
- Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	10.700 €
- Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße (LGVFG)	245.000 €
- Ortsentwicklung Heidenheimer Straße (LGVFG)	750.000 €
- Bushaltestellen (LGVFG)	50.000 €

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

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen sind im Jahr 2024 insgesamt 871.000 € eingeplant, wovon der Großteil auf die Erschließungs- und Abwasserbeiträge aus der Erschließung des 3. Bauabschnitts Rabenwiesen V entfällt.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** enthalten ausschließlich die **Grundstückserlöse**. In 2024 sind hier 6,3 Mio. € aus den Bauplatzverkäufen im 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V, dem Verkauf der Mehrfamilienhaus-Bauplätze in den Vorderen Hornwiesen und dem Verkauf des Bauplatzes an der Bühlnstraße West sowie in der Vorderen Stelle eingeplant. Im Finanzplanzeitraum sind dann weitere Grundstückserlöse aus dem 3. Bauabschnitt in den Rabenwiesen V eingeplant.

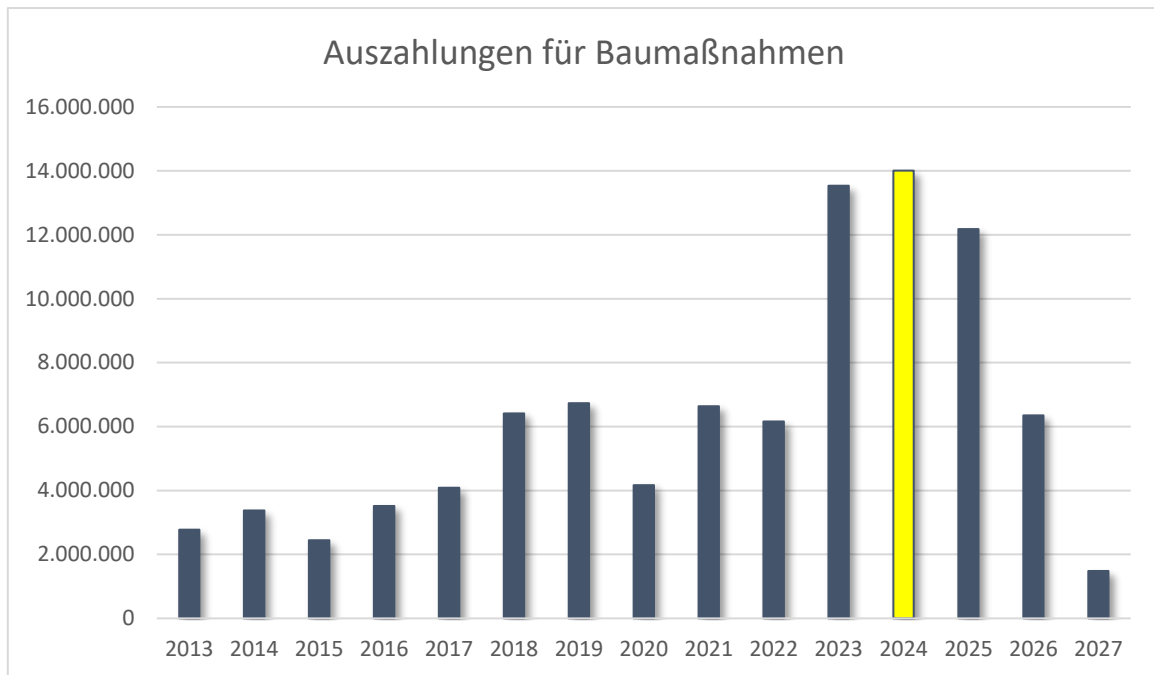
Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen** handelt es sich um die Rückzahlung/Tilgung eines Darlehens an den Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen.

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 14,0 Mio. € weiterhin auf absolutem Rekordniveau, welches erst 2026 wieder abnimmt. Dies ist insbesondere auf die Großprojekte Schulentwicklung Schulcampus Bizet, Ortskernentwicklung und Sanierung der Bizethalle 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 2024 bis 2027 knapp 34,0 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 2022 und 2023 handelt es sich um vorläufige Werte.



Die einzelnen Investitionsmaßnahmen bis 2027 sind im Investitionsprogramm enthalten, das in den Teilhaushalten mit ausgewiesen wird. Eine Gesamtübersicht ist in der Anlage abgedruckt. Als Schwerpunkte in 2024 sind zu nennen:

		Nettobelastung (Zuschüsse/Beiträge schon abgezogen)
•	11.20 EDV-Beschaffungen Kernverwaltung (investiv)	40.500 €
•	11.25 Beschaffung Bauhoffahrzeuge	165.000 €
•	21.10 Umgestaltung Primarstufe	100.000 €
•	21.10 Sanierungsmaßnahmen Schulverbund (Komm. Sanierungsfonds)	50.000 €
•	21.10 Schulentwicklung Schulcampus Bizet	5.680.000 €
•	21.10 EDV-Beschaffungen Schulen (investiv)	208.300 €
•	36.50 Investitionszuschüsse kirchliche Kindergärten	210.000 €
•	42.41 Sanierung Bizethalle	700.000 €
•	51.10 Sanierungsgebiet HDH-Straße und Umfeld	146.400 €
•	53.80 Kanalerneuerungen	220.000 €
•	53.80 Kanal-Grundstückanschlüsse Ortsentwicklung HD-Straße	65.000 €
•	54.10 Zaun zwischen Bahnlinie und Bizetstraße	55.000 €
•	54.10 Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße	270.000 €
•	54.10 Umgestaltung Löwenkreuzung	300.000 €
•	54.10 Ortsentwicklung Heidenheimer Straße	750.000 €
•	54.10 Bushaltestellen	715.000 €

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 2024 beträgt der nicht anderweitig gedeckte Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen -3,3 Mio. €.

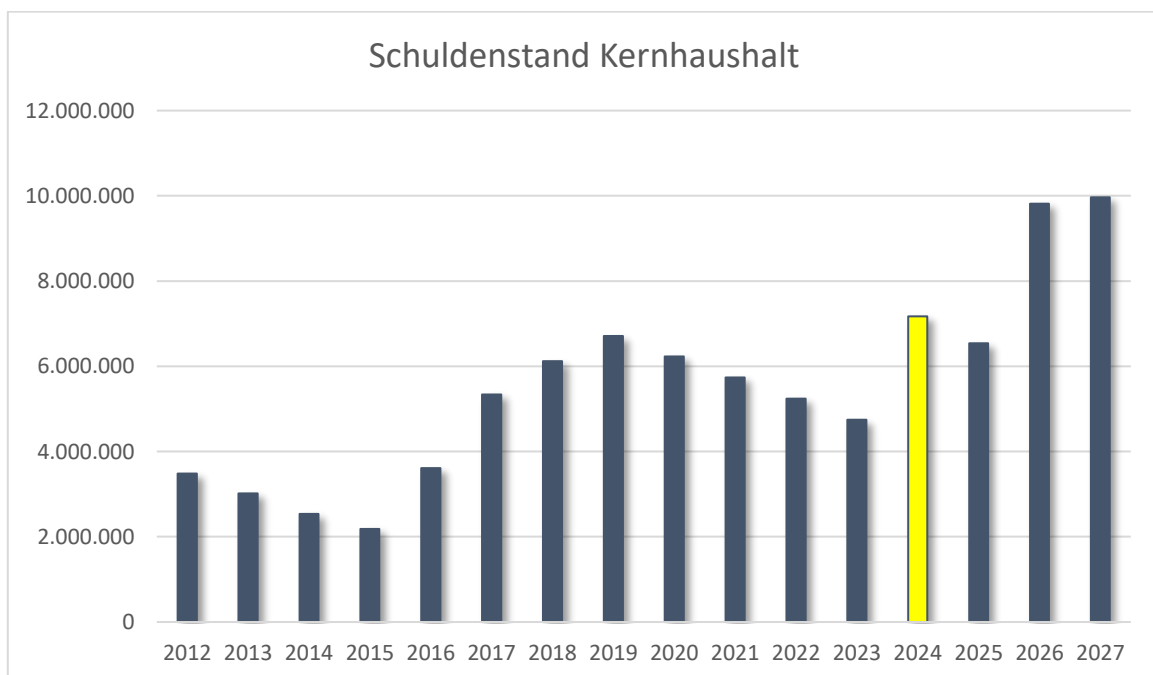
Zum Jahresende 2022 betrug der Stand der liquiden Mittel des Kernhaushalts noch rund 11,8 Mio. €. Dieser Liquiditätsstand wird sich zum Jahresende 2023 stark verringern. Im Jahr 2023 ist aufgrund sinkender Gewerbesteuereinnahmen mit einem schlechteren Jahresergebnis zu rechnen. Außerdem gehen sowohl die Investitionszuschüsse als auch die Erlöse aus Bauplatzverkäufen nicht in der Höhe ein, wie sie geplant wurden, Auszahlungen für Investitionen erfolgen jedoch regelmäßig, sodass eine Verringerung der Liquidität zum Jahresende 2023 auf rund 4,7 Mio. € zu erwarten ist.

Aufgrund der für 2024 geplanten hohen Investitionsauszahlungen wird im Haushaltsjahr 2024 mit einer Kreditaufnahme von 3,0 Mio. € geplant. Im Finanzplanzeitraum bis 2027 sind weitere Kreditaufnahmen von 5,0 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen.

5.6 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

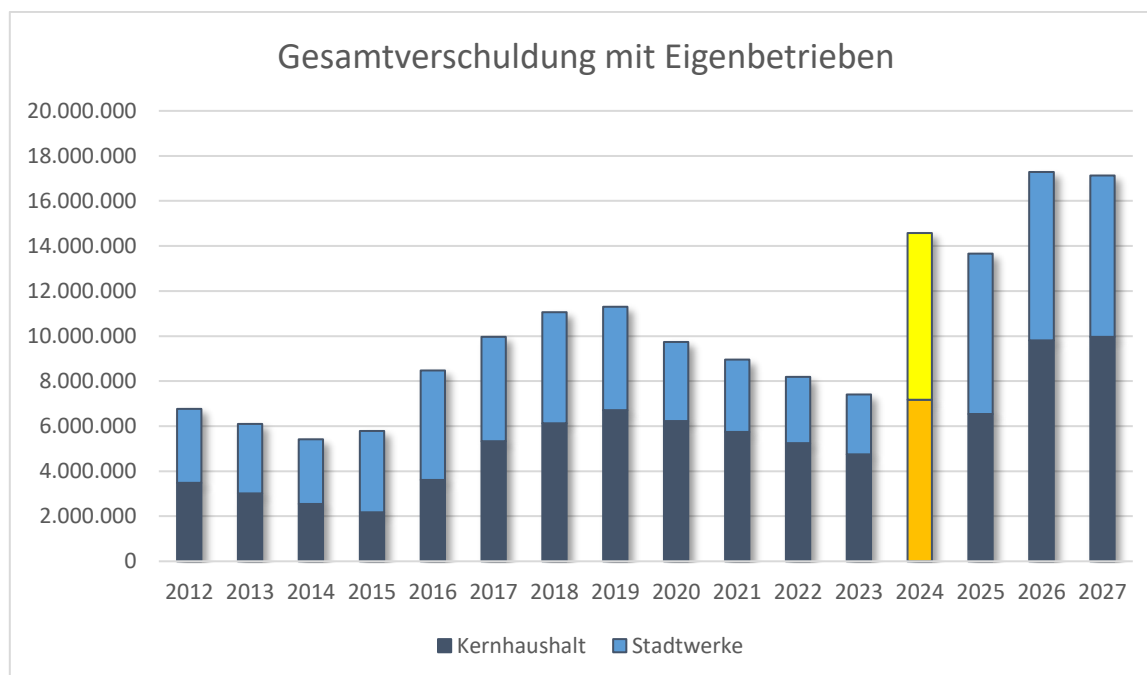
Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme 2024 in Höhe von 3,0 Mio. € betragen die Auszahlungen für Kredittilgung im Jahr 2024 575.000 €. Aufgrund der weiteren Kreditaufnahmen bis 2027 steigen die Tilgungen bis 2027 auf 850.000 € an.

5.7 Schuldenstand



Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen im **Kernhaushalt** ergibt sich somit ein Schuldenstand zum Jahresende 2024 von 7,1 Mio. € oder 698 €/Einwohner. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraum erhöht sich die Verschuldung des Kernhaushalts deutlich und weist Ende 2027 einen Stand von 9,9 Mio. € (970 €/Einwohner) aus.

Die **Gesamtverschuldung** der Stadt einschließlich Eigenbetriebe steigt bis zum Ende des Finanzplans 2027 auf voraussichtlich 16,6 Mio. € (1.623 €/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 kein festgestellter Jahresabschluss 2022 vorliegt, kann es bei den Werten der liquiden Mittel noch leichte Abweichungen geben. Unter Fortführung der bisherigen Annahmen und des vorläufigen Standes im Jahr 2023 ist von einem Stand der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2024 von ca. 4,7 Mio. € auszugehen.

Aufgrund der extrem hohen geplanten Mittelabflüsse ab 2024, 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 2027

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 2023 – 2027. 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 2023 – 2027 enthalten.

Die investiven Schwerpunkte des Jahres 2024 wurden oben bereits aufgeführt. Die der Jahre 2025 – 2027 sind wie folgt:

	Nettobelastung (Zuschüsse/Beiträge schon abgezogen)
• 11.20 EDV-Beschaffungen Kernverwaltung (investiv)	95.100 €
• 12.60 Fahrzeug- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	679.500 €
• 21.10 Umgestaltung Primarstufe	1.800.000 €
• 21.10 Sanierungsmaßnahmen Schulverbund (Komm. Sanierungsfonds)	150.000 €
• 21.10 Schulentwicklung GMS Sekundarstufe	<i>Überschuss von 5.900.000 €</i>
• 21.10. EDV-Beschaffung der Schulen (investiv)	286.800 €
• 36.50 Investitionszuschüsse an kirchliche Kindergärten	1.770.000 €
• 42.41 Sanierung Bizethalle	1.731.000 €
• 51.10 Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld	755.900 €
• 53.80 Kanalerneuerungen	660.000 €
• 53.80 Kanal-Grundstücksanschlüsse Ortsentwicklung HDH-Straße	130.000 €
• 54.10 Straßenbau HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke	1.670.000 €
• 54.10 Bushaltestellen	330.000 €
• 54.10 Filsbrücke Heidenheimer Straße	525.000 €
• 55.30 Umbau WC-Anlage am Friedhof	50.000 €

Entwicklung der Steuerhebesätze und Gebührensätze

<u>Grundsteuer A:</u>	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.

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

<u>Gewerbsteuer:</u>	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 €
	01.01.2021 – 31.12.2022	2,08 €
	seit 01.01.2023	2,15 €

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 €
	01.01.2022 – 31.12.2022	1,92 €
	seit 01.01.2023	2,65 €

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 01.01.2022	0,45 €

Wasserversorgungsbeitrag

je m ² Nutzfläche	01.01.2002 – 31.12.2015	2,00 €
	seit 01.01.2016	2,83 €

Abwasserbeitrag

je m ² Nutzfläche	01.01.2002 – 31.12.2015	6,25 €
	seit 01.01.2016	5,54 €

Hundesteuer:

	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 - Kindergrab	2.100,00 € 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 - Wahlgrab in Gemeinschaftsanlage	2.170,00 € 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	280,00 €
- in Spielhalle	
- an sonstigem Ort	140,00 €

Beiträge für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen

Regelkindergarten:

01.09.2022- 31.08.2023	1 Kind unter 18 Jahren	127,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	99,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	66,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	22,00 €
seit 01.09.2023	1 Kind unter 18 Jahren	138,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	107,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	72,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	24,00 €

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

01.09.2022- 31.08.2023	1 Kind unter 18 Jahren	159,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	124,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	83,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	28,00 €
seit 01.09.2023	1 Kind unter 18 Jahren	166,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	128,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	86,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	29,00 €

Kindergarten mit 7 Stunden zusammenhängender Betreuung (VÖ7):

seit 01.09.2023	bei 1 Kind unter 18 Jahren	193,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	150,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	101,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	34,00 €

Ganztageskindergarten 8 Stunden Betreuungszeit täglich:

01.09.2022- 31.08.2023	1 Kind unter 18 Jahren	212,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	165,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	110,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	37,00 €
seit 01.09.2023	1 Kind unter 18 Jahren	221,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	171,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	115,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	38,00 €

Ganztageskindergarten 10 Stunden Betreuungszeit täglich:

01.09.2022- 30.08.2023	1 Kind unter 18 Jahren	265,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	206,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	138,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	46,00 €
seit 01.09.2023	1 Kind unter 18 Jahren	276,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	214,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	144,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	48,00 €

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	47600 €	381,00 €	286,00 €	190,00 €
Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren	354,00 €	283,00 €	212,00 €	141,00 €
Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren	239,00 €	191,00 €	144,00 €	96,00 €
Fam. mit 4 u. mehr Kindern unter 18 Jahren	95,00 €	76,00 €	57,00 €	38,00 €

(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	612,00 €	476,00 €	357,00 €	238,00 €
Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren	442,00 €	353,00 €	265,00 €	177,00 €
Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren	299,00 €	239,00 €	180,00 €	120,00 €
Fam. mit 4 u. mehr Kindern unter 18 Jahren	119,00 €	95,00 €	71,00 €	48,00 €

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 – 31.12.2018	Einzelkarte	Erwachsener	3,50 €
		Kinder/Jugendliche	1,80 €
	Zehnerkarte	Erwachsener	30,00 €
		Kinder/Jugendliche	14,00 €
	Familienkarte		7,00 €
	Geldwertkarte (einmalige Gebühr)		6,00 €
	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 (einmalige Gebühr)		6,00 €
	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: September 2023)

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	425	380	1,84	0,53	2,55
Deggingen	440	440	385	2,46	0,50	2,75
Ebersbach	420	480	385	2,13	0,38	2,82
Eislingen	400	380	370	1,86	0,40	2,09
Geislingen	445	445	395	1,60	0,30	2,66
Gingen	420	420	390	1,99	0,55	1,99
Göppingen	370	370	365	1,86	0,48	2,66
Kuchen	355	325	340	1,77	0,45	2,28
Lauterstein	410	410	350	2,07	0,50	2,69
Salach	395	415	380	2,29	0,42	2,50
Süßen	400	400	370	ab 2024: 2,21	ab 2024: 0,30	ab 2024: 2,29
Uhingen	365	365	370	2,23	0,46	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

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
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung der Kommune			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
11.13	Rechnungsprüfung						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
11.14	Zentrale Funktionen						
		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
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	EDV + Telefon			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
11.23	Justizariat						
		11230500	Versicherungen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
		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
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.32	Abgabenwesen						
		11320000	Abgabenwesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
11.99	Innere Verrechnung						
		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							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		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
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten						
		21200200	SBBZ			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26.30	Musikschule						
		26300000	Musikschule			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschulen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Bibliotheken			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		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
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40	Soziale Einrichtungen						
		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
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		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

36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		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
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
		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
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		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

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Sportförderung			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
42.40	Bäder						
		42400000	Hallenbad			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
42.41	Sportstätten						
		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
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
51.12	Flurneuordnung						
		51120000	Flurneuordnung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt

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

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.620.035,67	13.986.100	13.764.900	14.294.400	14.691.200	15.085.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.328.536,56	9.903.100	11.363.700	11.759.900	11.426.900	11.076.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.021.024,89	1.084.200	1.157.900	1.357.900	1.550.000	1.562.500
4	+ Sonstige Transfererträge	3.759,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.864.390,10	3.585.930	3.044.270	3.023.000	2.983.750	2.974.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786.248,97	875.230	868.600	865.600	865.600	865.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.066,56	417.500	452.700	455.400	454.000	454.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	48.871,43	34.700	99.350	28.250	21.750	20.300
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.594,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	345.227,64	486.200	487.200	487.200	487.200	487.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.540.754,82	30.422.960	31.288.620	32.321.650	32.530.400	32.576.200
12	- Personalaufwendungen	8.477.131,13	9.684.954	11.082.350	11.487.000	11.705.400	11.925.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099.382,26	5.132.040	4.891.000	4.968.700	4.287.300	4.308.750
15	- Abschreibungen	3.204.668,13	3.236.900	3.365.200	3.800.900	4.134.800	4.270.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.348,45	36.100	68.000	100.200	187.550	293.200
17	- Transferaufwendungen	11.774.777,91	11.313.760	11.534.650	12.291.000	13.186.950	13.514.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.841,78	890.750	1.004.250	949.900	871.700	845.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.453.149,66	30.294.504	31.945.450	33.597.700	34.373.700	35.158.250
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	87.605,16	128.456	-656.830	-1.276.050	-1.843.300	-2.582.050
21	+ Außerordentliche Erträge	352.327,23	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	3.187,67	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	349.139,56	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	436.744,72	128.456	-656.830	-1.276.050	-1.843.300	-2.582.050
	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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.510.814,20	13.986.100	13.764.900	14.294.400	14.691.200	15.085.500
	• 60110000	Grundsteuer A	16.325,33	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 60120000	Grundsteuer B	1.579.784,44	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	4.550.465,67	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.993.183,18	6.630.000	6.471.400	6.956.200	7.324.900	7.691.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	738.748,25	739.300	665.900	687.800	701.800	715.900
	• 60310000	Vergnügungssteuer	69.131,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 60320000	Hundesteuer	51.449,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.057,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	508.669,00	522.200	532.600	555.400	569.500	583.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.286.113,65	9.903.100	11.363.700	11.759.900	11.426.900	11.076.500
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.927.351,60	6.330.300	7.714.300	8.261.400	7.916.400	7.573.800
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.374,51	0	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.252,41	0	18.700	0	15.000	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.198.224,89	2.648.400	2.595.400	2.463.200	2.460.200	2.467.400
	+ • 61411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	767.300	897.900	897.900	897.900	897.900
	+ • 61412000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	68.998,63	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 61413000	Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	10.633,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 61415000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	141,17	30.000	0	0	0	0
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.252,24	52.200	52.500	52.500	52.500	52.500
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	+ • 61471000	Spenden	8.535,20	900	900	900	900	900
	+ • 61481000	Sponsoring	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		25.502,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 62140000	Sonstige Ersatzleistungen	21.751,75	0	0	0	0	0
	+ • 62911000	Transfererträge Stadtwerke	3.410,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 62912000	Transfererträge Musikschule	341,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.622.473,02	3.585.930	3.044.270	3.023.000	2.983.750	2.974.400
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	96.853,34	85.900	91.900	91.900	91.900	91.900
	+ • 63111000	Ratschreibegebühren	160,00	100	100	100	100	100
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.388.114,53	2.369.630	1.717.770	1.699.500	1.663.250	1.658.900
	+ • 63211000	Einnahmen aus Veranstaltungen außerhalb der Landesförderung	7.898,23	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63211100	Eintritt für Veranstaltungen steuerfrei	0,00	0	15.000	17.000	18.000	18.000
	+ • 63212000	VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	8.758,00	3.700	0	0	0	0
	+ • 63213000	Gebühren für Mittagessen	273.546,09	266.000	296.500	296.500	296.500	296.500
	+ • 63214000	Einnahmen für Betreuung	2.950,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 63215000	Gebühren für Ferienbetreuung	2.302,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63216000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	385.751,04	436.000	469.000	469.000	469.000	469.000
	+ • 63217000	Eintritt für Veranstaltungen mit 7%	36.926,55	21.500	11.500	11.500	12.500	12.500
	+ • 63218000	Bestattungsgebühren	120.474,26	113.000	100.000	95.000	90.000	85.000
	+ • 63219000	Grabnutzungsgebühren	107.894,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	190.843,80	201.500	252.500	252.500	252.500	252.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	776.078,41	875.230	868.600	865.600	865.600	865.600
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	284.680,02	320.500	317.700	321.700	321.700	321.700
	+ • 64111000 Miete Bizetstraße 8	243.983,62	223.400	240.700	240.700	240.700	240.700
	+ • 64111100 Nebenkosten Bizetstr. 8	16.687,70	23.400	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ • 64111200 Mietnebenkosten	87.918,06	102.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	+ • 64111210 Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.	1.200,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 64112100 Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	18,40	0	0	0	0	0
	+ • 64113000 Miete Gewerbeinheit Bühlstr.	32.461,51	46.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	+ • 64113100 Miete gewerblich ohne USt.	7.546,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64114000 Nutzungsentgelte	1.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 64115100 Erbbauzinsen	9.572,52	14.050	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 64116000 Pacht - Anerkennungs zinsen	339,23	300	300	300	300	300
	+ • 64118000 Fischereipacht	600,00	600	700	700	700	700
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.667,41	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 64211000 Kaffeemaschine	1.287,90	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	50.900,17	88.480	84.900	77.900	77.900	77.900
	+ • 64611000 Kostenerstattung für Feuerwehrreinsätze	17.131,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64612000 Erstattungen Überlandhilfe	10.684,31	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.344,56	417.500	452.700	455.400	454.000	454.200
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	411,20	400	400	400	400	400
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	24.733,23	13.100	18.400	18.600	18.900	13.900
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.011,50	55.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	+ • 64822000 Erstattungen von Landkreis	68.829,72	39.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	+ • 64851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	260.574,64	254.000	258.100	260.100	258.400	262.700
	+ • 64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	50.900	52.400	52.900	52.900	53.800
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.784,27	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.000,98	34.700	99.350	28.250	21.750	20.300
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.779,49	25.000	14.700	13.250	11.750	10.300
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.000,00	0	74.650	5.000	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.505,91	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	715,58	500	800	800	800	800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	556.842,81	486.200	487.200	487.200	487.200	487.200
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	489.986,17	405.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	18.078,55	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	26.397,51	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	20.160,58	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 65630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.220,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.314.170,38	29.298.760	30.090.720	30.923.750	30.940.400	30.973.700
10	- Personalauszahlungen	8.403.938,71	9.684.954	11.082.350	11.487.000	11.705.400	11.925.900
	- • 70110000 Besoldung für Beamte	836.595,23	801.450	872.900	890.500	908.300	926.600
	- • 70111000 Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 70120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.237.633,91	6.210.500	6.940.300	7.078.700	7.219.900	7.363.600
	- • 70121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	8.759,59	110.000	302.200	494.400	496.600	496.600
	- • 70190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	231.911,97	228.350	333.300	339.700	346.200	352.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	362.769,14	359.250	369.400	376.000	382.600	389.400
	- • 70220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	462.967,31	536.360	609.500	621.300	633.100	645.300
	- • 70290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	12.936,96	15.180	19.200	19.500	19.800	20.100
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.137.292,14	1.306.320	1.481.950	1.511.000	1.540.800	1.571.300
	- • 70390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	64.954,46	61.750	92.200	93.800	95.400	97.000
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	48.118,00	47.494	52.900	53.400	53.800	54.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217.705,39	5.132.040	4.891.000	4.968.700	4.287.300	4.308.750
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691.921,71	565.500	872.500	1.188.500	562.500	567.200
	- • 72110002	Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen	28.444,67	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72110010	Unterhaltung RÜBs	69.511,62	840.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.497,93	308.900	275.900	255.900	235.900	235.900
	- • 72124000	Brückenunterhaltung	84.156,81	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.562,50	44.750	40.400	38.900	38.900	38.900
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	442.333,43	505.250	242.750	204.950	200.950	201.450
	- • 72220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	0,00	0	58.000	41.000	4.000	0
	- • 72220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	356.900	343.350	345.550	364.900
	- • 72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	89.929,90	106.320	220.100	223.700	223.700	223.700
	- • 72320000	Leasing	122.408,24	22.300	3.600	3.600	3.700	3.700
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.164,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72411000	Bewirtschaftung - Strom	216.191,49	254.900	261.100	261.100	261.100	261.100
	- • 72412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	174.357,13	162.020	179.950	179.950	180.750	180.750
	- • 72412200	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	0,00	100	0	0	0	0
	- • 72412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	6.714,94	6.900	8.500	8.500	8.600	8.600
	- • 72412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	923,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	206.618,31	207.350	195.000	192.000	192.000	195.000
	- • 72414000	Bewirtschaftung - Reinigung	160.321,75	189.100	202.800	199.800	201.600	204.600
	- • 72415000	Bewirtschaftung -Ölabscheider	1.466,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72417000	Bewirtschaftung - Hausgeld	13.347,05	20.400	25.000	25.000	25.500	25.500
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	103.757,86	90.000	105.400	102.900	102.900	102.900
	- • 72511000	Fahrzeugunterhalt	0,00	0	0	5.000	0	0
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	29.165,55	25.000	30.200	30.200	30.600	30.600
	- • 72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.034,83	65.000	85.050	80.600	75.100	72.100
	- • 72612000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	2.421,73	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99.693,36	99.900	95.400	85.900	86.400	86.400
	- • 72711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernste	297,79	400	500	500	500	500
	- • 72711002	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen der Schulen (im Budget)	18.855,16	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	- • 72711003	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	2.800,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 72711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	20.741,54	18.700	22.400	22.400	22.400	22.400
-	• 72711200	Beschaffung von CD und DVD	2.439,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 72711300	Ausgaben für Veranstaltungen mit 7%/19% ohne Quotelung	26.818,60	0	30.000	30.000	35.000	35.000
-	• 72711400	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	3.908,41	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
-	• 72711500	Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt	6.713,38	5.000	15.000	15.000	17.000	20.000
-	• 72711600	Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung	517,38	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
-	• 72712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 72713000	Betriebsstrom	97.169,40	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
-	• 72713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	29.925,59	5.000	22.500	2.500	2.500	2.500
-	• 72714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	211,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
-	• 72715000	Kosten für Baumkataster	18.186,47	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
-	• 72715100	Sachausgaben für Märkte	1.111,31	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 72716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	15.228,91	10.600	6.900	6.900	6.900	6.900
-	• 72716100	Kosten des Energiemanagements	5.255,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 72716110	Allgemeine Planung	42.850,23	200.000	155.000	70.000	70.000	70.000
-	• 72716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	89.750,51	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	• 72716130	Ausgaben für Umwelttage/Bauernmarkt	250,00	0	0	0	0	0
-	• 72716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	2.254,76	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 72716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	8.574,36	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
-	• 72716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	16.370,18	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
-	• 72716220	Sommerwochen für Ältere	833,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 72716230	Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	932,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 72716240	Provision für Verkauf von P+R-Karten	1.733,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 72716250	Müllentsorgung (Kehrgut)	18.574,48	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
-	• 72716260	Kosten für Waldkulturen	0,00	0	900	900	900	900
-	• 72716270	Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	9.450,62	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 72716280	Ausgaben des Frohen Alters	10.193,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 72716300	Sachkosten für Pässe und Personalausweise	42.608,99	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 72716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	5.466,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 72716410	Ausgaben für Ferienbetreuung	124,10	200	200	200	200	200
-	• 72716420	Projektarbeit an der Schule	3.129,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 72716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	136.043,06	152.000	175.000	175.000	175.000	175.000
-	• 72716450	Ausgaben für Entenrennen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 72716500	Honorare an Dozenten für förderfähige Veranstaltungen	56.872,90	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
-	• 72716510	Ausgaben für Veranstaltungen außerhalb der Landesförderung	8.165,70	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 72716520	Ausgaben f. Kaffeemaschine	2.347,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
-	• 72716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	69.150,95	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
-	• 72716620	Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	884,65	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
-	• 72716640	Ausgaben f. Winterdienst	2.038,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 72716650	Sachausgaben Gutachterausschuss	26.069,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 72716700	Sachausgaben für Wahlen	0,00	30.000	8.000	3.000	3.000	0
-	• 72716800	Ausgaben für Gutscheine f. sozial bedürftige Personen	665,41	500	1.100	0	1.100	0
-	• 72717000	Bewirtung	9.074,62	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 72717500	Besondere Sachauszahlungen für Ganztagesbetreuung	20.418,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 72717510	Ausgaben für Mittagessen	190.841,53	134.000	166.000	166.000	166.000	166.000
-	• 72717930	Ausgaben für Studienfahrten	6.673,23	4.300	0	0	0	0
-	• 72718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	13.212,46	5.500	10.000	6.500	7.500	6.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 72718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	10.655,35	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 72719000	Ausgaben für Veranstaltungen	74.370,83	86.200	50.900	50.900	51.400	51.400
	- • 72719001	Süßener Frühling	1.146,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72719200	Ausgaben für Projektarbeit	5.470,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	14.152,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72719400	Aufwand für Ausstellungen	2.681,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72719500	Ausgaben für Schülerferienprogramm	8.443,85	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 72719510	Stadtranderholung	2.921,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72719520	Kinder- und Jugendkulturprogramm	0,00	750	750	750	750	750
	- • 72719600	Qualitätsmanagement	100,00	500	500	500	500	500
	- • 72719700	Jugendbeteiligung	99,82	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.708,01	76.800	73.700	73.700	73.700	73.700
	- • 72750000	Lernmittel	104.488,46	121.500	114.100	114.100	114.100	114.100
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.785,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.739,86	36.100	68.000	100.200	187.550	293.200
	- • 75160000	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	38.147,40	34.900	66.800	99.100	186.500	292.200
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	24.550,09	400	400	300	250	200
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	5.042,37	800	800	800	800	800
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.806.251,76	11.313.760	11.534.650	12.291.000	13.186.950	13.514.200
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.329,58	16.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	448.950,29	420.000	442.000	442.000	442.000	442.000
	- • 73132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	81.713,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 73150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	422.430,00	562.210	623.850	725.900	791.850	802.400
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.094.737,57	1.218.650	1.262.900	1.264.900	1.270.900	1.272.400
	- • 73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	685,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73182000	Umlage an die GPA	6.674,58	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 73183000	Zuschuss zur Übermittagbetreuung	1.300,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	477.416,78	416.200	416.200	416.200	416.200	416.200
	- • 73534000	Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	5.071,50	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.727.700,30	3.431.700	3.478.600	3.610.300	3.863.700	3.950.400
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.452.306,92	5.046.700	5.115.500	5.636.000	6.206.500	6.435.000
	- • 73721000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	67.364,82	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 73722000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	7.570,81	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 73723000	Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände	0,00	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	847.395,58	1.140.750	1.304.250	1.269.900	1.191.700	1.175.600
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.784,37	1.200	24.100	24.000	24.000	24.000
	- • 74112000	Personalratsausgaben	3.627,88	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000
	- • 74113000	Ausgaben für Betriebsarzt	17.935,59	18.800	19.500	19.600	19.900	19.900
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.548,90	66.700	78.700	74.700	94.700	70.700
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	445,66	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	82.166,41	90.970	96.800	71.800	71.800	79.100
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	14.968,21	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	45.584,29	51.300	64.050	62.250	62.250	61.750
	- • 74312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	19.460,88	21.300	23.750	22.250	22.250	22.250

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 74313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	75.754,81	89.900	62.900	54.700	53.500	53.500
-	• 74314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	22.810,33	24.600	27.700	26.700	27.900	27.900
-	• 74315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	3.713,83	8.050	8.200	8.050	8.050	8.050
-	• 74316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	59.290,50	93.800	60.100	105.900	55.700	55.700
-	• 74317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	205.527,14	270.100	463.300	473.600	427.000	426.400
-	• 74317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	1.335,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
-	• 74317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	3.895,00	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
-	• 74317300	Geschäftsauszahlungen - EDV	0,00	0	64.500	65.600	65.600	65.600
-	• 74318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.235,43	7.200	9.200	7.200	7.500	7.200
-	• 74318100	Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	3.859,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	179.125,94	183.230	182.500	182.500	182.500	182.500
-	• 74510000	Erstattungen an das Land	820,13	850	700	700	700	700
-	• 74570000	Erstattungen an private Unternehmen	8.191,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	11.738,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.576,13	168.500	65.900	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.343.031,30	27.307.604	28.880.250	30.116.800	30.558.900	31.217.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.971.139,08	1.991.156	1.210.470	806.950	381.500	- 243.950
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.762.806,19	4.936.500	5.405.700	15.296.700	3.770.700	1.094.500
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	30.015,79	110.600	0	3.115.000	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.439.405,92	2.825.900	4.205.700	8.674.700	3.270.700	1.094.500
	+ • 68110001	Investitionszuweisungen vom Land (außerhalb Budget)	0,00	0	0	7.000	0	0
	+ • 68112000	Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	200.000,00	1.200.000	1.200.000	800.000	500.000	0
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800.000	0	800.000	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	973,03	0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	92.411,45	0	0	1.900.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		714.887,77	489.200	871.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	714.887,77	489.200	871.000	8.000	8.000	8.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		453.480,01	5.800.000	6.314.000	4.010.000	500.000	500.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	453.230,01	5.800.000	6.304.000	4.000.000	500.000	500.000
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	250,00	0	10.000	10.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		860,88	0	0	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	860,88	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.985.534,85	11.279.200	12.644.200	19.368.200	4.332.200	1.656.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		393.737,04	3.407.000	1.470.000	555.000	855.000	1.244.700
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.737,04	3.407.000	1.470.000	555.000	855.000	1.244.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.158.632,60	13.535.000	14.007.400	12.182.000	6.355.000	1.483.300
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	3.448.502,09	10.705.000	9.700.000	8.070.000	3.815.000	200.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 78711000	Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	9.558,68	75.000	40.000	0	0	0
	- • 78712000	Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	14.865,48	5.000	10.000	0	0	0
	- • 78713000	Aufstellen von Containern	11.620,38	0	0	0	0	0
	- • 78715000	Außenanlagen	0,00	0	480.000	180.000	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.134.869,49	2.595.000	3.590.000	3.697.000	1.910.000	370.000
	- • 78720011	Kanalhausanschlüsse	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78721000	Tiefbaumaßnahmen (Straßen/Parkplätze)	440.277,88	0	0	0	0	0
	- • 78722000	Straßenbaumaßnahmen einschl. Anlage von Parkplätzen	324.889,52	0	0	0	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	176.452,55	140.000	110.000	220.000	615.000	898.300
	- • 78731000	Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	0,00	0	62.400	0	0	0
	- • 78733000	Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	597.596,53	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.735,55	617.500	1.301.050	1.330.800	284.800	219.300
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	289.270,16	560.000	973.500	1.161.100	183.500	112.500
	- • 78310001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	20.465,39	45.500	101.500	56.000	9.500	15.000
	- • 78310020	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	216.550	110.200	88.300	88.300
	- • 78313000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Sporthalle)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78314000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	0,00	10.000	7.500	1.500	1.500	1.500
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	52.787,92	345.000	391.000	842.950	2.050.000	66.700
	- • 78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	1.000	17.950	0	0
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	40.000,00	295.000	180.000	100.000	100.000	66.700
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	12.787,92	50.000	210.000	725.000	1.950.000	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.914.893,11	17.904.500	17.169.450	14.910.750	9.544.800	3.014.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.929.358,26	- 6.625.300	- 4.525.250	4.457.450	- 5.212.600	- 1.358.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.958.219,18	- 4.634.144	- 3.314.780	5.264.400	- 4.831.100	- 1.601.950
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	3.000.000	0	4.000.000	1.000.000
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	3.000.000	0	4.000.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	494.838,52	497.000	575.000	630.000	730.000	850.000
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	494.838,52	497.000	575.000	630.000	730.000	850.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 494.838,52	- 497.000	2.425.000	- 630.000	3.270.000	150.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.453.057,70	- 5.131.144	- 889.780	4.634.400	- 1.561.100	- 1.451.950
		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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	443.700	79.000	4.223.800	1.254.950	29.650	996.950	4.333.350	436.800	647.300	-2.733.400
11.10	Steuerung	27.200	0	128.200	7.350	0	23.050	132.900	100	1.400	0
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	59.600	350	650	35.100	95.700	0	0	0
11.13	Rechnungsprüfung	0	0	13.400	0	7.000	0	20.400	0	0	0
11.14	Zentrale Funktionen	3.500	0	104.700	51.000	0	60.600	176.500	1.800	1.100	-39.200
11.20	Organisation und EDV	93.700	0	257.900	84.200	22.000	309.500	585.200	0	5.300	0
11.21	Personalwesen	29.300	0	483.600	29.900	0	67.300	249.400	0	100	-302.200
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	54.600	28.000	171.300	5.000	0	36.700	130.600	0	200	0
11.23	Justizariat	0	0	0	0	0	86.000	86.000	0	0	0
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	34.000	0	1.139.300	954.600	0	103.200	2.209.100	255.800	87.900	-297.700
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	17.300	50.000	944.600	96.800	0	114.500	0	122.800	34.400	-1.245.800
11.26	Zentrale Dienstleistungen	0	1.000	45.500	500	0	2.500	0	0	0	-47.500
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	22.500	7.450	0	7.100	37.050	0	0	0
11.32	Abgabenwesen	1.000	0	72.200	1.100	0	10.200	0	9.000	0	-91.500
11.33	Grundstücksmanagement	46.800	0	35.400	16.700	0	140.000	0	47.300	516.900	-709.500
11.99	Innere Verrechnung	136.300	0	745.600	0	0	1.200	610.500	0	0	0

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	443.700	79.000	4.223.800	1.254.950	29.650	996.950	4.333.350	436.800	647.300	-2.733.400

12	Sicherheit und Ordnung	164.500	24.000	250.130	270.200	150	224.450	0	194.860	41.500	-792.790
12.10	Statistik und Wahlen	5.000	0	31.200	9.500	0	13.500	0	2.400	0	-51.600
12.20	Ordnungswesen	9.600	0	33.400	26.500	0	11.900	0	8.300	0	-70.500
12.21	Verkehrswesen	0	24.000	33.280	800	0	1.700	0	4.500	0	-16.280
12.22	Einwohnerwesen	68.100	0	51.400	41.200	0	37.550	0	0	0	-62.050
12.23	Personenstandswesen	8.000	0	42.200	7.500	0	9.100	0	0	0	-50.800
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1.600	0	10.100	0	0	0	0	0	0	-8.500
12.25	Sozialversicherung	0	0	26.050	400	0	200	0	0	0	-26.650
12.60	Brandschutz	72.000	0	11.800	173.600	150	134.000	0	179.660	37.800	-465.010
12.80	Katastrophenschutz	200	0	10.700	10.700	0	16.500	0	0	3.700	-41.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	164.500	24.000	250.130	270.200	150	224.450	0	194.860	41.500	-792.790

21	Schulträgeraufgaben	1.632.500	0	723.300	889.700	8.900	777.750	0	1.161.400	543.900	-2.472.450
21.10	Allgemeinbildende Schulen	1.314.400	0	254.000	780.500	800	692.550	0	1.031.400	530.900	-1.975.750
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	209.400	0	72.400	97.500	0	55.100	0	117.900	13.000	-146.500
21.40	Schülerbezogene Leistungen	108.700	0	396.900	11.700	8.100	30.100	0	12.100	0	-350.200

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.632.500	0	723.300	889.700	8.900	777.750	0	1.161.400	543.900	-2.472.450
25 Museen, Archiv, Zoo	300	0	23.200	29.250	0	4.700	0	4.700	300	-61.850
25.21 Archiv	300	0	23.200	29.250	0	4.700	0	4.700	300	-61.850
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	300	0	23.200	29.250	0	4.700	0	4.700	300	-61.850
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	348.550	100	0	0	1.100	-349.750
26.30 Musikschule	0	0	0	0	348.550	100	0	0	1.100	-349.750
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	0	348.550	100	0	0	1.100	-349.750
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	160.450	0	259.400	165.100	0	42.600	0	249.390	6.700	-562.740
27.10 Volkshochschulen	129.500	0	71.700	114.100	0	12.750	0	111.760	600	-181.410
27.20 Bibliotheken	30.950	0	187.700	51.000	0	29.850	0	137.630	6.100	-381.330
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	160.450	0	259.400	165.100	0	42.600	0	249.390	6.700	-562.740
28 Sonstige Kulturpflege	98.450	0	80.200	88.600	23.000	193.300	0	270.940	170.100	-727.690
28.10 Sonstige Kulturpflege	98.450	0	80.200	88.600	23.000	193.300	0	270.940	170.100	-727.690
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	98.450	0	80.200	88.600	23.000	193.300	0	270.940	170.100	-727.690

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	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	3.200	0	1.000	0	0	0	-4.200	
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	3.200	0	1.000	0	0	0	-4.200	
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	3.200	0	1.000	0	0	0	-4.200	
31	Soziale Hilfen	429.500	0	70.800	198.400	2.450	155.700	0	77.620	163.000	-238.470
31.40	Soziale Einrichtungen	423.600	0	13.700	187.000	0	154.300	0	66.500	162.900	-160.800
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	2.800	0	2.000	300	0	600	0	-5.700
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.900	0	54.300	11.400	450	1.100	0	10.520	100	-71.970
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	429.500	0	70.800	198.400	2.450	155.700	0	77.620	163.000	-238.470
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	3.212.300	0	4.951.250	639.600	1.106.500	410.450	0	739.400	393.700	-5.028.600
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	109.700	0	440.400	67.500	13.000	6.950	0	42.200	100	-460.450
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	17.900	2.000	19.500	0	0	400	0	-39.800
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3.102.600	0	4.492.950	570.100	1.074.000	403.500	0	696.800	393.600	-4.528.350
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	3.212.300	0	4.951.250	639.600	1.106.500	410.450	0	739.400	393.700	-5.028.600

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

42	Sport und Bäder	164.500	0	58.100	108.100	412.300	284.000	18.300	427.180	272.500	-1.379.380
42.10	Förderung des Sports	0	0	3.400	3.000	125.000	0	0	110.600	0	-242.000
42.40	Bäder	0	0	0	0	275.300	0	0	0	0	-275.300
42.41	Sportstätten	164.500	0	54.700	105.100	12.000	284.000	18.300	316.580	272.500	-862.080
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	164.500	0	58.100	108.100	412.300	284.000	18.300	427.180	272.500	-1.379.380

51	Räumliche Planung und Entwicklung	165.400	0	110.700	278.300	0	80.700	0	2.400	11.400	-318.100
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	165.400	0	77.500	247.800	0	75.200	0	2.400	10.800	-248.300
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	26.900	30.500	0	5.500	0	0	600	-63.500
51.12	Flurneuordnung	0	0	6.300	0	0	0	0	0	0	-6.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	165.400	0	110.700	278.300	0	80.700	0	2.400	11.400	-318.100

52	Bauen und Wohnen	309.300	4.200	79.800	94.000	0	71.300	0	449.500	41.700	-422.800
52.10	Bauordnung	7.000	0	49.600	0	0	0	0	0	0	-42.600
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	302.300	4.200	30.200	94.000	0	71.300	0	449.500	41.700	-380.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	309.300	4.200	79.800	94.000	0	71.300	0	449.500	41.700	-422.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 85

	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

53	Ver- und Entsorgung	1.411.870	400.000	17.500	97.500	507.500	420.600	275.500	337.370	427.600	279.300
53.10	Elektrizitätsversorgung	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	275.000
53.20	Gasversorgung	0	25.000	0	0	0	5.000	0	0	0	20.000
53.30	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	84.000	16.000
53.60	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	5.200	5.100	0	0	7.200	-17.500
53.70	Abfallwirtschaft	10.500	0	3.100	500	0	0	1.200	19.900	-14.200	0
53.80	Abwasserbeseitigung	1.401.370	0	14.400	97.000	502.300	410.500	275.500	336.170	316.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.411.870	400.000	17.500	97.500	507.500	420.600	275.500	337.370	427.600	279.300

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	589.000	0	65.670	531.800	1.400	839.450	0	870.500	331.100	-2.050.920
54.10	Gemeindestraßen	568.100	0	49.400	464.500	0	829.200	0	697.000	330.100	-1.802.100
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	2.000	0	4.300	54.000	0	4.000	0	143.000	400	-203.700
54.60	Parkierungseinrichtungen	18.900	0	0	9.300	0	1.400	0	17.700	200	-9.700
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	7.170	600	1.000	4.450	0	600	300	-14.120
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	4.800	3.400	400	400	0	12.200	100	-21.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	589.000	0	65.670	531.800	1.400	839.450	0	870.500	331.100	-2.050.920

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	231.700	3.500	121.600	175.400	11.750	136.200	0	472.400	128.000	-810.150
-----------	---	----------------	--------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------	----------------	----------------	-----------------

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 86

		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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	9.700	0	11.300	78.000	150	34.500	0	98.300	37.800	-250.350
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42.400	0	16.600	5.000	0	76.400	0	41.700	51.100	-148.400
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	172.900	0	29.900	67.200	0	22.900	0	281.100	29.200	-257.400
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	5.000	0	51.300	14.500	11.000	1.000	0	17.900	0	-90.700
55.50	Forstwirtschaft	1.700	0	4.300	1.600	0	900	0	0	9.900	-15.000
55.51	Landwirtschaft	0	3.500	8.200	9.100	600	500	0	33.400	0	-48.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	231.700	3.500	121.600	175.400	11.750	136.200	0	472.400	128.000	-810.150
56	Umweltschutz	0	0	12.100	1.000	0	0	0	3.600	0	-16.700
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	12.100	1.000	0	0	0	3.600	0	-16.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	12.100	1.000	0	0	0	3.600	0	-16.700
57	Wirtschaft und Tourismus	159.400	0	31.600	69.100	0	22.000	0	88.700	20.100	-72.100
57.10	Wirtschaftsförderung	3.900	0	9.300	36.000	0	4.700	0	4.800	300	-51.200
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	155.500	0	15.100	32.900	0	15.800	0	83.900	19.800	-12.000
57.50	Tourismus	0	0	7.200	200	0	1.500	0	0	0	-8.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	159.400	0	31.600	69.100	0	22.000	0	88.700	20.100	-72.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 87

	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.714.300	13.890.750	0	0	9.081.500	-222.800	0	0	100	12.746.250
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.714.300	13.761.400	0	0	9.081.500	0	0	0	0	12.394.200
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	129.350	0	0	0	-222.800	0	0	100	352.050
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	7.714.300	13.890.750	0	0	9.081.500	-222.800	0	0	100	12.746.250
	Gesamtsumme der Produktbereiche	16.887.170	14.401.450	11.082.350	4.891.000	11.534.650	4.437.450	4.627.150	5.786.760	3.200.100	-5.016.540
	Summe der ausgewählten Elemente	16.887.170	14.401.450	11.082.350	4.891.000	11.534.650	4.437.450	4.627.150	5.786.760	3.200.100	-5.016.540

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	-5.700.450	6.210.000	1.715.500	-1.205.950	0	0	-1.205.950	0
1110	Steuerung	-131.400	0	0	-131.400	0	0	-131.400	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-95.700	0	0	-95.700	0	0	-95.700	0
1113	Rechnungsprüfung	-20.400	0	0	-20.400	0	0	-20.400	0
1114	Zentrale Funktionen	-210.400	0	35.000	-245.400	0	0	-245.400	0
1120	Organisation und EDV	-500.900	0	40.500	-541.400	0	0	-541.400	0
1121	Personalwesen	-551.100	0	0	-551.100	0	0	-551.100	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-126.800	0	0	-126.800	0	0	-126.800	0
1123	Justizariat	-86.000	0	0	-86.000	0	0	-86.000	0
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	-2.090.700	0	0	-2.090.700	0	0	-2.090.700	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-1.023.700	10.000	190.000	-1.203.700	0	0	-1.203.700	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-47.500	0	0	-47.500	0	0	-47.500	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-37.050	0	0	-37.050	0	0	-37.050	0
1132	Abgabenwesen	-82.500	0	0	-82.500	0	0	-82.500	0
1133	Grundstücksmanagement	-85.800	6.200.000	1.450.000	4.664.200	0	0	4.664.200	0
1199	Innere Verrechnung	-610.500	0	0	-610.500	0	0	-610.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-5.700.450	6.210.000	1.715.500	-1.205.950	0	0	-1.205.950	0
12	Sicherheit und Ordnung	-487.330	0	18.500	-505.830	0	0	-505.830	45.000
1210	Statistik und Wahlen	-49.200	0	0	-49.200	0	0	-49.200	0
1220	Ordnungswesen	-62.200	0	0	-62.200	0	0	-62.200	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
1221	Verkehrswesen	-11.780	0	4.000	-15.780	0	0	-15.780	0
1222	Einwohnerwesen	-62.050	0	0	-62.050	0	0	-62.050	0
1223	Personenstandswesen	-50.800	0	0	-50.800	0	0	-50.800	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
1225	Sozialversicherung	-26.650	0	0	-26.650	0	0	-26.650	0
1260	Brandschutz	-194.550	0	9.500	-204.050	0	0	-204.050	45.000
1280	Katastrophenschutz	-21.600	0	5.000	-26.600	0	0	-26.600	0
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		-487.330	0	18.500	-505.830	0	0	-505.830	45.000
21	Schulträgeraufgaben	-473.750	4.200.000	10.345.800	-6.619.550	0	0	-6.619.550	5.950.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	-138.350	4.200.000	10.317.200	-6.255.550	0	0	-6.255.550	5.950.000
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	2.700	0	28.600	-25.900	0	0	-25.900	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-338.100	0	0	-338.100	0	0	-338.100	0
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		-473.750	4.200.000	10.345.800	-6.619.550	0	0	-6.619.550	5.950.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-56.650	0	0	-56.650	0	0	-56.650	0
2521	Archiv	-56.650	0	0	-56.650	0	0	-56.650	0
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		-56.650	0	0	-56.650	0	0	-56.650	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-348.650	0	1.000	-349.650	0	0	-349.650	0
2630	Musikschule	-348.650	0	1.000	-349.650	0	0	-349.650	0
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		-348.650	0	1.000	-349.650	0	0	-349.650	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
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-298.550	0	2.250	-300.800	0	0	-300.800	0
2710	Volkshochschulen	-67.650	0	2.250	-69.900	0	0	-69.900	0
2720	Bibliotheken	-230.900	0	0	-230.900	0	0	-230.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-298.550	0	2.250	-300.800	0	0	-300.800	0
28	Sonstige Kulturpflege	-168.050	0	7.500	-175.550	0	0	-175.550	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-168.050	0	7.500	-175.550	0	0	-175.550	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-168.050	0	7.500	-175.550	0	0	-175.550	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-4.200	0	0	-4.200	0	0	-4.200	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-4.200	0	0	-4.200	0	0	-4.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-4.200	0	0	-4.200	0	0	-4.200	0
31	Soziale Hilfen	145.550	0	0	145.550	0	0	145.550	0
3140	Soziale Einrichtungen	211.800	0	0	211.800	0	0	211.800	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-5.100	0	0	-5.100	0	0	-5.100	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-61.150	0	0	-61.150	0	0	-61.150	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	145.550	0	0	145.550	0	0	145.550	0
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-3.621.900	0	216.000	-3.837.900	0	0	-3.837.900	2.675.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-417.650	0	0	-417.650	0	0	-417.650	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
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-39.400	0	0	-39.400	0	0	-39.400	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-3.164.850	0	216.000	-3.380.850	0	0	-3.380.850	2.675.000
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		-3.621.900	0	216.000	-3.837.900	0	0	-3.837.900	2.675.000
42	Sport und Bäder	-474.100	0	787.000	-1.261.100	0	0	-1.261.100	6.621.000
4210	Förderung des Sports	-131.400	0	0	-131.400	0	0	-131.400	0
4240	Bäder	-275.300	0	0	-275.300	0	0	-275.300	0
4241	Sportstätten	-67.400	0	787.000	-854.400	0	0	-854.400	6.621.000
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		-474.100	0	787.000	-1.261.100	0	0	-1.261.100	6.621.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-297.100	294.000	315.900	-319.000	0	0	-319.000	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-230.300	294.000	313.900	-250.200	0	0	-250.200	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-60.500	0	2.000	-62.500	0	0	-62.500	0
5112	Flurneuordnung	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	0
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		-297.100	294.000	315.900	-319.000	0	0	-319.000	0
52	Bauen und Wohnen	127.100	0	0	127.100	0	0	127.100	0
5210	Bauordnung	-42.600	0	0	-42.600	0	0	-42.600	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	169.700	0	0	169.700	0	0	169.700	0
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		127.100	0	0	127.100	0	0	127.100	0
53	Ver- und Entsorgung	1.072.570	137.000	320.000	889.570	0	0	889.570	130.000

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
5310	Elektrizitätsversorgung	275.000	0	0	275.000	0	0	275.000	0
5320	Gasversorgung	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0
5330	Wasserversorgung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
5360	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
5370	Abfallwirtschaft	6.900	0	0	6.900	0	0	6.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	675.870	137.000	320.000	492.870	0	0	492.870	130.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.072.570	137.000	320.000	889.570	0	0	889.570	130.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-548.120	1.749.700	3.425.000	-2.223.420	0	0	-2.223.420	5.157.000
5410	Gemeindestraßen	-483.500	1.749.700	3.395.000	-2.128.800	0	0	-2.128.800	5.157.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-56.300	0	0	-56.300	0	0	-56.300	0
5460	Parkierungseinrichtungen	9.100	0	0	9.100	0	0	9.100	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-8.820	0	30.000	-38.820	0	0	-38.820	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-8.600	0	0	-8.600	0	0	-8.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-548.120	1.749.700	3.425.000	-2.223.420	0	0	-2.223.420	5.157.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-135.550	0	15.000	-150.550	0	0	-150.550	50.000
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-88.650	0	15.000	-103.650	0	0	-103.650	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-21.900	0	0	-21.900	0	0	-21.900	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	67.800	0	0	67.800	0	0	67.800	50.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-72.800	0	0	-72.800	0	0	-72.800	0
5550	Forstwirtschaft	-5.100	0	0	-5.100	0	0	-5.100	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
5551	Landwirtschaft	-14.900	0	0	-14.900	0	0	-14.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-135.550	0	15.000	-150.550	0	0	-150.550	50.000
56	Umweltschutz	-13.100	0	0	-13.100	0	0	-13.100	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-13.100	0	0	-13.100	0	0	-13.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-13.100	0	0	-13.100	0	0	-13.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	46.400	0	0	46.400	0	0	46.400	30.000
5710	Wirtschaftsförderung	-44.600	0	0	-44.600	0	0	-44.600	30.000
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	99.900	0	0	99.900	0	0	99.900	0
5750	Tourismus	-8.900	0	0	-8.900	0	0	-8.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	46.400	0	0	46.400	0	0	46.400	30.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.446.350	53.500	0	12.499.850	3.000.000	575.000	14.924.850	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.394.200	0	0	12.394.200	0	0	12.394.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.150	53.500	0	105.650	3.000.000	575.000	2.530.650	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	12.446.350	53.500	0	12.499.850	3.000.000	575.000	14.924.850	0
	Gesamtsumme der Produktbereiche	1.210.470	12.644.200	17.169.450	-3.314.780	3.000.000	575.000	-889.780	20.658.000
	Summe der ausgewählten Elemente	1.210.470	12.644.200	17.169.450	-33.405.500	3.000.000	575.000	-889.780	20.658.000

* 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

Produkt 11.10.0000 Steuerung der Kommune
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Steuerung der Kommune durch den Bürgermeister.
----------------------------	--

11.10.0000 Steuerung der Kommune

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.654,76	25.400	27.200	26.800	27.400	27.700
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	25.654,76	22.400	24.000	23.600	24.200	24.400
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.654,76	25.400	27.200	26.800	27.400	27.700
12	- Personalaufwendungen	126.477,11	123.750	128.200	130.700	133.300	136.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	64.277,28	60.400	62.300	63.500	64.800	66.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	31.342,05	32.000	33.700	34.400	35.100	35.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.612,39	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.702,12	2.750	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.685,02	6.700	7.300	7.400	7.500	7.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.858,25	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,38	2.650	7.350	3.450	4.450	3.450
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	330,00	350	350	350	350	350
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	766,30	200	600	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,10	0	0	0	0	0
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	80,00	800	100	100	100	100
	- • 42717000 Bewirtung	2.323,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42718000 Ehrungen, Jubiläen und dergl.	3.267,09	500	2.500	1.500	2.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.440,44	21.550	23.050	22.050	22.350	22.050
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	250	250	250	250	250
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	288,00	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	8.102,49	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.510,22	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	21.028,06	0	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	5.511,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0	300	0	300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	169.716,93	147.950	158.600	156.200	160.100	161.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung der Kommune

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 144.062,17	- 122.550	-131.400	-129.400	-132.700	-133.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.900	132.900	130.900	134.200	135.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.900	132.900	130.900	134.200	135.300
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	1.314,82	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.314,82	122.450	131.400	129.400	132.700	133.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 145.376,99	- 100	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 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz | e-carsharing (Miete, Wartung)

11100000 Steuerung der Kommune 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notiz | Kommunalwahl 2024

11100000 Steuerung der Kommune 42718000 Ehrungen, Jubiläen und dergl.

Notiz | u.a. Sekt, Wein, Jubilarkarten

11100000 Steuerung der Kommune 44290000 Mitgliedsbeiträge

Notiz | zusätzl. ADFC

11100000 Steuerung der Kommune 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften

Notiz | Kommunalwahl 2024

11100000 Steuerung der Kommune 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung

Notiz | Fallpreise Komm.ONE

11100000 Steuerung der Kommune 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges

Notiz | Wartung Mobilitätssäule am Bahnhof

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien

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

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

11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	58.550,03	57.500	59.600	60.800	62.000	63.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	30.160,88	28.400	29.400	30.000	30.600	31.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.932,30	14.050	15.100	15.400	15.700	16.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.351,83	9.800	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.199,03	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.969,10	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	936,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	350	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	150	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	664,60	650	650	650	650	650
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	664,60	650	650	650	650	650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.057,00	41.100	35.100	34.600	34.600	34.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.650,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	300	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	300	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.407,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.271,63	99.250	95.700	96.050	97.250	98.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.271,63	- 99.250	-95.700	-96.050	-97.250	-98.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.250	95.700	96.050	97.250	98.450
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.250	95.700	96.050	97.250	98.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	99.250	95.700	96.050	97.250	98.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.271,63	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	lfd. Kosten für Ratsinformationssystem

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister

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

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.053,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.053,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	99,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.152,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	17.104,35	17.000	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.025,26	3.850	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	8.050,71	8.100	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.525,39	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	694,73	700	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.718,92	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.970,99	29.600	32.500	29.000	29.000	29.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	522,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	283,60	2.100	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.253,00	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.328,83	500	500	500	500	500
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	24.266,61	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42716270 Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	9.450,62	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42717000 Bewirtung	6.480,67	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42718000 Ehrungen, Jubiläen und dergl.	10.385,37	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	2.494,58	2.450	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.494,58	2.450	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249,98	9.300	9.600	9.300	7.300	9.300
	- • 44112000 Personalratsausgaben	3.627,88	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	445,66	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44290000 Mitgliedsbeiträge	612,39	500	600	600	600	600
-	• 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	99,34	300	500	500	500	500
-	• 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.004,71	900	1.500	900	900	900
-	• 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	46,20	200	200	200	200	200
-	• 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.413,80	100	1.800	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	86.819,90	58.350	62.300	58.900	57.300	59.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.667,90	- 58.350	-62.300	-58.900	-57.300	-59.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.450	64.500	61.100	59.400	61.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.450	64.500	61.100	59.400	61.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.627,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.627,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	1.174,09	1.100	1.000	1.000	900	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.801,59	57.250	62.300	58.900	57.300	59.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 88.469,49	- 1.100	0	0	0	0

11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Kunstwerke
-------	------------

11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	siehe 11.10.000 - 42510000
-------	----------------------------

11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notiz	ggf. Schulungsbedarf durch Orga-Umstrukturierung; BM-Wochen
-------	---

11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen

Notiz	Miete Kulturhalle; Vernissagen und Ausstellungen
-------	--

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.
-------	--

11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Betrieblicher Datenschutz

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

11.14.0500 Betrieblicher Datenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	16.107,66	15.150	16.600	16.900	17.200	17.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	11.384,33	10.300	11.700	11.900	12.100	12.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.606,58	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.116,75	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	500	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	- • 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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.157,66	16.150	17.500	17.800	18.100	18.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.157,66	- 16.150	-17.500	-17.800	-18.100	-18.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.157,66	- 16.150	-17.500	-17.800	-18.100	-18.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV + Telefon

Produkt 11.20.0000 EDV + Telefon
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	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.
Produktverantwortung	

11.20.0000 EDV + Telefon

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.791,39	25.000	20.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.791,39	25.000	20.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.494,84	81.300	73.700	72.700	66.200	67.100
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	73.494,84	70.700	64.100	63.200	57.600	58.300
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	10.600	9.600	9.500	8.600	8.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.286,23	106.300	93.700	72.700	66.200	67.100
12	- Personalaufwendungen	224.153,92	242.150	257.900	263.200	268.400	273.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.606,53	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	169.141,15	184.000	195.000	199.000	203.000	207.000
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	629,90	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.432,27	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	14.711,56	16.000	17.500	17.900	18.200	18.500
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	49,82	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.258,14	37.100	40.000	40.800	41.600	42.500
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	175,65	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	148,90	150	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.579,22	200.350	84.200	77.600	58.650	61.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.367,36	6.350	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	59.477,59	186.000	0	0	0	0
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	66.200	60.600	47.150	53.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV + Telefon

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42320000 Leasing	8.165,07	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.569,20	8.000	15.000	14.000	8.500	5.500
15	- Abschreibungen	87.578,24	83.200	79.000	30.000	25.000	28.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	87.578,24	83.200	79.000	30.000	25.000	28.000
17	- Transferaufwendungen	235,71	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	235,71	0	22.000	22.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.197,56	199.900	230.500	251.100	214.900	214.200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	11.574,43	17.600	0	0	0	0
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	36.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.035,00	300	300	300	300	300
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	52.588,13	143.000	183.000	202.500	166.300	165.600
	- • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	14.600	15.700	15.700	15.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	452.744,65	725.600	673.600	643.900	588.950	599.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 348.458,42	- 619.300	-579.900	-571.200	-522.750	-532.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	625.900	585.200	574.500	525.250	534.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	625.900	585.200	574.500	525.250	534.600
23	- kalkulatorische Kosten	10.369,30	6.600	5.300	3.300	2.500	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.369,30	619.300	579.900	571.200	522.750	532.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 358.827,72	0	0	0	0	0

11200000 EDV + Telefon 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz 2. Teilzahlung Administration DigitalPakt

11200000 EDV + Telefon 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV

Notiz früher 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

11200000 EDV + Telefon 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notiz Durch Software- und Hardwareumstellung und Versionswechsel, sowie die Bearbeitung neuer Themengebiete besteht erheblicher Schulungsbedarf, auch für Digitalisierung und Spezialsoftware bei den Schulen

11200000 EDV + Telefon 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren

Notiz Festnetz Rathaus und alle Mobilfunkverträge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	22.234,47	20.300	22.500	22.900	23.300	23.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	10.995,26	10.150	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.346,73	5.350	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.788,01	2.650	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	462,89	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.145,70	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	495,88	500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.502,21	6.450	7.450	7.450	7.450	7.450
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	130,00	300	300	300	300	300
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	9.372,21	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.845,41	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317100 Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	1.736,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage	3.109,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.582,09	31.850	37.050	37.450	37.850	38.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.582,09	- 31.850	-37.050	-37.450	-37.850	-38.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.850	37.050	37.450	37.850	38.250
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.850	37.050	37.450	37.850	38.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	31.850	37.050	37.450	37.850	38.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.582,09	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Imagefilm, Anzeigen im Amtsblatt, Vollverteilung von Süßen kompakt + Beilage, neue Banner Ortseingänge; Bürger-App?!; Ostermarkt

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonderveranstaltungen

Produkt 28.10.0000 Sonderveranstaltungen
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung	Kulturförderung, Eigene Kulturprojekte, Durchführung besonderer Veranstaltungen und Ausstellungen im Rathaus
----------------------------	--

28.10.0000 Sonderveranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31471000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452,10	500	250	250	250	250
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	452,10	500	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	952,10	500	250	250	250	250
12	- Personalaufwendungen	7.595,55	7.550	7.800	7.900	8.000	8.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.025,26	3.850	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.782,21	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.162,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	154,32	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	382,00	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.692,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	984,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	439,10	0	0	0	0	0
	- • 42719000 Veranstaltung zum Interkulturellen Dialog	588,26	0	0	0	0	0
	- • 42719400 Aufwand für Ausstellungen	2.681,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	76,92	100	100	100	100	100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	76,92	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	19.130,00	17.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	- • 43180000 Zuwendungen an Kulturvereine	19.130,00	17.000	23.000	24.000	25.000	26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,66	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	475,66	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.970,96	27.750	34.000	35.100	36.200	37.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.018,86	- 27.250	-33.750	-34.850	-35.950	-37.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.890,00	13.710	14.500	15.400	14.400	14.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.570	9.000	9.800	8.700	8.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5.890,00	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.840	3.100	3.100	3.200	3.200
23	- kalkulatorische Kosten	84,65	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.974,65	- 13.810	-14.600	-15.500	-14.500	-14.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonderveranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.993,51	- 41.060	-48.350	-50.350	-50.450	-51.650

28100000 Sonderveranstaltungen 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einnahmen Verkauf von Jubiläums-Geschenken

28100000 Sonderveranstaltungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	einschl. Kauf von Kunstgegenständen/Plastiken bis 1.000 €

28100000 Sonderveranstaltungen 43180000 Zuwendungen an Kulturvereine	
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
Notiz	Kunstverein für Ehrenamtsentschädigung Helfer Kulturhalle und Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktbeschreibung	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)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.322,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.322,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	8.500	16.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	8.500	16.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.672,42	135.000	233.800	233.800	233.800	233.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.672,42	135.000	233.800	233.800	233.800	233.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.983,55	154.400	158.300	158.300	158.300	158.300
	+ • 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Wohnbereich f. Flüchtlinge -	143.104,50	139.400	156.700	156.700	156.700	156.700
	+ • 34111100 Nebenkosten Bizetstr. 8 - Wohnteil -	9.860,65	15.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34112100 Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	18,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	314.977,97	290.600	393.600	393.600	402.100	410.100
12	- Personalaufwendungen	5.277,02	5.150	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.025,26	3.850	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.162,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.242,98	67.000	171.500	171.500	171.500	171.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.029,87	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	8.400,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	15.399,48	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	27.100,60	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	5.970,30	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	4.342,73	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	143.753,05	141.300	140.000	136.000	164.000	190.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	141.274,50	141.300	140.000	136.000	164.000	190.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	2.478,55	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900,35	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.900,35	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	259.173,40	216.950	326.800	322.900	351.000	377.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	55.804,57	73.650	66.800	70.700	51.100	33.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.812,00	22.125	33.140	31.675	30.725	30.975
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.570	9.000	9.800	8.700	8.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.812,00	300	300	400	400	400
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	13.255	23.840	21.475	21.625	21.775
23	- kalkulatorische Kosten	165.323,59	159.700	154.100	148.500	142.900	137.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 173.135,59	- 181.825	-187.240	-180.175	-173.625	-168.375
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 117.331,02	- 108.175	-120.440	-109.475	-122.525	-135.375

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) 34112000 Miete Wohngebäude Querstraße 18

Notiz seit Mitte 2020 Querstraße 18 nicht mehr an Landkreis vermietet

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

Notiz Anmietung privater Häuser und Wohnungen

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen) 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren

Notiz Müllgebühren Querstr. 18 + angemietete Gebäude

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

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

Produktbeschreibung	Veranstaltungen für Senioren, Sommerwochen, Altersjubilare
----------------------------	--

31.80.0010 Seniorenarbeit - Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476,60	900	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476,60	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	476,60	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	10.540,46	10.480	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.025,26	3.850	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.055,89	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.162,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	347,77	360	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	859,78	870	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42716220 Sommerwochen für Ältere	833,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.373,86	12.280	12.900	13.100	13.300	13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.897,26	- 11.380	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.897,26	- 11.380	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	32.283,13	31.000	31.700	32.200	32.700	33.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	17.965,15	16.500	17.100	17.400	17.700	18.100
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	5.041,92	5.050	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.413,60	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	433,08	450	400	400	400	400
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.527,12	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	902,26	950	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.348,13	31.500	32.200	32.700	33.200	33.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.098,13	- 31.500	-32.200	-32.700	-33.200	-33.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.098,13	- 31.500	-32.200	-32.700	-33.200	-33.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	794,82	700	900	900	900	900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	794,82	700	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.139,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	2.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.934,60	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
12	- Personalaufwendungen	9.277,79	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	6.813,18	6.400	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.212,66	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	251,95	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.011,72	11.100	36.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.166,07	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	851,73	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	440,45	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	580,23	2.000	10.000	500	500	500
	- • 42713100 Ausgaben für Wirtschaftsförderung	14.681,69	5.000	22.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	291,55	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	5.165,31	3.150	2.400	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.165,31	3.150	2.400	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	- • 43723000 Umlagen an Zweckverbände für kommunale Gewerbegebiete	0,00	25.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.636,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	3.636,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.091,46	50.650	50.000	23.200	23.300	23.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.156,86	- 46.950	-46.100	-19.300	-19.400	-19.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.850,50	4.500	4.800	4.800	4.900	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	8.850,50	4.500	4.800	4.800	4.900	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	960,64	450	300	300	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.811,14	- 4.950	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.968,00	- 51.900	-51.200	-24.400	-24.500	-24.700

57100000 Wirtschaftsförderung 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Werbepylon Ecke Filsstraße / HDH-Straße
-------	---

57100000 Wirtschaftsförderung 42411000 Bewirtschaftung - Strom

Notiz	Strom für Ladesäulen
-------	----------------------

57100000 Wirtschaftsförderung 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen

Notiz	Versicherung für Ladesäulen
-------	-----------------------------

57100000 Wirtschaftsförderung 42713100 Ausgaben für Wirtschaftsförderung

Notiz	u.a. Wartung Ladesäulen EnBW; HGV in 2024 weitere Kosten für Untersuchungen IKG Auen: 20.000 €
-------	---

57100000 Wirtschaftsförderung 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit

Notiz	u.a. Süßener Bummel
-------	---------------------

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

Produkt 57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.277,41	7.080	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.419,23	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.687,54	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	170,64	180	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	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)	8.777,41	8.780	8.900	9.000	9.100	9.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.777,41	- 8.780	- 8.900	- 9.000	- 9.100	- 9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.777,41	- 8.780	- 8.900	- 9.000	- 9.100	- 9.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	425.338,60	426.700	518.650	497.250	491.350	492.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.031,46	1.201.960	1.291.250	1.278.500	1.234.950	1.250.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 583.692,86	- 775.260	-772.600	-781.250	-743.600	-758.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.411,45	9.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.411,45	9.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.365,00	10.000	35.000	30.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.362,36	68.500	40.500	36.600	26.500	32.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	44.727,36	78.500	75.500	66.600	26.500	32.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 42.315,91	- 69.500	-75.500	-66.600	-26.500	-32.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 626.008,77	- 844.760	-848.100	-847.850	-770.100	-790.150

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.14.0010-Zentrale Funktionen - Bürgermeister												
Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten und Inventar (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (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	11.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 11.000	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	11.000	35.000	0	0	0	0	-35.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV + Telefon												
Maßnahme: 003-Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.362,36	66.000	40.500	0	36.600	26.500	32.000	-135.600
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	21.705,75	37.000	19.000	0	25.600	17.000	17.000	-78.600
	- • 78310001 Auszahlung für den Erwerb von Software	0	0	0	12.656,61	29.000	21.500	0	11.000	9.500	15.000	-57.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.362,36	66.000	40.500	0	36.600	26.500	32.000	-135.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.362,36	- 66.000	-40.500	0	-36.600	-26.500	-32.000	135.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.362,36	66.000	40.500	0	36.600	26.500	32.000	-135.600

Seite 118

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0000-Sonderveranstaltungen												
Maßnahme: 004-Kunstgegenstände/Plastiken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 004-Investitionen in die E-Mobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.411,45	9.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	2.411,45	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.411,45	9.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.365,00	0	0	30.000	30.000	0	0	-30.000
	- • 78730000 Erstellung von Ladesäulen für E-Mobilität	0	0	0	10.365,00	0	0	30.000	30.000	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.365,00	0	0	30.000	30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.953,55	9.000	0	-30.000	-30.000	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.365,00	0	0	30.000	30.000	0	0	-30.000

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

Teilhaushalt THH 2

Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt

Produkt 11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	8,00	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	8,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,19	2.900	2.800	2.500	2.600	2.700
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	896,19	1.200	1.100	1.000	1.000	1.100
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	1.700	1.700	1.500	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	939,19	3.000	2.900	2.600	2.700	2.800
12	- Personalaufwendungen	49.853,52	50.660	50.300	51.300	52.300	53.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.540,03	3.350	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	19.559,02	20.100	19.700	20.100	20.500	20.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.744,05	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.680,70	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.176,82	4.300	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	152,90	160	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,99	16.600	16.600	4.100	4.100	4.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	233,54	15.000	15.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	196,46	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14,99	100	100	100	100	100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	563,67	550	400	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	563,67	550	400	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.714,04	48.100	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	106,25	300	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.365,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	517,99	500	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	772,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	25.252,40	26.000	0	0	0	0
-	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	- 246,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	143,20	500	500	500	500	500
-	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.729,71	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,50	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		89.576,22	115.910	114.800	103.100	104.100	105.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 88.637,03	- 112.910	-111.900	-100.500	-101.400	-102.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	113.010	112.000	100.600	101.500	102.400
	+ • 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.010	112.000	100.600	101.500	102.400
23	- kalkulatorische Kosten		86,15	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 86,15	112.910	111.900	100.500	101.400	102.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 88.723,18	0	0	0	0	0

11140020 Zentrale Funktionen - Hauptamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	zentrale Info-Stelle für Bürgerschaft
-------	---------------------------------------

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

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

11140020 Zentrale Funktionen - Hauptamt 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf

Notiz	Frankiermaschine ab 2024 auf 44311000, nicht mehr auf 44313000
-------	--

11140020 Zentrale Funktionen - Hauptamt 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung

Notiz	Gewerberegister und Formularserver
-------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0900 Lokale Agenda

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

Produktbeschreibung	Vernetzung unterschiedlicher Akteure und Aktivitäten (z.B. Pflanzenbörse, Warentauschtag)
Produktverantwortung	

11.14.0900 Lokale Agenda

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	624,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	624,00	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	19.004,45	18.000	19.600	20.000	20.400	20.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	13.492,56	12.300	13.800	14.100	14.400	14.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.320,69	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.191,20	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Birnenperlwein	389,84	600	600	600	600	600
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	126,85	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,52	1.400	700	700	700	700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	46,52	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.567,66	20.800	21.700	22.100	22.500	22.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.943,66	- 20.200	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124,00	500	600	600	600	600
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	124,00	500	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 124,00	- 500	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.067,66	- 20.700	-21.700	-22.100	-22.500	-22.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	<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>
Produktverantwortung	

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.981,63	27.500	29.300	29.800	30.400	30.600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	18.092,92	13.100	13.400	13.600	13.900	13.900
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	6.888,71	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	9.600	10.600	10.800	11.000	11.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.981,63	27.500	29.300	29.800	30.400	30.600
12	- Personalaufwendungen	185.144,53	277.750	483.600	679.500	685.400	689.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	89.877,94	74.000	80.800	82.400	84.000	85.700
	- • 40111000 Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	39.273,10	40.000	42.600	43.500	44.400	45.300
	- • 40121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	8.759,59	110.000	302.200	494.400	496.600	496.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.935,36	27.000	29.500	30.100	30.700	31.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.574,56	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.155,88	8.250	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.568,10	6.600	7.100	7.200	7.300	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.977,25	24.600	29.900	30.100	30.400	30.400
	- • 42320000 Softwaremiete für MAX-Programm	3.320,10	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	- • 42610000 Ausgaben für Personalentwicklung	7.786,42	10.100	10.300	10.500	10.700	10.700
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	449,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42612000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	2.421,73	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	380,17	400	400	400	300	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	380,17	400	400	400	300	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.119,94	52.300	66.900	67.400	68.100	68.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44113000 Ausgaben für Betriebsarzt	18.042,52	18.800	19.500	19.600	19.900	19.900
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.892,65	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	578,17	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.729,69	15.700	16.000	16.300	16.600	16.600
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	18.876,91	15.000	28.300	28.400	28.500	28.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	247.621,89	355.050	580.800	777.400	784.200	788.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 222.640,26	- 327.550	-551.500	-747.600	-753.800	-757.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	217.650	249.400	253.300	257.200	260.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	217.650	249.400	253.300	257.200	260.800
23	- kalkulatorische Kosten	94,79	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 94,79	217.550	249.300	253.200	257.100	260.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 222.735,05	- 110.000	-302.200	-494.400	-496.700	-496.700

11210000 Personalwesen 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	für Ausbildung geh. Verwaltungsdienst
-------	---------------------------------------

11210000 Personalwesen 40121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD

Notiz	Stellen-Mehrbedarf laut Orga-Gutachten zentral bei Produktsachkonto 11.21.0000-40121000 geplant. lin 2024: 190.000 €; ab 2025: 380.000 € Leistungszulage nach TVöD in 2024: 112.200 €; in 2025: 114.400 €; in 2026: 116.600 €; in 2027: 116.600 €
-------	--

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)

Produkt 11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
----------------------------	---

11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35610000 Bußgelder	1.348,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.348,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	27.460,27	46.000	45.500	46.500	47.300	48.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	21.055,72	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.797,83	3.500	3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.606,72	7.500	7.500	7.700	7.800	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	500	300	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	500	300	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.500	2.000	2.500	2.000	2.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.460,27	50.000	48.500	49.800	50.300	51.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.112,27	- 48.000	-47.500	-48.800	-49.300	-50.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.112,27	- 48.000	-47.500	-48.800	-49.300	-50.300

11260000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder) 35610000 Bußgelder

Notiz	allgemeine Ordnungswidrigkeiten
-------	---------------------------------

11260000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder) 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte

Notiz	30% Kraft geplant
-------	-------------------

11260000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder) 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Schutzausrüstung
-------	------------------

11260000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder) 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz	Streitverfahren nehmen zu
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.571,36	0	5.000	5.000	5.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	4.571,36	0	5.000	5.000	5.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.571,36	0	5.000	5.000	5.000	0
12	- Personalaufwendungen	20.964,83	21.950	31.200	31.700	32.300	32.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.544,42	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.422,88	15.150	22.200	22.600	23.100	23.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	532,83	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.234,64	1.350	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.155,61	3.250	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	74,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.650	9.500	4.000	4.000	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.250	500	500	500	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	1.000	500	500	0
	- • 42716700 Sachausgaben für Wahlen	0,00	30.000	8.000	3.000	3.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668,23	7.200	13.500	10.000	9.000	4.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	8.000	4.000	4.000	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	500	1.000	500	500	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	3.668,23	6.700	4.500	5.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.633,06	60.800	54.200	45.700	45.300	37.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.061,70	- 60.800	-49.200	-40.700	-40.300	-37.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.061,70	- 63.100	-51.600	-43.200	-42.800	-39.900

12100000 Statistik und Wahlen 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notiz Schulung für Kommunalwahl Anfang 2024

12100000 Statistik und Wahlen 42716700 Sachausgaben für Wahlen

Notiz Kommunalwahl 2024, BTW 2025, LTW 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Kommunalwahl 2024, BTW 2025, LTW 2026

12100000 Statistik und Wahlen 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	
Notiz	Kommunalwahl 2024, BTW 2025, LTW 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung	Gefahrenabwehr, Fundsachen, Fundtiere, Gaststättenerlaubnisse, Gewereregister, Überwachung von Gewerbebetriebe und Veranstaltungen
----------------------------	--

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.839,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.063,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.776,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Fundsachenversteigerungen	622,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366,91	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.366,91	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.828,80	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12	- Personalaufwendungen	29.505,87	48.700	33.400	34.000	34.600	35.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.544,42	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	20.949,35	35.000	23.800	24.300	24.800	25.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	532,83	1.500	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.797,94	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.606,88	7.500	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	74,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227,07	26.500	26.500	16.900	16.900	16.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.345,23	10.000	10.000	400	400	400
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196,00	500	500	500	500	500
	- • 42714000 Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	211,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	4.474,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	1.669,83	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	53,27	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	1.616,56	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.284,36	12.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	67,23	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	6,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	999,60	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44570000	Erstattungen an private Unternehmen	8.191,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.687,13	87.700	71.800	62.800	63.400	64.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.858,33	- 78.100	-62.200	-53.200	-53.800	-54.400	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.208,00	7.900	8.300	8.500	8.600	8.700	
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5.208,00	7.900	8.300	8.500	8.600	8.700	
23	- kalkulatorische Kosten	1,07	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.209,07	- 7.900	-8.300	-8.500	-8.600	-8.700	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.067,40	- 86.000	-70.500	-61.700	-62.400	-63.100	

12200000 Ordnungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz | Gewerbe, Gestattungen, Sperrzeitverk., AbschleppU, Geeignetheitsbest.

12200000 Ordnungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz | Plakatierung, Sondernutzung

12200000 Ordnungswesen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz | Kostenersatz Bestatt. v. Amtswegen + AbschleppU

12200000 Ordnungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz | 2 neue Arbeitsplätze GVD + Arbeitsplatz Verwaltungsfachkraft

12200000 Ordnungswesen 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notiz | Neue Verwaltungsfachkraft

12200000 Ordnungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Kreisputzete, Türöffnung Feuerwehr, Entfernen Plakate

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 44570000 Erstattungen an private Unternehmen

Notiz | Fundtierpauschale

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs, straßenrechtliche Genehmigungen, ordnungsbehördlichen Maßnahmen
----------------------------	--

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.419,99	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder für ruhenden Verkehr	24.419,99	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.419,99	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	- Personalaufwendungen	29.612,27	30.800	33.280	33.900	34.500	35.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.544,42	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	21.055,75	22.000	23.800	24.300	24.800	25.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	532,83	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.797,94	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.606,88	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	74,45	100	80	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,10	1.800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	513,10	1.500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,44	1.800	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	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.399,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.574,81	34.400	35.780	36.400	37.000	37.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.154,82	- 17.400	-11.780	-12.400	-13.000	-13.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	372,00	4.300	4.500	4.600	4.700	4.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	372,00	4.300	4.500	4.600	4.700	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 372,00	- 4.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.526,82	- 21.700	-16.280	-17.000	-17.700	-18.300

12210000 Verkehrswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	u.a. Schilder Erstklässler
-------	----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12210000 Verkehrswesen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	Winowig mobil

12210000 Verkehrswesen 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Notiz	Reperatur Temposys (Neanschaffung siehe Investition)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.391,50	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	70.391,50	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.571,50	61.100	68.100	68.100	68.100	68.100
12	- Personalaufwendungen	38.272,76	38.500	51.400	52.400	53.400	54.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	6.831,58	5.550	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	22.256,70	23.400	33.200	33.900	34.600	35.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.945,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.892,28	2.050	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.895,67	5.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	450,70	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.433,38	46.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.049,65	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.775,60	800	800	800	800	800
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	674,10	200	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	586,28	0	0	0	0	0
	- • 42716300 Sachkosten für Pässe und Personalausweise	41.347,75	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.488,90	25.100	37.550	37.550	37.550	37.550
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	24,30	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	28.393,70	25.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	- • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	650	650	650	650
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	70,90	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.195,04	109.600	130.150	131.150	132.150	133.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.623,54	- 48.500	-62.050	-63.050	-64.050	-65.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.623,54	- 48.500	-62.050	-63.050	-64.050	-65.050

12220000 Einwohnerwesen 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV

Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung	Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen
----------------------------	--

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.618,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.618,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	408,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.026,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	38.430,20	39.560	42.200	43.100	44.000	44.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.088,84	2.950	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	26.182,20	27.200	29.100	29.700	30.300	30.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.065,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.226,35	2.350	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.718,25	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	148,90	160	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011,26	5.000	7.500	5.000	5.000	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	1.500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	950,00	500	2.000	500	500	1.000
	- • 42710000 Spezielle Sachausgaben des Standesamtes	3.061,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.261,40	4.050	9.100	8.950	8.950	8.950
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	165,20	50	200	50	50	50
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	6.066,20	4.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	30,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.702,86	48.610	58.800	57.050	57.950	59.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.676,86	- 40.610	-50.800	-49.050	-49.950	-51.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.676,86	- 40.610	-50.800	-49.050	-49.950	-51.350

12230000 Personenstandswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Büroausstattung für zusätzliches Personal
-------	---

12230000 Personenstandswesen 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notiz	Schulungsbedarf für zusätzliches Personal
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung	Altersrente, Witwenrente, Berufsunfähigkeitsrente, sonst. Sozialversicherungsangelegenheiten
----------------------------	--

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	31.635,15	25.270	26.050	26.600	27.100	27.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	23.673,44	17.350	17.800	18.200	18.600	19.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	206,40	250	200	200	200	200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.906,62	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	17,83	20	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	44,06	50	50	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.786,80	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,06	0	200	200	200	200
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	207,06	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.842,21	25.670	26.650	27.200	27.700	28.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.842,21	- 25.670	-26.650	-27.200	-27.700	-28.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.842,21	- 25.670	-26.650	-27.200	-27.700	-28.200

12250000 Sozialversicherung 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	D-TRUST Card Signaturkarte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt 12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung	Katastrophenabwehr
----------------------------	--------------------

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271,38	250	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	271,38	250	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	271,38	250	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	9.371,90	9.700	10.700	10.800	10.900	11.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.544,42	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.548,33	5.750	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	532,83	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	481,31	500	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.190,56	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	74,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.176,06	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.783,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	5.392,72	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	5.974,02	6.250	16.300	14.800	13.600	10.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.974,02	6.250	16.300	14.800	13.600	10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.521,98	26.350	37.900	36.500	35.400	32.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.250,60	- 26.100	-37.700	-36.300	-35.200	-32.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124,00	0	0	0	0	0
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	124,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.763,06	700	3.700	3.100	2.500	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.887,06	- 700	-3.700	-3.100	-2.500	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.137,66	- 26.800	-41.400	-39.400	-37.700	-34.100

12800000 Katastrophenschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Beratung durch EnBW

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe

Produkt	21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.258,88	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	53.783,91	0	0	0	0	0
	+ • 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	141,17	2.000	0	0	0	0
	+ • 31471000 Spenden	333,80	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.294,74	25.250	25.200	27.000	47.000	47.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.294,74	25.250	25.200	27.000	47.000	47.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.510,00	64.100	78.100	78.100	78.100	78.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	34,50	100	100	100	100	100
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	85.475,50	64.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,15	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	172.494,77	102.650	114.600	116.400	136.400	136.400
12	- Personalaufwendungen	71.172,24	68.650	76.800	78.300	79.800	81.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	22.985,47	21.550	24.600	25.100	25.600	26.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	28.004,16	27.000	30.600	31.200	31.800	32.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.803,60	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.243,20	8.500	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.374,86	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.066,94	5.700	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	311,64	350	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.382,37	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.542,64	190.650	237.900	230.000	230.000	230.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96,38	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.801,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.005,44	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	31.000	23.100	23.100	23.100
	- • 42320000 Leasing	4.299,91	3.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	9.821,63	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	6.374,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	21.800,78	16.750	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	12.349,70	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)	440,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	232,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	331,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717500 Besondere Sachausgaben für Ganztagesbetreuung	1.289,62	0	0	0	0	0
	- • 42717510 Ausgaben für Mittagessen	100.551,41	66.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	2.135,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719300 Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	8.599,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.225,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42750000 Lernmittel	25.188,28	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Abschreibungen	78.735,39	74.650	75.000	80.000	140.000	280.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	78.677,21	74.650	75.000	80.000	140.000	280.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	58,18	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.251,10	20.900	41.400	40.500	38.000	38.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	460,84	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.348,68	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	761,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	1.731,70	1.400	2.000	1.800	1.800	1.800
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	0	15.700	15.000	12.500	12.500
-	• 44317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	0,00	0	200	200	200	200
-	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.687,97	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,90	300	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		391.701,37	355.250	431.500	429.200	488.200	629.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 219.206,60	- 252.600	-316.900	-312.800	-351.800	-493.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.132,97	324.550	297.900	319.230	311.360	316.390
-	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.260	99.200	107.500	95.300	96.500
-	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	186,00	100	100	100	100	100
-	• 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	1.915,97	0	1.900	1.900	1.900	1.900
-	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	31.200	33.600	34.200	34.900	35.600
-	• 48117000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	31,00	0	0	0	0	0
-	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	198.990	163.100	175.530	179.160	182.290
23	-	kalkulatorische Kosten	77.299,77	75.150	76.200	74.400	72.600	70.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 79.432,74	- 399.700	-374.100	-393.630	-383.960	-387.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 298.639,34	- 652.300	-691.000	-706.430	-735.760	-880.490

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung

Notiz	Zuschüsse Ganztagesbetreuung ab 2023 beim Produkt 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler
-------	--

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget

Notiz	Zuschüsse Digitalpakt
-------	-----------------------

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 42320000 Leasing

Notiz	Kosten für Kopierer zukünftig nicht mehr auf 42320000 sondern 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV
-------	--

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV

Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hornwiesen Grundschule

Produkt	21.10.0101 Hornwiesen Grundschule
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.133,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	1.133,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.163,93	22.150	22.100	22.100	21.900	19.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.163,93	22.150	22.100	22.100	21.900	19.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,20	400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,20	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.665,13	25.450	25.400	25.400	25.200	22.300
12	- Personalaufwendungen	12.739,71	10.400	12.600	12.800	13.000	13.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.529,87	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.736,94	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.161,95	4.950	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	856,92	900	900	900	900	900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	345,03	0	0	0	0	0
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	271,65	450	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	790,24	0	0	0	0	0
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	957,77	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.259,32	24.800	47.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.769,94	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	18.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42320000 Leasing	2.551,51	1.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hornwiesen Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.586,06	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.989,39	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.171,33	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	2.647,82	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	461,30	500	500	500	500	500
	- • 42719000 Schülerauszeichnungen	455,12	200	200	200	200	200
	- • 42719300 Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	1.133,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	647,51	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42750000 Lernmittel	2.846,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	50.430,58	50.450	54.300	53.800	51.400	48.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	50.430,58	50.450	54.300	53.800	51.400	48.500
17	- Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.959,79	10.000	20.850	19.850	17.650	17.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	106,25	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.898,38	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	239,95	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.466,84	2.000	2.400	2.200	1.000	1.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.052,20	0	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	500	8.900	8.100	7.100	7.100
	- • 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.047,23	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,94	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.789,40	96.050	135.150	126.850	122.450	119.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.124,27	- 70.600	-109.750	-101.450	-97.250	-97.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.694,12	77.950	84.700	120.000	85.700	86.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.140	18.000	19.500	17.300	17.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	1.694,12	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	8.510	9.200	9.300	9.500	9.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hornwiesen Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	51.200	54.600	88.300	56.000	56.700
23	- kalkulatorische Kosten	60.495,11	59.400	59.000	57.800	56.500	55.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 62.189,23	- 137.350	-143.700	-177.800	-142.200	-142.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 133.313,50	- 207.950	-253.450	-279.250	-239.450	-239.650

21100101 Hornwiesen Grundschule 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV

Notiz u.a. mobile Endgeräte Schüler (ein Klassensatz)

21100101 Hornwiesen Grundschule 42320000 Leasing

Notiz Kosten für Kopierer zukünftig nicht mehr auf 42320000 sondern 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV

21100101 Hornwiesen Grundschule 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV

Notiz u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

Produkt	21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400.160,00	393.800	366.000	366.000	366.000	366.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400.160,00	381.800	366.000	366.000	366.000	366.000
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	0,00	12.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.807,90	69.350	105.000	313.000	313.000	308.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.807,90	69.350	105.000	313.000	313.000	308.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.002,09	38.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	277,59	100	100	100	100	100
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	42.724,50	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.439,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.439,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.129,00	0	0	0	0	0
	+ • 34822000 Erstattungen von Gemeinden und Landkreis	19.129,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	498.538,39	503.250	513.100	721.100	721.100	716.100
12	- Personalaufwendungen	70.231,70	70.050	73.100	74.600	76.100	77.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	22.932,90	21.500	24.500	25.000	25.500	26.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	27.442,25	28.100	30.100	30.700	31.300	31.900
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.798,20	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.223,97	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.357,29	2.450	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.782,43	5.950	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	311,04	350	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.383,62	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.449,97	194.600	219.100	234.800	240.700	245.600
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.572,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.953,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	102.156,48	43.700	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	67.400	83.100	89.000	93.900
	- • 42320000 Leasing	2.918,32	4.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	6.770,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	13.476,09	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	5.574,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	6.175,07	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.682,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)	365,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	10.056,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.902,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716400 Ausgaben für Schulpartnerschaften	5.466,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717500 Besondere Sachausgaben für Ganztagesbetreuung	19.129,00	0	0	0	0	0
	- • 42717510 Ausgaben für Mittagessen	44.477,72	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	13.764,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.866,21	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42750000 Lernmittel	26.143,06	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Abschreibungen	139.648,40	129.050	135.000	550.000	530.000	525.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	139.648,40	129.050	135.000	550.000	530.000	525.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.370,62	24.400	71.750	68.150	65.650	65.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	82,59	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.316,61	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.150,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.264,54	3.000	4.200	3.100	3.100	3.100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	0	31.600	29.100	26.600	26.600
	- • 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	14.550	14.550	14.550	14.550
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	20.461,77	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,32	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	511.700,69	418.100	498.950	927.550	912.450	913.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.162,30	85.150	14.150	-206.450	-191.350	-197.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.381,42	262.320	271.000	279.760	275.820	280.480

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.990	63.200	68.400	60.600	61.400
- • 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
- • 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	3.350,42	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
- • 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	31.200	33.600	34.200	34.900	35.600
- • 48117000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	31,00	0	0	0	0	0
- • 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	167.930	170.600	173.560	176.720	179.880
23	- kalkulatorische Kosten	140.030,89	143.400	299.700	295.800	292.700	290.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 143.412,31	- 405.720	-570.700	-575.560	-568.520	-570.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 156.574,61	- 320.570	-556.550	-782.010	-759.870	-768.430

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 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV

Notiz u.a. mobile Endgeräte Schüler (jeder Schüler ein Endgerät)

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 42320000 Leasing

Notiz Kosten für Kopierer zukünftig nicht mehr auf 42320000 sondern 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV

Notiz u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Schulverbund - Realschule

Produkt	21.10.0400 Schulverbund - Realschule
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487.644,00	569.900	611.200	611.200	611.200	611.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	484.744,00	557.900	611.200	611.200	611.200	611.200
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	0,00	12.000	0	0	0	0
	+ • 31471000 Spenden	2.900,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.303,53	53.600	46.900	46.900	46.400	41.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.303,53	53.600	46.900	46.900	46.400	41.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	542.696,03	626.700	661.300	661.300	660.800	655.400
12	- Personalaufwendungen	87.913,72	84.550	91.500	93.200	94.900	96.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	19.989,53	18.850	21.800	22.200	22.600	23.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	44.397,20	42.300	45.200	46.100	47.000	47.900
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.798,20	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.262,21	7.500	7.300	7.400	7.500	7.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.663,13	3.650	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.406,62	9.000	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	311,04	350	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.085,79	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.893,11	223.800	276.500	297.200	307.500	317.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.254,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.423,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Schulverbund - Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	74.976,61	70.200	31.500	31.500	31.500	31.500
-	• 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	99.300	120.000	130.300	140.000
-	• 42320000 Leasing	8.123,92	9.000	0	0	0	0
-	• 42411000 Bewirtschaftung - Strom	16.100,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
-	• 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	23.089,20	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-	• 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	19.698,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	8.790,39	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.575,00	200	200	200	200	200
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)	365,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	10.192,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	0,00	500	500	500	500	500
-	• 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	371,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	6.548,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.069,03	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
-	• 42750000 Lernmittel	30.315,15	45.900	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Abschreibungen	214.238,14	211.200	210.000	195.000	175.000	173.000
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	214.238,14	211.200	210.000	195.000	175.000	173.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.055,45	36.300	84.250	82.150	79.650	79.650
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,98	0	0	0	0	0
-	• 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	982,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	890,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	3.058,55	3.000	4.200	4.600	4.600	4.600
-	• 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
-	• 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	1.000	35.700	33.200	30.700	30.700
-	• 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage	0,00	0	500	500	500	500
-	• 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	14.550	14.550	14.550	14.550
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	22.049,49	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	551.100,42	555.850	662.250	667.550	657.050	666.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.404,39	70.850	-950	-6.250	3.750	-11.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.828,20	352.304	377.800	392.130	382.260	388.490
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.400	117.300	127.100	112.600	114.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Schulverbund - Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	4.704,20	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	28.360	30.500	31.100	31.700	32.400
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	124,00	0	0	0	0	0
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	207.444	225.200	229.130	233.160	237.290
23	- kalkulatorische Kosten	107.139,90	100.250	96.000	89.900	84.700	80.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 111.968,10	- 452.554	-473.800	-482.030	-466.960	-468.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 120.372,49	- 381.704	-474.750	-488.280	-463.210	-479.840

21100400 Schulverbund - Realschule 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV

Notiz	u.a. mobile Endgeräte Schüler (zwei Klassensätze)
-------	---

21100400 Schulverbund - Realschule 42320000 Leasing

Notiz	Kosten für Kopierer zukünftig nicht mehr auf 42320000 sondern 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV
-------	--

21100400 Schulverbund - Realschule 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV

Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 SBBZ

Produkt	21.20.0200 SBBZ
Produktgruppe	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung	<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"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Zuschussbearbeitung
----------------------------	--

21.20.0200 SBBZ

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.781,12	174.500	178.100	178.100	178.100	178.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	143.181,00	167.000	174.600	174.600	174.600	174.600
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	13.258,72	0	0	0	0	0
	+ • 31413000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Landkreise	4.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 31471000 Spenden	841,40	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.791,64	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.791,64	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.312,09	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	25.312,09	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787,79	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787,79	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	2.978,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	195.651,14	203.850	209.400	209.400	209.400	209.400
12	- Personalaufwendungen	28.081,62	14.200	72.400	73.800	75.300	76.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.943,37	2.650	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	8.494,59	7.850	17.200	17.500	17.900	18.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	9.966,92	0	35.400	36.100	36.800	37.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	961,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	866,80	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	100,67	0	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 SBBZ

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.749,51	1.700	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	2.700,20	0	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	297,80	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.650,12	78.300	97.500	84.800	84.800	84.800
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	262,69	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.146,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.221,63	17.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	22.600	9.900	9.900	9.900
	- • 42320000 Leasing	493,95	1.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.101,56	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.388,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	6.884,46	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.042,97	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)	1.593,60	500	500	500	500	500
	- • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	89,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	533,85	300	300	300	300	300
	- • 42717510 Ausgaben für Mittagessen	31.070,12	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42719000 Schülerauszeichnungen	2.107,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42719300 Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	4.510,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.659,06	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42750000 Lernmittel	6.543,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	19.951,65	19.700	22.000	22.000	22.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.951,65	19.700	22.000	22.000	22.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.956,52	15.000	33.100	31.200	30.200	30.200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.147,61	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	634,42	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.332,00	2.000	1.900	800	800	800
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	64,00	0	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	0	14.300	13.500	12.500	12.500
	- • 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 SBBZ

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.677,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.639,91	127.200	225.000	211.800	212.300	211.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	61.011,23	76.650	-15.600	-2.400	-2.900	-2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.815,13	115.720	117.900	123.300	117.600	119.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.420	54.100	58.600	52.000	52.600
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	600	600	600	600
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	1.815,13	200	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	19.850	21.400	21.800	22.200	22.700
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	43.750	39.900	40.400	40.900	41.500
23	- kalkulatorische Kosten	14.048,42	13.300	13.000	12.400	11.800	11.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.863,55	- 129.020	-130.900	-135.700	-129.400	-130.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	45.147,68	- 52.370	-146.500	-138.100	-132.300	-133.000

21200200 SBBZ 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	
Notiz	Zuschüsse für Ganztagesbetreuung ab 2023 beim Produkt 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

21200200 SBBZ 34822000 Erstattungen von Landkreis	
Notiz	Zuschuss des Landkreises zum Mittagessen im SBBZ

21200200 SBBZ 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	u.a. mobile Endgeräte Schüler (ein Klassensatz)

21200200 SBBZ 42320000 Leasing	
Notiz	Kosten für Kopierer zukünftig nicht mehr auf 42320000 sondern 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV

21200200 SBBZ 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt 21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung	Beförderung der Schüler aus den Nachbarorten
----------------------------	--

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.467,96	11.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.020,76	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.447,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.467,96	11.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12	- Personalaufwendungen	2.582,11	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.853,37	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	639,40	700	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.121,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.121,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.703,44	36.550	32.700	32.700	32.700	32.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.235,48	- 25.050	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.235,48	- 25.050	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

21400100 Schülerbeförderung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Eigenanteil SBBZ
-------	------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Produktbeschreibung	Verlässliche Grundschule, Über-Mittag-Betreuung, Sonstige schulische Aufgaben
----------------------------	---

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.282,00	61.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.282,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	0,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.201,40	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	1.278,90	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33214000 Gebühren für Kernzeitbetreuung	3.125,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33215000 Gebühren für Ferienbetreuung	2.797,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.483,40	79.700	89.200	89.200	89.200	89.200
12	- Personalaufwendungen	304.252,65	319.350	394.200	402.000	410.000	418.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.853,37	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	94.326,38	78.000	86.700	88.400	90.200	92.000
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	132.444,56	160.000	203.700	207.800	212.000	216.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	639,40	700	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.705,42	6.800	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	8.921,16	11.000	14.300	14.600	14.900	15.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.607,35	16.500	21.300	21.700	22.100	22.500
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	38.665,67	44.500	58.800	60.000	61.200	62.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154,83	13.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	220,37	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	5.223,24	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716410 Ausgaben für Ferienbetreuung	160,90	200	200	200	200	200
	- • 42717500 Besondere Sachausgaben für Ganztagesbetreuung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42717510 Ausgaben für Mittagessen	1.350,27	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	7.017,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	450,00	0	0	0	0	0
	- • 43183000 Zuschuss zur Übermittagbetreuung und Sprachförderung	6.567,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,36	300	100	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	171,36	200	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	318.637,84	341.450	414.100	421.900	429.900	437.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 300.154,44	- 261.750	-324.900	-332.700	-340.700	-348.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.410	12.100	12.900	11.900	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.570	9.000	9.800	8.700	8.800
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.840	3.100	3.100	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.410	-12.100	-12.900	-11.900	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 300.154,44	- 273.160	-337.000	-345.600	-352.600	-360.700

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

Notiz Fördermittel für Sprachförderung an Grundschulen

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung

Notiz HSL Förderung Lbank und Zuschuss RP

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz u.a. Ausgaben für Ferienbetreuung

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Zuschuss Essensausgabe Förderverein fällt weg

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 43183000 Zuschuss zur Übermittagsbetreuung und Sprachförderung

Notiz HSL Förderung Lbank und Zuschuss RP- Verteilung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Produkt 25.21.0000 Archiv
Produktgruppe 25.21 Archiv
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,30	280	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	24,80	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,50	180	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	245,30	280	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	21.533,70	21.700	23.200	23.700	24.200	24.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.540,03	3.350	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.831,89	13.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.210,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.101,96	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.700,21	2.750	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	148,90	150	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.333,56	32.400	29.250	27.750	27.750	27.750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.591,32	3.000	2.000	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	700	700	700	700
	- • 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	153,00	200	300	300	300	300
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	631,65	650	700	700	700	700
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	942,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	282,62	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	144,55	150	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	144,55	150	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882,58	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	230,00	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	87,25	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	2.211,91	600	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	300	300	300	300
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.312,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,67	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		51.894,39	57.550	57.150	56.150	56.650	57.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 51.649,09	- 57.270	-56.850	-55.850	-56.350	-56.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.859,50	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
-	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.859,50	500	600	600	600	600
-	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
23	-	kalkulatorische Kosten	269,43	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.128,93	- 4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 55.778,02	- 61.370	-61.850	-60.850	-61.350	-61.850

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 - erst nach Sanierung Hasenheim möglich
-------	---

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
-------	--

25210000 Archiv 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV

Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt 27.10.0000 Volkshochschulen

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktbeschreibung	Kurse, Lehrgänge, Einzelveranstaltungen, Exkursionen und Studienreisen, Ausstellungen, Sonderveranstaltungen wie Kleinkunsttage, Weiterbildungen
----------------------------	--

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.808,16	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.308,16	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 31471000 Spenden	1.400,00	500	500	500	500	500
	+ • 31481000 Sponsoring	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.296,60	1.250	1.200	1.200	800	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.296,60	1.250	1.200	1.200	800	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.596,84	102.800	102.500	102.500	102.500	102.500
	+ • 33210000 Einnahmen aus förderfähigen Veranstaltungen	88.228,00	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ • 33211000 Einnahmen aus Veranstaltungen außerhalb der Landesförderung	8.378,23	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33212000 VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	8.758,00	3.700	0	0	0	0
	+ • 33217000 Eintritt Kleinkunsttage VHS	4.232,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	895,00	1.200	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	895,00	200	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.596,60	127.750	129.500	129.500	129.100	128.600
12	- Personalaufwendungen	62.976,56	64.400	71.700	73.100	74.500	75.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.108,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	45.960,29	47.300	53.000	54.100	55.200	56.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	714,11	800	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.947,75	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.772,36	10.100	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	399,40	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	74,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.891,66	100.900	114.100	110.100	110.300	110.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	86,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	8.000	4.000	3.700	3.700
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	92,94	100	100	100	100	100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.289,91	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Arbeitspläne und Werbungskosten	6.487,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42716500 Honorare an Dozenten für förderfähige Veranstaltungen	57.574,90	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	- • 42716510 Ausgaben für Veranstaltungen außerhalb der Landesförderung	8.165,70	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42717930 Ausgaben für Studienfahrten	6.673,23	4.300	0	0	0	0
	- • 42719000 Sachausgaben Süßener Kleinkunsttage	6.534,32	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500
	- • 42719001 Süßener Frühling	1.146,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719600 Qualitätsmanagement	100,00	500	500	500	500	500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.739,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	2.548,65	2.550	2.600	2.400	1.900	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.548,65	2.550	2.600	2.400	1.900	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.807,89	4.700	10.150	10.150	10.150	10.150
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	1.516,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	66,49	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	142,80	0	900	900	900	900
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	222,80	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	3.422,06	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	50	50	50	50
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	436,89	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.224,76	172.550	198.550	195.750	196.850	197.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.628,16	- 44.800	-69.050	-66.250	-67.750	-69.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.756,94	103.750	111.760	116.350	113.450	114.350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.710	27.100	29.300	26.000	26.300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	558,00	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	62.787,17	63.590	66.560	68.550	68.750	69.050
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	3.411,77	800	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	11.350	12.200	12.500	12.700	13.000
23	- kalkulatorische Kosten	654,82	650	600	600	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 67.411,76	- 104.400	-112.360	-116.950	-113.950	-114.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.039,92	- 149.200	-181.410	-183.200	-181.700	-184.000

27100000 Volkshochschulen 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV

Notiz Notebooks für Unterricht sowie laufende Ausstattung

27100000 Volkshochschulen 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV

Notiz u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Produkt	27.20.0000 Bibliotheken
Produktgruppe	27.20 Bibliotheken
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktbeschreibung	<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"> - Marktsichtung - Auswahl - Beschaffung - Ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle) - Nutzung in der Bibliothek - Beratung, Information und Vermittlung - Magazinierung - Aussonderung <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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.140,12	400	400	400	400	400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.140,12	0	0	0	0	0
	+ • 31471000 Spenden	0,00	400	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.909,03	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.909,03	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.578,75	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.578,75	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685,40	4.000	3.650	3.650	3.650	3.650
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	50	50	50	50
	+ • 34211000 Kaffeemaschine	1.287,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 34610000 Einnahmen aus Veranstaltungen	397,50	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.313,30	30.300	30.950	30.950	30.950	30.950
12	- Personalaufwendungen	160.035,93	166.200	187.700	191.400	195.200	199.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.108,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	116.091,92	125.500	132.500	135.100	137.800	140.500
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	5.017,36	0	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	714,11	800	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	10.146,15	10.400	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.363,97	26.900	27.600	28.200	28.800	29.400
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.519,77	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	74,45	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.954,35	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	64,00	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.555,96	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.244,03	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	0,00	4.000	0	0	0	0
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	884,77	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	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42711100 Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	21.966,03	18.700	22.400	22.400	22.400	22.400
	- • 42711200 Beschaffung von CD und DVD	2.435,41	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42711400 Ausgaben für eMedien bei Onliehe	2.678,80	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42716520 Ausgaben f. Kaffeemaschine	2.347,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	977,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Abschreibungen	12.791,61	12.650	12.600	12.300	12.200	12.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.791,61	12.650	12.600	12.300	12.200	12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.133,91	9.300	17.250	17.250	17.250	17.250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	91,50	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	124,20	300	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	6.428,22	6.700	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 44317100 Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	135,00	200	200	200	200	200
	- • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	250	250	250	250
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.351,99	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	217.915,80	236.150	268.550	271.950	275.650	279.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 189.602,50	- 205.850	-237.600	-241.000	-244.700	-248.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.890,86	124.920	137.630	139.050	133.010	134.340
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.420	54.100	58.600	52.000	52.600
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	600	600	600	600
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	50.890,86	48.650	50.930	52.450	52.610	52.840
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	19.850	21.400	21.800	22.200	22.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	4.500	10.600	5.600	5.600	5.600
23	- kalkulatorische Kosten	6.541,85	6.300	6.100	5.800	5.500	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 57.432,71	- 131.220	-143.730	-144.850	-138.510	-139.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 247.035,21	- 337.070	-381.330	-385.850	-383.210	-388.040

27200000 Bibliotheken 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Gebührenerhöhung

27200000 Bibliotheken 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	
Notiz	Aufstockung für Lesepat. 2.400 €

27200000 Bibliotheken 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	
Notiz	Kosten für Web-OPAC

27200000 Bibliotheken 42711100 Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	
Notiz	20% Teuerung bei der derzeitigen Beschaffung von Printmedien

27200000 Bibliotheken 42711200 Beschaffung von CD und DVD	
Notiz	20% Teuerung bei der derzeitigen Beschaffung von Nonbook-Medien

27200000 Bibliotheken 42711400 Ausgaben für eMedien bei Onliehe	
Notiz	fest an Medienausgaben gekoppelt, wird wegen Mehrausgaben bei Medien steigen

27200000 Bibliotheken 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)

27200000 Bibliotheken 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	
Notiz	künftig voraussichtlich außerhalb des Budgets der Stadtbücherei

27200000 Bibliotheken 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	
Notiz	künftig voraussichtlich außerhalb des Budgets der Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt	28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung	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)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.356,66	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.356,66	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.244,39	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.244,39	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.770,95	17.000	22.000	24.000	26.000	26.000
	+ • 33211100 Eintritt für Veranstaltungen steuerfrei	0,00	0	15.000	17.000	18.000	18.000
	+ • 33217000 Eintritt für Veranstaltungen mit 7%	35.770,95	17.000	7.000	7.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.697,51	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	39.003,85	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.104,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.588,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	794,61	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	794,61	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	133.864,12	90.700	98.200	100.200	102.200	102.200
12	- Personalaufwendungen	68.945,35	69.250	72.400	73.700	75.100	76.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.686,66	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	50.557,55	51.350	53.000	54.000	55.100	56.200
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	750	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	571,32	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	4.393,46	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.070,02	10.250	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.606,78	50	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	59,56	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.563,72	75.400	86.100	86.100	94.300	97.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.675,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.218,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	4.479,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.633,94	2.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	456,69	400	500	500	600	600
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	4.812,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.368,75	2.500	1.500	1.500	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	505,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711300 Ausgaben für Veranstaltungen mit 7%/19% ohne Quotelung	34.301,82	0	30.000	30.000	35.000	35.000
	- • 42711500 Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt	6.743,66	5.000	15.000	15.000	17.000	20.000
	- • 42711600 Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung	517,38	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen 19%/7% mit Quotelung	17.850,14	35.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	166.233,57	166.150	165.700	165.300	165.300	165.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	166.233,57	166.150	165.700	165.300	165.300	165.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.570,06	21.600	26.900	26.900	27.900	27.900
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	363,65	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	491,77	600	600	600	600	600
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	10.580,43	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.134,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	238,68	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	800	800	800	800
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	480,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.279,96	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	339.312,70	332.400	351.100	352.000	362.600	367.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 205.448,58	- 241.700	-252.900	-251.800	-260.400	-264.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.328,58	243.300	256.440	266.300	211.300	260.930
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.690	90.200	97.700	86.600	87.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5.502,50	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	2.826,08	2.910	3.050	3.140	3.150	3.160
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	149.100	157.290	159.460	115.450	163.870
23	- kalkulatorische Kosten	179.359,36	174.650	170.000	165.300	160.600	155.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 187.687,94	- 417.950	-426.440	-431.600	-371.900	-416.830

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 393.136,52	- 659.650	-679.340	-683.400	-632.300	-681.630

28100400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 42711600 Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung	
Notiz	Preiserhöhungen

28100400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.297,06	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.297,06	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.297,06	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	7.220,20	7.500	8.400	8.500	8.600	8.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.548,33	5.750	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	481,31	500	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.190,56	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.196,49	20.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.463,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	4.621,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.814,64	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.065,78	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	27.432,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.878,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	14.553,46	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	25,56	50	100	100	100	100
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.874,49	31.950	28.200	28.300	28.400	28.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.577,43	8.050	1.800	1.700	1.600	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	620,00	22.240	33.360	31.750	30.850	31.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.570	9.000	9.800	8.700	8.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	620,00	4.500	4.800	4.800	4.900	5.000
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	9.170	19.560	17.150	17.250	17.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	9.219,86	8.900	8.800	8.700	8.600	8.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.839,86	- 31.140	-42.160	-40.450	-39.450	-39.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.417,29	- 23.090	-40.360	-38.750	-37.850	-38.050

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte
-------	------------------------------------

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42411000 Bewirtschaftung - Strom

Notiz	Container Jahnstr. Und 1 Wohneinheit in der Querstr. 18
-------	---

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe

Notiz	ab 2024 für 1 Wohneinheit in der Querstr. 18
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Produkt 31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktbeschreibung	Zuschüsse an diverse Träger der Wohlfahrtspflege
----------------------------	--

31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.372,97	2.470	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.825,88	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	156,60	170	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	390,49	400	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	890,00	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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.414,97	4.770	5.100	5.100	5.100	5.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.414,97	- 4.770	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	600	600	600	600
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.414,97	- 5.270	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

31600000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	u.a. Zuschuss Wilhelmshilfe (400 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges

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

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.383,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.383,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.383,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	9.577,63	9.320	11.500	11.600	11.700	11.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.213,55	4.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.825,88	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.678,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	156,60	170	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	390,49	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	312,69	350	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.637,22	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	64,18	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Jubilarefeiern der Senioren und Ruheständler	379,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42716280 Ausgaben des Frohen Alters	10.193,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	159,54	200	200	100	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	159,54	200	200	100	0	0
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	1.035,03	900	900	900	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	385,03	400	400	400	400	400
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.829,42	19.970	22.150	22.150	22.150	22.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.446,31	- 14.970	-17.150	-17.150	-17.150	-17.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.714,80	9.590	10.520	10.910	10.940	10.980
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	9.250,93	9.290	9.720	10.010	10.040	10.080
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	463,87	0	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten	18,57	50	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.733,37	- 9.640	-10.620	-11.010	-10.940	-10.980
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.179,68	- 24.610	-27.770	-28.160	-28.090	-28.230

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
-------	---------------------------------------

31800000 Seniorenarbeit und Sonstiges 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung

Notiz	Seniorenangebot in Sporthalle (Tischtennis)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.942,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.295,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	6.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31471000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.020,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.020,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697,00	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	697,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.660,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	9.291,78	9.220	9.600	9.700	9.800	9.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.000,90	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.825,88	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.709,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	156,60	170	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	390,49	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	208,46	250	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.054,34	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Zusätzliche/Verbesserte Betreuungsangebote	3.688,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42719000 Sommerrockfestival	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42719200 Sachaufwand für technikfreundliches Süßen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42719500 Ausgaben für Schülerferienprogramm	8.443,85	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42719510 Stadtranderholung	2.921,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42719520 Kinder- und Jugendkulturprogramm	0,00	750	750	750	750	750
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	11.135,00	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.135,00	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	150	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.481,12	51.520	57.350	57.450	57.550	57.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.821,02	- 34.520	-40.350	-40.450	-40.550	-40.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	186,00	10.870	11.400	12.300	11.200	11.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.570	9.000	9.800	8.700	8.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	186,00	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 186,00	- 10.870	-11.400	-12.300	-11.200	-11.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.007,02	- 45.390	-51.750	-52.750	-51.750	-51.950

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	Kooperationen mit Vereine und Musikschule
-------	---

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42719200 Sachaufwand für technikfreundliches Süßen

Notiz	Materialien für FirstLegoLeague
-------	---------------------------------

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42719500 Ausgaben für Schülerferienprogramm

Notiz	u.a. Lizenz jährlich
-------	----------------------

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Vereinsförderung (inkl. Zuschuss Personalkosten Kinder- und Jugendfarm)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

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

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.244,60	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.244,60	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.060,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	30.060,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.304,60	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12	- Personalaufwendungen	165.138,95	236.920	281.600	287.300	293.100	299.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.471,03	2.350	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	124.300,42	179.500	213.500	217.800	222.200	226.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	852,53	1.000	900	900	900	900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	10.822,14	15.550	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.573,71	38.400	46.400	47.300	48.200	49.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	119,12	120	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771,82	8.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	642,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42716420 Projektarbeit an der Schule	3.129,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,59	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	194,83	300	300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	3,56	500	400	400	400	400
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.052,20	0	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	170.161,36	246.520	294.300	300.000	305.800	311.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 104.856,76	- 186.520	-232.300	-238.000	-243.800	-249.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.440	18.100	19.600	17.400	17.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.140	18.000	19.500	17.300	17.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	0,00	300	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.440	-18.100	-19.600	-17.400	-17.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.856,76	- 203.960	-250.400	-257.600	-261.200	-267.300

36200200 Jugendsozialarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss des KVJS
-------	-------------------

36200200 Jugendsozialarbeit 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notiz	Schulungsbedarf für zwei zusätzliche Personen
-------	---

36200200 Jugendsozialarbeit 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV

Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Jugendbeirat

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

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.544,10	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.544,10	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.544,10	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	6.676,37	6.710	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.088,84	2.950	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.825,88	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.065,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	156,60	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	390,49	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	148,90	160	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,74	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	300	300	300	300
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Ausgaben des Jugendbeirats	487,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42716230 Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	932,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42719700 Jugendbeteiligung	99,82	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,77	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	22,77	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.218,88	14.910	14.600	14.700	14.800	14.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.674,78	- 14.410	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.674,78	- 14.410	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

Produkt	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung	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)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31471000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,05	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,05	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711,82	0	0	0	0	0
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	2.711,82	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.090,87	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
12	- Personalaufwendungen	130.467,13	131.630	142.100	144.900	147.700	150.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	6.040,38	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	84.490,32	85.200	93.800	95.700	97.600	99.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	11.666,99	12.000	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.065,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.356,92	7.500	8.100	8.300	8.500	8.700
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	211,53	230	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.636,94	17.800	19.400	19.800	20.200	20.600
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	745,55	800	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	253,13	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764,72	13.750	14.950	14.950	14.950	14.950
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	943,59	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.445,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	288,00	300	300	300	300	300
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	174,00	350	350	350	350	350
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	564,71	800	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.565,16	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	90,82	300	300	300	300	300
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	221,63	300	300	300	300	300
	- • 42719200 Ausgaben für Projektarbeit	5.470,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	409,66	450	500	300	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	409,66	450	500	300	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476,15	3.350	4.050	4.050	4.050	4.050
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	578,20	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	653,37	600	600	600	600	600
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	34,95	150	150	150	150	150
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	834,85	1.000	900	900	900	900
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	18,90	200	200	200	200	200
	- • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	319,70	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,18	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.117,66	149.180	161.600	164.200	166.900	169.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.026,79	- 118.980	-131.400	-134.000	-136.700	-139.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	161,82	11.910	12.700	13.500	12.500	12.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.570	9.000	9.800	8.700	8.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	124,00	500	600	600	600	600
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	37,82	0	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.840	3.100	3.100	3.200	3.200
23	- kalkulatorische Kosten	81,03	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 242,85	- 12.010	-12.800	-13.600	-12.600	-12.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 108.269,64	- 130.990	-144.200	-147.600	-149.300	-152.300

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
-------	--

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus) 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte

Notiz	FSJ 2023-2024
-------	---------------

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus) 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV

Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0100 Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen

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

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.272,61	7.310	7.700	7.800	7.900	8.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.540,03	3.350	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.825,88	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.210,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	156,60	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	390,49	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	148,90	160	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.772,61	19.810	20.200	20.300	20.400	20.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.772,61	- 19.810	-20.200	-20.300	-20.400	-20.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.772,61	- 20.010	-20.400	-20.500	-20.600	-20.700

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

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

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.313,06	9.070	10.200	10.300	10.400	10.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.046,84	4.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.825,88	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.610,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	156,60	170	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	390,49	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	282,91	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,41	1.400	2.000	900	2.000	900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42716800 Ausgaben für Gutscheinheft f. sozial bedürftige Personen	929,41	500	1.100	0	1.100	0
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	4.731,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.731,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.973,64	17.470	19.200	18.200	19.400	18.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.973,64	- 17.470	-19.200	-18.200	-19.400	-18.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.973,64	- 17.670	-19.400	-18.400	-19.600	-18.600

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

Notiz	Der Gutscheinblock wird 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
Notiz	Vereinsförderung und Betriebskostenzuschuss für Familientreff durch Kath. Kirchengemeinde

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0000 Kindergärten Allgemein

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.232,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.600,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.632,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.232,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	- Personalaufwendungen	6.163,49	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.480,33	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.385,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	297,80	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	216,98	600	600	600	600	600
	- • 42750000 Lernmittel	732,08	800	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen	13.035,92	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.035,92	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685,16	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	51,00	0	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.634,16	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.833,63	24.800	30.300	30.400	30.500	30.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	52.398,55	45.200	39.700	39.600	39.500	39.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.840	3.100	3.100	3.200	3.200
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.840	3.100	3.100	3.200	3.200
23	- kalkulatorische Kosten	28.483,01	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.483,01	- 31.340	-31.600	-31.600	-31.700	-31.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	23.915,54	13.860	8.100	8.000	7.800	7.700

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

36500000 Kindergärten Allgemein 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich

36500000 Kindergärten Allgemein 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	NH-Kita-Lizenz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen

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

Produktbeschreibung	Betrieb des Kindergarten Rabenwiesen, Frankentobelstr. 21, mit 2 Regelgruppen
----------------------------	---

36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.555,14	168.800	135.500	135.500	135.500	135.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.055,14	134.400	124.000	124.000	124.000	124.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	34.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31471000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.203,20	1.200	1.200	1.200	1.100	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.203,20	1.200	1.200	1.200	1.100	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.735,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	58.370,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	2.365,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	3.787,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.280,34	230.500	208.700	208.700	208.600	207.500
12	- Personalaufwendungen	329.905,99	332.350	359.100	366.200	373.500	381.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.769,98	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	249.469,39	252.000	271.800	277.200	282.700	288.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.549,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	21.870,00	21.950	23.500	24.000	24.500	25.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	51.996,78	52.100	56.900	58.000	59.200	60.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	250,24	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.913,56	20.700	28.200	23.800	23.800	23.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.741,30	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	2.400	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.241,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.700,68	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.089,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	3.807,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.054,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	966,88	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.095,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42750000 Lernmittel	1.155,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	11.529,47	11.550	11.600	11.600	11.100	9.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.529,47	11.550	11.600	11.600	11.100	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.620,08	3.400	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.787,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	334,00	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	615,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.018,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	544,94	600	900	900	900	900
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	319,70	300	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	369.969,10	368.000	415.200	417.900	424.700	430.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 302.688,76	- 137.500	-206.500	-209.200	-216.100	-222.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	217,00	140.540	170.000	157.500	149.900	152.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.550	72.200	78.200	69.300	70.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	217,00	300	300	400	400	400
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	22.690	24.400	24.900	25.400	25.900
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	49.000	73.100	54.000	54.800	55.700
23	- kalkulatorische Kosten	8.618,89	8.250	7.800	7.400	7.000	6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.835,89	- 148.790	-177.800	-164.900	-156.900	-158.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 311.524,65	- 286.290	-384.300	-374.100	-373.000	-381.400

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 Kleinkinderbetreuung nach §29c FAG
-------	--

36500101 Kindergarten Rabenwiesen 34822000 Erstattungen von Landkreis

Notiz	Erstattungskosten für Eingliederungshilfe von Landkreis
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Kindergarten Rabenwiesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	in 2024: zusätzlich Spülmaschine und Verdunklungsvorhänge 3.000 €

36500101 Kindergarten Rabenwiesen 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	
Notiz	Grundreinigung Wandteppiche

36500101 Kindergarten Rabenwiesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Eingliederungshilfe

36500101 Kindergarten Rabenwiesen 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege

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

Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit dem Tagesmütterverein in Göppingen; Bereitstellung eines Gebäudes für Kindertagespflege.
----------------------------	--

36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.766,60	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.766,60	1.750	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.966,60	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
12	- Personalaufwendungen	3.081,69	2.850	3.350	3.500	3.600	3.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.240,11	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	692,68	700	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	148,90	150	150	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.571,39	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.988,31	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.489,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	93,11	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	5.664,98	5.700	5.700	5.700	5.700	5.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.664,98	5.700	5.700	5.700	5.700	5.200
17	- Transferaufwendungen	36.420,46	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	36.420,46	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.763,52	47.600	46.100	46.250	46.350	45.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 88.796,92	- 44.650	-43.200	-43.350	-43.450	-43.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.441,50	9.670	10.200	11.000	9.900	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.570	9.000	9.800	8.700	8.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.441,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	815,20	700	600	400	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.256,70	- 10.370	-10.800	-11.400	-10.100	-10.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.053,62	- 55.020	-54.000	-54.750	-53.550	-53.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung neue Räume für Großtagespflege
36500300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung von Großtagespflege und Tagesmütter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle

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

Produktbeschreibung	Betrieb eines 7-gruppigen Kinderhauses im Gebiet "Rabenwiesen IV" am Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1
----------------------------	--

36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300.000	451.300	451.300	451.300	451.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	106.500	165.700	165.700	165.700	165.700
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	193.500	285.600	285.600	285.600	285.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.984,65	32.800	32.600	4.100	4.100	4.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.984,65	32.800	32.600	4.100	4.100	4.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.702,00	200.000	293.000	293.000	293.000	293.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	10.590,00	48.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	22.287,50	84.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	19.824,50	68.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.686,65	532.800	776.900	748.400	748.400	748.400
12	- Personalaufwendungen	297.362,76	1.227.000	1.443.100	1.472.000	1.501.400	1.531.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	229.004,50	951.150	1.110.000	1.132.200	1.154.800	1.177.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	19.791,73	79.350	94.600	96.500	98.400	100.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	48.566,53	196.500	238.500	243.300	248.200	253.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.077,69	179.300	225.000	225.000	225.000	225.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.044,01	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,98	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.696,20	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	5.541,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	503,69	1.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	0,00	7.000	0	0	0	0
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	27.472,83	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.767,99	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	15.192,30	52.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	503,29	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.595,03	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42750000 Lernmittel	5.218,74	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	56.778,71	137.000	178.900	178.800	178.300	178.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	56.778,71	137.000	178.900	178.800	178.300	178.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828,20	9.200	12.600	11.600	11.600	11.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	167,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	997,26	1.800	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	4,10	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	204,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	455,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	439.047,36	1.552.500	1.859.600	1.887.400	1.916.300	1.946.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 356.360,71	- 1.019.700	-1.082.700	-1.139.000	-1.167.900	-1.197.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	217,00	95.650	105.900	112.000	105.000	106.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.990	63.200	68.400	60.600	61.400
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	217,00	7.300	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	28.360	42.700	43.600	44.400	45.300
23	- kalkulatorische Kosten	182.661,58	201.100	202.300	195.900	188.900	181.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 182.878,58	- 296.750	-308.200	-307.900	-293.900	-288.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 539.239,29	- 1.316.450	-1.390.900	-1.446.900	-1.461.800	-1.486.000

36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung

Notiz	Förderung der Kleinkindbetreuung nach §29c FAG
-------	--

36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 33213000 Gebühren für Mittagessen

Notiz	Aufstockung auf 7 Gruppen
-------	---------------------------

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

Notiz	Aufstockung auf 4 Ü3-Gruppen
-------	------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	
Notiz	Aufstockung auf 3 U3-Gruppen
36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	
Notiz	1 zusätzliche Kraft 100%/Erhöhung AZ 1 Erzieherin/1 Anerkennungspraktikantin
36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	
Notiz	Fremdreinigung: Preissteigerung auf 01.01.2024
36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen

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

Produktbeschreibung	Betrieb eines provisorischen Kinderhauses im Bereich der Hornwiesen-Grundschule, Schlater Straße
----------------------------	--

36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	654,19	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	654,19	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.979,00	0	0	0	0	0
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	18.668,50	0	0	0	0	0
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	32.599,00	0	0	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	29.711,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.633,19	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	319.042,48	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	237.023,09	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	24.792,40	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	57.226,99	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.117,30	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.799,20	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Miete für Container	91.234,74	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	13.198,33	0	0	0	0	0
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.961,35	0	0	0	0	0
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	2.820,96	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	696,50	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.926,73	0	0	0	0	0
	- • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	22.742,96	0	0	0	0	0
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	277,71	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.081,77	0	0	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	2.377,05	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.799,28	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.799,28	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.653,42	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	501,00	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	748,14	0	0	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	222,87	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	96,37	0	0	0	0	0
	- • 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.617,04	0	0	0	0	0
	- • 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	173,20	0	0	0	0	0
	- • 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	294,80	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		469.612,48	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 387.979,29	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.200	4.200	4.300	4.400
	- • 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	0	4.200	4.200	4.300	4.400
23	-	kalkulatorische Kosten	1.818,76	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.818,76	0	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 389.798,05	0	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen

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

Produktbeschreibung	Betrieb des Kinderhauses Stiegelwiesen
----------------------------	--

36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.490,14	696.500	677.100	677.100	677.100	677.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.490,14	334.100	325.800	325.800	325.800	325.800
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	362.400	351.300	351.300	351.300	351.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.860,25	21.850	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.860,25	21.850	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.114,00	323.000	342.000	342.000	342.000	342.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	55.015,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	169.439,00	174.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	98.659,50	93.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.421,00	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	13.421,00	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	362.885,39	1.047.850	1.052.100	1.052.100	1.052.100	1.052.100
12	- Personalaufwendungen	1.269.702,30	1.414.700	1.608.600	1.640.700	1.673.400	1.706.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	10.936,94	9.950	11.600	11.800	12.000	12.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	952.445,27	1.078.800	1.226.600	1.251.100	1.276.100	1.301.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	5.435,12	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.506,27	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	85.314,85	93.300	104.600	106.700	108.800	111.000
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	466,82	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	209.350,18	228.400	261.400	266.600	271.900	277.300
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.647,25	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	599,60	650	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.228,87	184.500	206.400	202.200	202.200	202.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.050,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	7.900	3.700	3.700	3.700
	- • 42320000 Leasing	430,78	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	10.513,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	5.564,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.592,56	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	52.143,09	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.241,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.549,64	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	63.328,08	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	1.019,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.653,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42750000 Lernmittel	1.142,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	120.101,55	115.750	106.700	105.500	104.400	103.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	120.101,55	115.750	106.700	105.500	104.400	103.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.685,07	11.480	25.400	25.400	25.400	25.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.841,25	100	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 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	2.592,56	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.263,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	752,51	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.169,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	372,80	500	500	500	500	500
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	44,70	500	500	500	500	500
	- • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	479,56	780	700	700	700	700
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.567.717,79	1.726.430	1.947.100	1.973.800	2.005.400	2.038.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.204.832,40	- 678.580	-895.000	-921.700	-953.300	-986.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	325,50	185.060	202.500	212.900	200.700	203.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.830	108.300	117.300	103.900	105.300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	325,50	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	45.380	42.700	43.600	44.400	45.300
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	33.450	47.900	48.300	48.700	49.200
23	- kalkulatorische Kosten	118.623,85	114.800	111.500	108.200	104.800	101.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 118.949,35	- 299.860	-314.000	-321.100	-305.500	-305.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.323.781,75	- 978.440	-1.209.000	-1.242.800	-1.258.800	-1.291.300

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 Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 34822000 Erstattungen von Landkreis	
Notiz	Erstattungskosten für Eingliederungshilfe von Landkreis

36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	2024: EDV-Modernisierung der Einrichtung

36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	
Notiz	Fremdreinigung: Preissteigerung auf 01.01.2024

36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kinder- und Familienzentrum 5.000 €

36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Eingliederungshilfe

36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9101 Kindergarten Auenstraße

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

Produktbeschreibung	Betrieb des Kindergarten Auenstraße
----------------------------	-------------------------------------

36.50.9101 Kindergarten Auenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.706,11	353.800	357.100	357.100	357.100	357.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.456,11	199.700	188.000	188.000	188.000	188.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	154.100	169.100	169.100	169.100	169.100
	+ • 31471000 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.395,29	7.250	6.500	6.200	5.600	3.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.395,29	7.250	6.500	6.200	5.600	3.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.940,25	196.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	35.211,75	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	101.129,00	118.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	40.599,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	186.041,65	557.050	544.600	544.300	543.700	541.900
12	- Personalaufwendungen	689.972,94	820.800	971.800	991.200	1.011.100	1.031.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	8.696,86	7.950	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	511.852,05	623.200	731.000	745.600	760.500	775.700
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	8.263,67	0	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.813,58	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	45.358,02	53.850	62.000	63.200	64.500	65.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	112.534,06	132.300	155.000	158.100	161.300	164.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	454,70	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.866,11	91.750	101.100	87.200	87.200	87.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.834,90	17.650	14.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	13.400	3.500	3.500	3.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.846,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.871,10	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	7.081,15	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	6.708,07	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	815,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9101 Kindergarten Auenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.031,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	35.065,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	742,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.012,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750000 Lernmittel	1.857,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	28.505,22	26.600	25.000	24.500	22.600	19.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	27.456,02	26.600	25.000	24.500	22.600	19.700
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	1.049,20	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.331,89	7.750	10.350	10.350	10.450	10.450
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	119,25	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	668,00	750	750	750	750	750
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	834,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.582,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	811,94	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.885,99	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	109,85	400	400	400	400	400
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	0	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	319,70	400	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	800.676,16	946.900	1.108.250	1.113.250	1.131.350	1.148.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 614.634,51	- 389.850	-563.650	-568.950	-587.650	-606.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.045,03	189.490	200.700	193.800	186.700	189.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.550	72.200	78.200	69.300	70.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	682,00	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	363,03	0	400	400	400	400
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	34.040	36.600	37.400	38.100	38.900
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	84.100	88.500	74.700	75.800	77.100
23	- kalkulatorische Kosten	40.030,64	39.250	38.500	37.800	37.100	36.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 41.075,67	- 228.740	-239.200	-231.600	-223.800	-226.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 655.710,18	- 618.590	-802.850	-800.550	-811.450	-833.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Kleinkinderbetreuung nach § 29c FAG
36509101 Kindergarten Auenstraße 34822000 Erstattungen von Landkreis	
Notiz	Eingliederungshilfe
36509101 Kindergarten Auenstraße 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	
Notiz	FSJ 2023-2024
36509101 Kindergarten Auenstraße 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2024: Ergänzung Büro
36509101 Kindergarten Auenstraße 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	2024: EDV-Modernisierung der Einrichtung
36509101 Kindergarten Auenstraße 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9999 Kirchliche Kindergärten

Produkt	36.50.9999 Kirchliche Kindergärten
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung	Zuschüsse an kirchliche Kindergärten in Süßen (Evang. Kindergärten "Lindenstraße" und "Marktstraße", Kath. Kindergarten "Kuntzestraße")
----------------------------	---

36.50.9999 Kirchliche Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.897.023,48	432.700	440.400	440.400	440.400	440.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.897.023,48	409.800	360.000	360.000	360.000	360.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	22.900	80.400	80.400	80.400	80.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	18.100	18.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	18.100	18.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.898.004,13	439.700	447.400	447.400	465.500	465.500
12	- Personalaufwendungen	80.900,62	84.950	100.300	102.300	104.300	106.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	6.720,41	6.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	55.094,55	60.500	69.300	70.700	72.100	73.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.078,05	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	4.684,04	5.200	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.876,87	12.750	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	446,70	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.265,65	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.719,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.546,57	2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	6.391,84	6.300	8.700	8.700	65.000	65.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	6.391,84	6.300	8.700	8.700	65.000	65.000
17	- Transferaufwendungen	888.084,16	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	888.084,16	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	988.642,27	1.118.250	1.134.000	1.136.000	1.194.300	1.196.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	909.361,86	- 678.550	-686.600	-688.600	-728.800	-730.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121,01	0	200	200	200	200
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	121,01	0	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten	3.479,37	2.850	4.400	4.000	3.700	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.600,38	- 2.850	-4.600	-4.200	-3.900	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	905.761,48	- 681.400	-691.200	-692.800	-732.700	-734.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36509999 Kirchliche Kindergärten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land													
Notiz	Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG												
36509999 Kirchliche Kindergärten 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung													
Notiz	Förderung der Kleinkinderbetreuung nach § 29c FAG												
36509999 Kirchliche Kindergärten 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte													
Notiz	Kostenumlage Heilpädagogischer Fachdienst												
36509999 Kirchliche Kindergärten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche													
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">davon entfallen auf:</td> <td style="width: 55%;">Ev. Kindergarten Lindenstraße</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">310.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ev. Kindergarten Marktstraße</td> <td style="text-align: right;">320.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kath. Kindergarten Kuntzestraße</td> <td style="text-align: right;">390.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zusammen:</td> <td style="text-align: right;">1.020.000 €</td> </tr> </table> <p>auch Übernahme eines ggf. entstandenen Gebührenaufschlags bei den kirchlichen Kindergärten durch Unterschreitung der landesweiten Empfehlung</p>	davon entfallen auf:	Ev. Kindergarten Lindenstraße	310.000 €		Ev. Kindergarten Marktstraße	320.000 €		Kath. Kindergarten Kuntzestraße	390.000 €		Zusammen:	1.020.000 €
davon entfallen auf:	Ev. Kindergarten Lindenstraße	310.000 €											
	Ev. Kindergarten Marktstraße	320.000 €											
	Kath. Kindergarten Kuntzestraße	390.000 €											
	Zusammen:	1.020.000 €											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung

Produkt 42.10.0000 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktbeschreibung	Zuschüsse an Vereine
----------------------------	----------------------

42.10.0000 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.966,18	3.050	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.282,36	2.350	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	195,83	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	487,99	500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Süßen Aktiv / Stadtlauf	2.154,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	94.265,18	90.000	125.000	125.000	130.000	130.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	94.265,18	90.000	125.000	125.000	130.000	130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.385,44	96.050	131.400	131.500	136.600	136.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99.385,44	- 96.050	-131.400	-131.500	-136.600	-136.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.030	110.600	119.600	106.200	107.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.830	108.300	117.300	103.900	105.300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 105.030	-110.600	-119.600	-106.200	-107.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.385,44	- 201.080	-242.000	-251.100	-242.800	-244.300

42100000 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vereinsförderung, jugendliche Mitgliederzahlen steigen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0001 Bizethalle

Produkt	42.41.0001 Bizethalle
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.267,03	4.250	4.200	4.200	103.000	103.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.267,03	4.250	4.200	4.200	103.000	103.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.797,06	13.000	13.000	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.797,06	13.000	13.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.064,09	17.250	17.200	4.200	103.000	103.000
12	- Personalaufwendungen	4.257,22	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.283,43	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	284,21	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	689,58	700	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.650,94	31.500	32.000	26.500	26.500	32.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	207,01	1.000	1.000	0	0	1.000
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	500	2.000	2.000	500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	18.898,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	5.412,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	4.469,05	5.000	5.000	2.000	2.000	5.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	5.663,91	5.000	5.000	2.000	2.000	5.000
15	- Abschreibungen	38.281,16	38.200	38.200	38.100	180.000	180.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	38.281,16	38.200	38.200	38.100	180.000	180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.268,08	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	637,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.094,75	75.300	75.900	70.400	212.400	218.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.030,66	- 58.050	-58.700	-66.200	-109.400	-115.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.489,09	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0001 Bizethalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sportförderung)	8.489,09	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.300	105.900	103.900	103.300	105.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.140	18.000	19.500	17.300	17.500
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	8.510	9.200	9.300	9.500	9.700
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	73.650	78.700	75.100	76.500	78.000
23	- kalkulatorische Kosten	45.637,87	43.750	43.700	42.300	41.000	39.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.148,78	- 133.750	-141.000	-137.600	-135.700	-136.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.179,44	- 191.800	-199.700	-203.800	-245.100	-251.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

Produkt 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktbeschreibung	Betrieb und Belegung des Sportteil in der neuen Kultur- und Sporthalle
----------------------------	--

42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.140,31	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.140,31	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.262,96	20.000	27.000	27.000	28.000	28.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.262,96	20.000	27.000	27.000	28.000	28.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.133,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.133,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.536,93	77.100	84.100	84.100	85.100	85.100
12	- Personalaufwendungen	36.213,67	36.750	39.000	39.800	40.600	41.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	28.162,24	28.400	30.400	31.000	31.600	32.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.456,77	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.594,66	5.650	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.224,52	53.000	47.400	47.400	48.500	48.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	659,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	14.016,22	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.040,31	3.000	4.700	4.700	5.000	5.000
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	449,76	500	500	500	500	500
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	923,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	11.230,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	862,19	1.000	2.700	2.700	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,59	500	500	500	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	144.239,27	147.300	147.500	147.500	147.500	147.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	144.239,27	147.300	147.500	147.500	147.500	147.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.770,03	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	476,22	0	600	600	600	600
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	254,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.265,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	244,73	0	0	0	0	0
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.529,30	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		218.447,49	239.850	237.300	238.100	240.000	240.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 132.910,56	- 162.750	-153.200	-154.000	-154.900	-155.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.388,25	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 38113000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sportförderung)	9.388,25	0	9.700	9.700	9.700	9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.826,09	157.260	165.860	173.280	211.800	167.890
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.550	72.200	78.200	69.300	70.200
	- • 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	21.900	23.200	23.600	23.900	24.300
	- • 48112000	Innere Verrechnung Kulturhaus	2.826,09	2.910	3.050	3.140	3.150	3.160
	- • 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	63.900	67.410	68.340	115.450	70.230
23	- kalkulatorische Kosten		171.272,19	167.000	164.200	160.200	156.300	152.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 164.710,03	- 324.260	-320.360	-323.780	-358.400	-310.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 297.620,59	- 487.010	-473.560	-477.780	-513.300	-466.190

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

Produkt 42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktbeschreibung	Abwicklung des gemeinsamen Baus für das TSV - Sportvereinszentrum
----------------------------	---

42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	0,00	30.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	17.495,27	37.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	17.495,27	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.495,27	67.500	47.500	47.500	47.500	47.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.495,27	- 17.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	- kalkulatorische Kosten	14.287,80	13.600	12.900	12.200	11.500	10.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.287,80	- 13.600	-12.900	-12.200	-11.500	-10.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.783,07	- 31.100	-11.400	-10.700	-10.000	-9.300

42410003 TSV - Sportvereinszentrum 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Mieteinnahmen für Bewegungslandschaft
-------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0004 Sportanlage an der Lauter

Produkt 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktbeschreibung	Betrieb der Sportanlagen an der Lauter
----------------------------	--

42.41.0004 Sportanlage an der Lauter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.451,63	4.450	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.451,63	4.450	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.502,00	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.502,00	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.336,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.290,04	11.450	14.200	14.200	14.200	14.200
12	- Personalaufwendungen	4.850,43	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.739,91	3.850	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	323,44	350	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	787,08	800	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.388,10	24.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.488,76	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.623,81	2.000	500	500	500	500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.433,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	4.218,27	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	623,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	46.346,59	49.200	46.400	46.200	46.200	46.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	46.346,59	49.200	46.400	46.200	46.200	46.200
17	- Transferaufwendungen	10.919,09	12.000	12.000	13.000	13.000	13.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.919,09	12.000	12.000	13.000	13.000	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.504,21	90.400	89.100	90.000	90.100	90.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 86.214,17	- 78.950	-74.900	-75.800	-75.900	-76.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.818,50	33.040	35.320	35.900	36.500	37.100
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	12.818,50	24.700	26.200	26.600	27.000	27.400
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	8.340	9.120	9.300	9.500	9.700
23	- kalkulatorische Kosten	54.868,49	53.350	51.700	50.000	48.400	46.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 67.686,99	- 86.390	-87.020	-85.900	-84.900	-83.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0004 Sportanlage an der Lauter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 153.901,16	- 165.340	-161.920	-161.700	-160.800	-160.300

42410004 Sportanlage an der Lauter 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Gebührenerhöhung ab 01.01.2022
-------	--------------------------------

42410004 Sportanlage an der Lauter 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Sanitärbereich
-------	----------------

42410004 Sportanlage an der Lauter 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz	Pflege Kunstrasen, Dünger,
-------	----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße

Produkt 42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktbeschreibung	Betrieb der Sportanlagen an der Jahnstraße
----------------------------	--

42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.850,43	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.739,91	3.850	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	323,44	350	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	787,08	800	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.850,43	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.850,43	- 5.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.648,50	9.000	9.500	9.700	9.800	9.900
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	10.648,50	9.000	9.500	9.700	9.800	9.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.648,50	- 9.000	-9.500	-9.700	-9.800	-9.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.498,93	- 14.700	-15.500	-15.800	-16.000	-16.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkt 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung	Unterstützung des Bürgerbusvereins Süßen e.V. beim Betrieb des Bürgerbusses (MOBS)
----------------------------	--

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31471000 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	6.573,95	6.750	7.170	7.300	7.400	7.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.686,66	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.273,19	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	571,31	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	282,16	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	701,07	750	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	59,56	100	70	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,10	600	600	600	600	600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	60,10	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	4.375,00	4.400	4.400	4.400	400	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	4.375,00	4.400	4.400	4.400	400	0
17	- Transferaufwendungen	1.930,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.930,84	1.000	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.489,89	12.800	13.220	13.350	9.450	9.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.489,89	- 12.800	-13.220	-13.350	-9.450	-9.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124,00	500	600	600	600	600
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	124,00	500	600	600	600	600
23	- kalkulatorische Kosten	627,08	500	300	200	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 751,08	- 1.000	-900	-800	-700	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.240,97	- 13.800	-14.120	-14.150	-10.150	-9.750

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

Produkt 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung	Betrieb der öffentlichen Toiletten in Süßen; Zuschuss an Dritte für "Nette Toilette" in der Stadt
----------------------------	--

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.335,47	4.550	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.191,95	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	147,00	250	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	273,89	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	678,08	700	800	800	800	800
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	44,55	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134,77	3.800	3.400	3.400	27.400	27.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.047,24	1.000	1.000	1.000	25.000	25.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	453,13	1.000	500	500	500	500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	670,74	800	900	900	900	900
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	963,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	396,67	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	396,67	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	400,00	1.500	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	1.500	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.266,91	10.250	9.000	9.100	33.200	33.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.266,91	- 10.250	-9.000	-9.100	-33.200	-33.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.510	12.200	13.000	12.000	12.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.570	9.000	9.800	8.700	8.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.840	3.100	3.100	3.200	3.200
23	- kalkulatorische Kosten	95,20	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 95,20	- 11.610	-12.300	-13.100	-12.100	-12.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.362,11	- 21.860	-21.300	-22.200	-45.300	-45.500

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2026: Umgestaltung öffentl. WC am Rathaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

Produkt 57.30.0000 Märkte
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.424,92	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.424,92	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	4.266,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.690,92	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	12.289,56	11.150	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.429,40	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.884,34	3.950	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.451,48	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	334,12	350	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	832,86	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	357,36	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.981,28	28.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.963,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,00	500	500	500	500	500
	- • 42715100 Sachausgaben für Märkte	1.111,31	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716450 Ausgaben für Entenrennen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	777,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	9.054,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.874,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 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	3.859,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.145,21	46.650	36.000	36.200	36.400	36.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.454,29	- 32.650	-31.500	-31.700	-31.900	-32.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.319,00	48.050	51.000	52.900	51.300	52.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.140	18.000	19.500	17.300	17.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	26.319,00	22.400	23.800	24.100	24.500	24.900
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	8.510	9.200	9.300	9.500	9.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.319,00	- 48.050	-51.000	-52.900	-51.300	-52.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.773,29	- 80.700	-82.500	-84.600	-83.200	-84.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.605.632,30	4.785.180	5.079.850	5.069.050	5.072.750	5.068.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.157.988,74	9.391.570	10.945.350	11.201.350	11.383.450	11.534.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.552.356,44	- 4.606.390	-5.865.500	-6.132.300	-6.310.700	-6.466.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.455,61	101.600	0	135.000	770.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	106.455,61	101.600	0	135.000	770.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.050.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.780,55	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.824,29	204.000	340.550	144.200	127.300	127.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.787,92	50.000	210.000	725.000	1.950.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	130.392,76	1.304.000	550.550	869.200	2.077.300	127.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 23.937,15	- 1.202.400	-550.550	-734.200	-1.307.300	-127.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.576.293,59	- 5.808.790	-6.416.050	-6.866.500	-7.618.000	-6.593.900

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen												
Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000

12210000 Verkehrswesen 001 Allgemeines 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	
Notiz	Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessgerät

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.433,40	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	47.433,40	50.000	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	47.433,40	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.433,40	- 50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.433,40	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

12800000 Katastrophenschutz 001 Allgemeines 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Sonderförderprogramm des Bundes für Sirenen

12800000 Katastrophenschutz 001 Allgemeines 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €

Notiz In 2023 Beschaffung von mehreren Notstromaggregaten und neuen Handsprechfunkgeräten

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe												
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.267,50	16.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	10.267,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.267,50	16.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.117,59	20.000	91.600	0	21.200	21.200	21.200	-155.200
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	1.743,35	20.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	-18.000
	- • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb Budget)	0	0	0	6.374,24	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	0	0	0	0,00	0	37.100	0	16.700	16.700	16.700	-87.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.117,59	20.000	91.600	0	21.200	21.200	21.200	-155.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.149,91	- 4.000	-91.600	0	-21.200	-21.200	-21.200	155.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.117,59	20.000	91.600	0	21.200	21.200	21.200	-155.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Teil des internen Schulbudgets

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb Budget)	
Notiz	Neues Spielgerät Außenanlage

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	Modernisierung: Netzwerk, Backup, Klassenraumausstattung

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Hornwiesen Grundschule												
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.561,00	20.800	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	10.374,00	20.800	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.187,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.561,00	20.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	26.000	41.000	0	6.500	6.500	6.500	-60.500
	- • 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € (Internes Schulbudget)	0	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb internem Budget)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- • 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	0	0	0	0,00	0	11.000	0	6.500	6.500	6.500	-30.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	26.000	41.000	0	6.500	6.500	6.500	-60.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.561,00	- 5.200	-41.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	60.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	26.000	41.000	0	6.500	6.500	6.500	-60.500

21100101 Hornwiesen Grundschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb internem Budget)	
Notiz	Gerätehütte

21100101 Hornwiesen Grundschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	Modernisierung: Netzwerk, Backup, Klassenraumausstattung

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe												
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.331,94	28.800	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	7.183,79	28.800	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	12.148,15	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	19.331,94	28.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.542,06	36.000	64.600	0	43.100	31.700	31.700	-171.100
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	31.542,06	36.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	- • 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	0	0	0	0,00	0	54.600	0	33.100	21.700	21.700	-131.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.542,06	36.000	64.600	0	43.100	31.700	31.700	-171.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.210,12	- 7.200	-64.600	0	-43.100	-31.700	-31.700	171.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.542,06	36.000	64.600	0	43.100	31.700	31.700	-171.100

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)

Notiz Teil des internen Schulbudgets

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV

Notiz Modernisierung: Netzwerk, Backup, Klassenraumausstattung

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule												
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.091,25	28.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	29.091,25	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	29.091,25	28.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.788,42	35.000	90.000	0	57.500	47.000	47.000	-241.500
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	13.788,42	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	- • 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	0	0	0	0,00	0	80.000	0	47.500	37.000	37.000	-201.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.788,42	35.000	90.000	0	57.500	47.000	47.000	-241.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.302,83	- 7.000	-90.000	0	-57.500	-47.000	-47.000	241.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.788,42	35.000	90.000	0	57.500	47.000	47.000	-241.500

21100400 Schulverbund - Realschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Teil des internen Schulbudgets

21100400 Schulverbund - Realschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	Modernisierung: Netzwerk, Backup, Klassenraumausstattung

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.20.0200-SBBZ												
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.267,50	8.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	10.267,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.267,50	8.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.942,82	13.000	28.600	0	9.400	9.400	9.400	-56.800
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	2.508,28	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
	- • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb Budget)	0	0	0	1.434,54	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	0	0	0	0,00	0	25.600	0	6.400	6.400	6.400	-44.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.942,82	13.000	28.600	0	9.400	9.400	9.400	-56.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.324,68	- 5.000	-28.600	0	-9.400	-9.400	-9.400	56.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.942,82	13.000	28.600	0	9.400	9.400	9.400	-56.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21200200 SBBZ 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Teil des internen Schulbudgets

21200200 SBBZ 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	Modernisierung: Netzwerk, Backup, Klassenraumausstattung

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen												
Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.481,93	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.481,93	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.481,93	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.250	0	0	0	0	-2.250
	- • 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	0	0	0	0,00	0	2.250	0	0	0	0	-2.250
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.250	0	0	0	0	-2.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.481,93	0	-2.250	0	0	0	0	2.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.250	0	0	0	0	-2.250

27100000 Volkshochschulen 001 Allgemeines 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	Modernisierung: EDV-Ausstattung

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliotheken												
Maßnahme: 001-Einrichtung Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0400-Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)												
Maßnahme: 001-Anschaffungen für die Kulturhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	7.500	0	1.500	1.500	1.500	-12.000
	- • 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	0	0	0	0,00	10.000	7.500	0	1.500	1.500	1.500	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	7.500	0	1.500	1.500	1.500	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-7.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	12.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	7.500	0	1.500	1.500	1.500	-12.000

28100400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 001 Anschaffungen für die Kulturhalle 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)												
Notiz		in 2024 zwei Subwoofer und Verstärker										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergarten Rabenwiesen												
Maßnahme: 999-Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.015,99	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.729,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	4.286,99	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.015,99	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.015,99	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.9101-Kindergarten Auenstraße												
Maßnahme: 001-Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.438,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.729,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.709,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.438,50	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.780,55	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Einbauten im Kindergartengebäude	0	0	0	12.780,55	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000	6.000	0	0	0	0	-6.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.780,55	11.000	6.000	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.342,05	- 11.000	-6.000	0	0	0	0	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.780,55	11.000	6.000	0	0	0	0	-6.000

36509101 Kindergarten Auenstraße 001 Sonstiges 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV

Notiz: Modernisierung: Netzwerk und Ausstattung

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.9999-Kirchliche Kindergärten												
Maßnahme: 001-Evang. und kath. Kindergärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000	770.000	0	-905.000
	• 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	500.000	0	-500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000	770.000	0	-905.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	12.787,92	50.000	210.000	2.675.000	725.000	1.950.000	0	-2.885.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	12.787,92	50.000	210.000	2.675.000	725.000	1.950.000	0	-2.885.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.787,92	50.000	210.000	2.675.000	725.000	1.950.000	0	-2.885.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.787,92	- 50.000	-210.000	-2.675.000	-590.000	-1.180.000	0	1.980.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.787,92	50.000	210.000	2.675.000	725.000	1.950.000	0	-2.885.000

36509999 Kirchliche Kindergärten 001 Evang. und kath. Kindergärten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025 und 2026: Fördermittel aus Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld für Erweiterung evangelischer Kindergarten Lindenstraße

36509999 Kirchliche Kindergärten 001 Evang. und kath. Kindergärten 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	
Notiz	Mittel aus dem Ausgleichstock 2026 für Erweiterung evangelischer Kindergarten Lindenstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36509999 Kirchliche Kindergärten 001 Evang. und kath. Kindergärten 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Erweiterung katholischer Kindergarten Kuntzestraße (Investitionskostenzuschuss Stadt an kath. Kirche: erster Bauabschnitt in 2024: 110.000 € + WC-Anlage 50.000 €, zweiter Abschnitt in den Jahren 2025 500.000 € und 2026: ca. 1,5 Mio.), Überdachung Garage, Spielgeräte zugesagt 19.000 €, Ev. Kigas diverse Maßnahmen im Außen- und Innenbereich zugesagt, bemängelt von UKBW: geschätzt 30.000 € - Im Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld Fördermittel für den Umbau/Erweiterung des Kindergartens Lindenstraße beantragt (Investitionskostenzuschuss Stadt an evangelische Kirche: 675.000 € aufgeteilt auf 2025: 225.000 € und 2026: 450.000 €)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0001-Bizethalle												
Maßnahme: 999-Sportgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	5.000	5.000	-10.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	5.000	5.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	5.000	5.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	0	0	0	-5.000	-5.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	5.000	5.000	-10.000

42410001 Bizethalle 999 Sportgeräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0003-TSV - Sportvereinszentrum												
Maßnahme: 003-TSV - Sportvereinszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.050.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0	0

42410003 TSV - Sportvereinszentrum 003 TSV - Sportvereinszentrum 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	in 2023 Kauf der Bewegungslandschaft

Teilhaushalt THH 3

Kämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produkt 11.13.0000 Rechnungsprüfung
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Prüfung der Jahresabschlüsse des städtischen Haushalts und der Eigenbetriebe; Laufende Prüfung der Kassenvorgänge
----------------------------	--

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.487,73	12.950	13.400	13.700	14.000	14.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	9.376,77	8.850	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.723,82	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	387,14	400	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	6.674,58	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43182000 Umlage an die GPA	6.674,58	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	50.000	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	50.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.162,31	19.450	20.400	70.700	21.000	21.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.162,31	- 19.450	-20.400	-70.700	-21.000	-21.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.450	20.400	70.700	21.000	21.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.450	20.400	70.700	21.000	21.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	19.450	20.400	70.700	21.000	21.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.162,31	0	0	0	0	0

11130000 Rechnungsprüfung 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz	in 2025: voraussichtlich GPA-Prüfung
-------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	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
Produktverantwortung	

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144,70	50	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144,70	50	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.961,33	53.000	54.600	55.600	56.600	57.700
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	45.961,33	44.900	46.300	47.100	48.000	48.900
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	8.100	8.300	8.500	8.600	8.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	721,52	500	800	800	800	800
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	721,52	500	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.309,62	22.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten und dgl..	26.089,62	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	2.220,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.137,17	75.750	82.600	83.600	84.600	85.700
12	- Personalaufwendungen	151.708,97	155.150	171.300	174.700	178.300	182.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	30.465,95	34.500	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	80.233,77	80.850	85.900	87.600	89.400	91.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.588,61	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.834,34	7.000	7.300	7.400	7.500	7.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.409,14	17.250	18.600	19.000	19.400	19.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.177,16	550	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.243,32	8.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.918,65	500	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.697,15	5.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716100 Kosten des Energiemanagements	2.627,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	4.731,87	3.850	3.600	3.500	3.500	3.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.125,66	850	600	500	500	400
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	3.606,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	741,49	800	800	800	800	800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	741,49	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.404,30	33.600	32.300	32.300	32.400	32.400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.023,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.702,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	76,91	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	12.971,00	1.500	500	500	500	500
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	24.978,38	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.612,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,11	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	212.829,95	202.300	213.000	216.300	220.000	223.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 137.692,78	- 126.550	-130.400	-132.700	-135.400	-137.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.750	130.600	132.900	135.500	138.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.750	130.600	132.900	135.500	138.000
23	- kalkulatorische Kosten	191,19	200	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 191,19	126.550	130.400	132.700	135.400	137.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 137.883,97	0	0	0	0	0

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

Produkt 11.23.0500 Versicherungen

Produktgruppe 11.23 Justizariat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	378,87	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	292,03	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	24,75	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	62,09	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.363,12	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	80.363,12	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.741,99	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.741,99	- 86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.741,99	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabenwesen

Produkt 11.32.0000 Abgabenwesen

Produktgruppe 11.32 Abgabenwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	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 Abgabenwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.024,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.024,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	65.599,75	67.600	72.200	73.600	75.000	76.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	24.291,22	23.900	28.800	29.400	30.000	30.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	23.294,73	24.350	24.600	25.100	25.600	26.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.259,41	10.600	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.989,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.971,14	5.150	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.793,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,47	570	1.100	1.100	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	528,64	0	0	0	500	500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	96,98	70	100	100	100	100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.096,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.675,60	17.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	153,99	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	121,80	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.429,38	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	6.970,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.997,82	85.370	83.500	84.900	86.800	88.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.962,82	- 84.370	-82.500	-83.900	-85.800	-87.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.570	9.000	9.800	8.700	8.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.570	9.000	9.800	8.700	8.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.570	-9.000	-9.800	-8.700	-8.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabenwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.962,82	- 92.940	-91.500	-93.700	-94.500	-96.000

11320000 Abgabenwesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Beitragsrechtliche Beurteilungen, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Ersatz-Hundesteuermarken

11320000 Abgabenwesen 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Jagdangliederungsvertrag

11320000 Abgabenwesen 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	u.a. Beratungsaufwand im Beitragswesen

11320000 Abgabenwesen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	GIS Wartung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	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
Produktverantwortung	

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.285,50	9.500	20.100	20.100	11.400	11.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.285,50	9.500	20.100	20.100	11.400	11.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.491,36	31.650	26.700	30.700	30.700	30.700
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	19.149,37	26.000	20.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 34115100 Erbauzins für Vereinsgrundstücke	4.733,00	4.750	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 34116000 Pacht - Anerkennungszinsen	389,23	300	300	300	300	300
	+ • 34118000 Fischereipacht	600,00	600	700	700	700	700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619,76	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.776,86	41.150	46.800	50.800	42.100	42.100
12	- Personalaufwendungen	40.199,50	29.300	35.400	36.000	36.600	37.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	17.999,72	17.000	18.300	18.700	19.100	19.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	11.067,01	7.200	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.929,96	2.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	939,86	650	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.369,55	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	893,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.014,05	15.300	16.700	16.700	16.700	16.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.337,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	89,47	200	200	200	200	200
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.430,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	8.918,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	1.237,48	100	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	54.521,45	57.550	79.600	79.600	62.200	62.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	54.521,45	57.550	79.600	79.600	62.200	62.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.005,96	159.200	60.400	10.500	10.500	10.500
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	23.860,57	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	390,02	200	400	400	400	400
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755,37	139.000	50.000	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.740,96	261.350	192.100	142.800	126.000	126.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 95.964,10	- 220.200	-145.300	-92.000	-83.900	-84.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.988,00	44.840	47.300	48.600	48.000	48.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.570	9.000	9.800	8.700	8.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	16.988,00	22.400	23.800	24.100	24.500	24.900
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	5.670	6.100	6.200	6.300	6.500
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	8.200	8.400	8.500	8.500	8.600
23	- kalkulatorische Kosten	502.422,77	508.300	516.900	514.600	512.400	510.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 519.410,77	- 553.140	-564.200	-563.200	-560.400	-559.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 615.374,87	- 773.340	-709.500	-655.200	-644.300	-643.600

11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Erhöhung Landpacht und Grabeländer ab 2025 im Zuge der Flurneuordnung
-------	---

11330000 Grundstücksmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	u.a. Beweidung von Flächen (Flussregenpfeifer, schwierige Wiesen)
-------	---

11330000 Grundstücksmanagement 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz	Beratungsleistungen Bauplatzvergabeverfahren
-------	--

11330000 Grundstücksmanagement 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Notiz	in 2024 Klimaschutz-Zuschüsse für Bauplätze Vordere Hornwiesen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.726,24	19.300	20.000	20.500	20.900	21.200
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	15.726,24	16.100	16.700	17.100	17.400	17.700
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.726,24	19.300	20.000	20.500	20.900	21.200
12	- Personalaufwendungen	78.631,18	80.150	83.100	84.800	86.500	88.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	41.589,16	42.500	43.900	44.800	45.700	46.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	17.680,09	17.750	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.756,11	13.100	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.524,36	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.771,14	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.310,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.631,18	80.650	83.600	85.300	87.000	88.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.904,94	- 61.350	-63.600	-64.800	-66.100	-67.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.350	63.600	64.800	66.100	67.500
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	61.350	63.600	64.800	66.100	67.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	61.350	63.600	64.800	66.100	67.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.904,94	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt

Produkt 11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt
Produktgruppe 11.99 Innere Verrechnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten des Hauptamtes
----------------------------	---

11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.175,95	9.300	10.300	10.500	10.700	10.900
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	5.175,95	5.300	5.900	6.000	6.100	6.200
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.175,95	9.300	10.300	10.500	10.700	10.900
12	- Personalaufwendungen	258.797,33	267.100	292.300	298.100	304.000	310.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	91.760,23	83.500	90.500	92.300	94.100	96.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	101.813,73	115.000	128.000	130.600	133.200	135.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.884,81	28.000	29.000	29.600	30.200	30.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	8.551,94	9.900	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.825,12	24.200	27.300	27.800	28.400	29.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.961,50	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	258.797,33	267.300	292.500	298.300	304.200	310.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 253.621,38	- 258.000	-282.200	-287.800	-293.500	-299.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	258.000	282.200	287.800	293.500	299.400
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	258.000	282.200	287.800	293.500	299.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	258.000	282.200	287.800	293.500	299.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 253.621,38	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei

Produkt 11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei
Produktgruppe 11.99 Innere Verrechnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten der Stadtkämmerei
----------------------------	--

11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.476,56	60.200	63.900	65.300	66.600	67.900
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	50.476,56	51.500	54.700	55.900	57.000	58.100
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	8.700	9.200	9.400	9.600	9.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.476,56	60.200	63.900	65.300	66.600	67.900
12	- Personalaufwendungen	212.532,88	216.650	230.100	234.800	239.500	244.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	45.453,48	50.500	58.200	59.400	60.600	61.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	69.293,39	68.750	72.800	74.300	75.800	77.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	74.088,96	74.000	74.000	75.500	77.000	78.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	5.917,17	7.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.927,68	14.650	15.700	16.000	16.300	16.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.852,20	1.750	3.200	3.300	3.400	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	212.532,88	217.050	230.500	235.200	239.900	244.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 162.056,32	- 156.850	-166.600	-169.900	-173.300	-176.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.850	166.600	169.900	173.300	176.700
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	156.850	166.600	169.900	173.300	176.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	156.850	166.600	169.900	173.300	176.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 162.056,32	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300,06	39.100	42.100	42.900	43.800	44.600
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	36.300,06	37.100	40.000	40.800	41.600	42.400
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.300,06	39.100	42.100	42.900	43.800	44.600
12	- Personalaufwendungen	127.368,62	130.050	140.100	142.900	145.700	148.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	25.727,25	27.500	28.200	28.800	29.400	30.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	71.306,34	72.000	79.100	80.700	82.300	83.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.992,48	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.241,15	6.350	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.705,43	14.750	16.300	16.600	16.900	17.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.395,97	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.368,62	130.150	140.200	143.000	145.800	148.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.068,56	- 91.050	-98.100	-100.100	-102.000	-104.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.050	98.100	100.100	102.000	104.000
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	91.050	98.100	100.100	102.000	104.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	91.050	98.100	100.100	102.000	104.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.068,56	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe	12.60 Brandschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung	<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"> - Erstellung von Alarmierungskonzepten und Feuerwehrbedarfsplanungen - Personalbedarfsermittlung, -deckung und Personalbetreuung, einschl. Aus- und Fortbildungen, Abrechnung von Zahlungen nach dem Feuerwehrgesetz und nach der Feuerwehrsatzung, Durchführung von Wahlen nach Feuerwehrsatzung sowie Beförderung und Ehrungen - Kinder- und Jugendarbeit insb. zur Nachwuchssicherung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.950,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.950,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.907,49	18.900	16.800	25.000	25.000	25.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.907,49	18.900	16.800	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.420,14	42.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	10.107,36	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	7.160,84	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	+ • 34611000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	18.351,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34612000 Erstattungen Überlandhilfe	10.600,87	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.277,63	68.000	72.000	80.200	80.200	80.200
12	- Personalaufwendungen	11.330,88	12.700	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	8.703,16	9.750	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	736,50	850	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.891,22	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.157,39	94.400	173.600	161.600	119.600	115.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.412,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.344,84	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	0,00	0	58.000	41.000	4.000	0
	- • 42320000 Leasing	480,46	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.248,20	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.247,99	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	7.049,80	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	409,33	500	500	500	500	500
	- • 42416000 Bewirtschaftung - Hausmeister	3.358,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.683,16	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42511000 Fahrzeugunterhalt	0,00	0	0	5.000	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.395,12	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.952,75	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42712000 Ausgaben für Kameradschaftskasse	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42716200 Aufwand für Einsätze, Brandfälle	8.574,36	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	76.434,52	86.350	69.800	118.000	118.000	118.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	73.644,33	86.350	69.800	118.000	118.000	118.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	2.790,19	0	0	0	0	0
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	63.556,35	51.900	64.200	64.200	84.200	64.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.368,70	30.000	40.000	40.000	60.000	40.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	712,50	700	700	700	700	700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	709,26	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	635,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	1.057,10	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	731,45	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.762,77	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.579,53	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	265.629,14	245.500	319.550	355.950	334.150	310.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 193.351,51	- 177.500	-247.550	-275.750	-253.950	-230.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.390	179.660	614.750	93.750	95.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.420	54.100	58.600	52.000	52.600
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	19.850	21.400	21.800	22.200	22.700
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	30.920	103.960	534.150	19.350	19.550
23	- kalkulatorische Kosten	39.821,65	38.300	37.800	35.900	34.200	32.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 39.821,65	- 140.690	-217.460	-650.650	-127.950	-127.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 233.173,16	- 318.190	-465.010	-926.400	-381.900	-357.700

12600000 Brandschutz 42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)

Notiz	2024: Erneuerung Bestuhlung Lehrsaal 9.000 € und Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 45.000 € 2025: Beschaffung neuer Funkmeldeempfänger aufgrund Digitalfunk 37.000 € 2024-2026: jeweils 4.000 € für Neuanschaffung Einsatzkleidung
-------	---

12600000 Brandschutz 42511000 Fahrzeugunterhalt

Notiz	in 2025 Ertüchtigung Schlauchanhänger (Baujahr 1969)
-------	--

12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	in 2026 Kreisfeuerwehrtag (Zuschuss Stadt 20.000 €)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Produkt 26.30.0000 Musikschule
Produktgruppe 26.30 Musikschule
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktbeschreibung	Musikalische Früherziehung; Musikalische Grundausbildung, Rhythmik, Kinderchor sowie andere elementare Angebote einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit (Schnittstelle zur Musikschule)
----------------------------	---

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	322.430,00	293.610	348.550	341.500	354.300	367.700
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	322.430,00	293.610	348.550	341.500	354.300	367.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	20,00	20	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	322.450,00	293.630	348.650	341.600	354.400	367.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 322.450,00	- 293.630	-348.650	-341.600	-354.400	-367.800
23	- kalkulatorische Kosten	1.040,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.040,00	- 1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 323.490,00	- 294.680	-349.750	-342.700	-355.500	-368.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Produktbeschreibung	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Kirchtürme, Seniorennachmittage/-feiern sowie von besondere Veranstaltungen
----------------------------	---

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.112,52	2.950	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.163,82	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	859,36	800	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	843,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	843,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.955,59	3.950	4.200	4.200	4.200	4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.955,59	- 3.950	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.955,59	- 3.950	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Hallenbad

Produkt 42.40.0000 Hallenbad
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktbeschreibung	Zuschuss an das Hallenbad
----------------------------	---------------------------

42.40.0000 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	100.000,00	268.600	275.300	384.400	437.550	434.700
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.000,00	268.600	275.300	384.400	437.550	434.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.000,00	268.600	275.300	384.400	437.550	434.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100.000,00	- 268.600	-275.300	-384.400	-437.550	-434.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 100.000,00	- 268.600	-275.300	-384.400	-437.550	-434.700

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

Produkt 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.080,06	6.050	6.000	6.000	6.000	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.080,06	6.050	6.000	6.000	6.000	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.147,80	294.900	296.300	296.300	296.300	296.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	192.109,90	194.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	75.503,51	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 34114000 Nutzungsentgelte	825,12	0	0	0	0	0
	+ • 34115100 Erbbauzinsen	9.297,52	9.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,75	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	290.427,86	305.150	306.500	306.500	306.500	301.000
12	- Personalaufwendungen	25.042,10	26.600	30.200	30.800	31.400	32.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	19.265,63	20.400	23.200	23.700	24.200	24.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.661,65	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.114,82	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.630,90	87.850	94.000	94.100	95.100	95.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	5.245,92	5.250	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.909,14	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	20.998,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	21.047,98	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	15.000,40	10.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	- • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	3.693,56	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	735,00	500	500	600	600	600
15	- Abschreibungen	64.672,62	64.700	64.700	64.700	64.700	54.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	64.672,62	64.700	64.700	64.700	64.700	54.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.889,21	6.600	6.600	600	600	600
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	6.889,21	6.000	6.000	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.234,83	185.750	195.500	190.200	191.800	182.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	123.193,03	119.400	111.000	116.300	114.700	118.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	367.910	449.500	381.680	367.960	371.240
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.970	126.300	136.800	121.300	122.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	31.200	33.600	34.200	34.900	35.600
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	214.440	287.200	208.180	209.260	210.340
23	- kalkulatorische Kosten	46.373,86	44.050	41.700	39.400	37.000	34.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.373,86	- 411.960	-491.200	-421.080	-404.960	-406.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	76.819,17	- 292.560	-380.200	-304.780	-290.260	-287.440

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 34115100 Erbbauzinsen

Notiz | Durch Aufhebung Erbbaurecht für Bachstraße 44 kein Erbbauzins mehr

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz | Erstattung Reinigungsaufwand der Büroräume von Caritas, Bachstr. 44 und Mieterselbstbeteiligungen an Reparaturrechnungen

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 | u.a. Reinigungskosten für Gemeinschaftsräume in Mietwohngebäuden (werden über Nebenkosten mit den Mietern abgerechnet)

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren

Notiz | ab 2025 Kabelanschlüsse direkt über Mieter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	Konzessionen für Stromversorgung
----------------------------	----------------------------------

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.304,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.304,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.273,17	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	262.273,17	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	267.577,18	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	267.577,18	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	267.577,18	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

53100000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Ausschüttung Neckar Elektrizitätsverband (NEV)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	Konzessionen für Gasversorgung
----------------------------	--------------------------------

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.612,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	23.612,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.612,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.612,00	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	23.612,00	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000

53200000 Gasversorgung 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz	Kommunale Wärmeplanung (Prüfung Wärmetauscher Mühlkanal - Antrag FDP-AFW-Fraktion)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	Eislinger Wasserversorgung, Konzessionen für Wasserleitungsnetz Mitwirkung bei Sicherstellung der Wasserversorgung
----------------------------	---

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	- kalkulatorische Kosten	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 84.000,00	- 84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.000,00	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Produkt	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe	54.60 Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauspezifischer Ausstattung)
----------------------------	--

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.900,00	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.900,00	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.383,22	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	11.383,22	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.283,22	21.000	18.900	18.900	18.900	18.900
12	- Personalaufwendungen	378,87	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	292,03	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	24,75	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	62,09	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.084,28	8.600	9.300	9.300	9.800	9.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,94	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.040,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	6.600,12	6.500	7.000	7.000	7.500	7.500
	- • 42716240 Sachkosten für P+ R Parkplatz	1.246,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	800,11	850	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	800,11	850	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,57	500	500	500	500	500
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	452,50	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,07	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.720,83	9.950	10.700	10.700	11.200	11.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.562,39	11.050	8.200	8.200	7.700	7.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.960,50	16.480	17.700	18.100	18.400	18.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.960,50	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	14.180	15.300	15.600	15.900	16.200
23	- kalkulatorische Kosten	216,03	200	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.176,53	- 16.680	-17.900	-18.300	-18.500	-18.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.385,86	- 5.630	-9.700	-10.100	-10.800	-11.100

54600000 Parkierungseinrichtungen 34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Stellplätze Tiefgarage Küblerstr.

54600000 Parkierungseinrichtungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	elektronische Schlüssel TG

54600000 Parkierungseinrichtungen 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	
Notiz	Hausverwaltung Olschewski für Tiefgarage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.510,94	185.500	172.500	167.500	162.500	157.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.480,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33218000 Bestattungsgebühren	118.134,00	113.000	100.000	95.000	90.000	85.000
	+ • 33219000 Grabnutzungsgebühren	79.896,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,20	400	400	400	400	400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	411,20	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200.922,14	185.900	172.900	167.900	162.900	157.900
12	- Personalaufwendungen	27.455,83	25.300	29.900	30.400	31.000	31.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.914,68	4.250	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	15.179,51	15.300	17.400	17.700	18.100	18.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.821,12	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.308,12	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.990,86	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	241,54	100	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.194,57	60.700	67.200	66.700	66.700	66.700
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.392,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181,92	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	688,56	0	500	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.234,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	11.071,90	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.211,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.802,26	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	611,52	500	500	500	500	500
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	44.000,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	13.988,71	14.300	14.900	16.000	17.300	17.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.988,71	14.300	14.900	16.000	17.300	17.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,46	4.450	8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	52,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.782,14	4.000	7.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	278,32	350	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.751,57	104.750	120.000	118.100	120.000	120.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	93.170,57	81.150	52.900	49.800	42.900	37.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.333,00	265.640	281.100	293.000	282.400	286.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.830	108.300	117.300	103.900	105.300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.333,00	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	39.710	42.700	43.600	44.400	45.300
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	117.500	124.200	126.100	128.000	129.800
23	- kalkulatorische Kosten	28.736,31	27.650	29.200	28.600	28.100	27.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.069,31	- 293.290	-310.300	-321.600	-310.500	-314.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	63.101,26	- 212.140	-257.400	-271.800	-267.600	-276.500

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33218000 Bestattungsgebühren	
Notiz	Anteil der Urnenbestattungen steigt
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33219000 Grabnutzungsgebühren	
Notiz	nur anteilige jährliche Auflösung der Grabnutzungsgebühren
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	für Soldatengräber
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Wartung der Orgel und Kühlzellen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	neuer Urnenständer/Urmentisch für die Aussegnungshalle
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	
Notiz	Fensterreinigung Aussegnungshalle in 2024 durch Fremdfirma geplant
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	
Notiz	Ausgaben für den Bestattungsunternehmer
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	Erneuerung Friedhofssoftware

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000 Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	692,06	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	692,06	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	692,06	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Personalaufwendungen	4.127,02	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.878,56	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.099,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	148,90	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,75	520	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	19,64	20	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,75	100	100	100	100	100
	- • 42711000 Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	172,36	400	500	500	500	500
	- • 42716260 Kosten für Waldkulturen	0,00	0	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,33	950	900	900	900	900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	50	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16,20	50	100	100	100	100
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	820,13	850	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.235,10	5.370	6.800	6.900	7.000	7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.543,04	- 4.370	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
23	- kalkulatorische Kosten	9.816,01	9.850	9.900	9.900	9.900	9.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.816,01	- 9.850	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.359,05	- 14.220	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300

55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz u.a. Kosten für Zertifizierung des Stadtwaldes

55500000 Forstwirtschaft 42716260 Kosten für Waldkulturen

Notiz Bestandspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Forstwirtschaft 44510000 Erstattungen an das Land	
Notiz	Verwaltungskosten für Wald (Forstverwaltungsbeitrag)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktbeschreibung	Förderung der örtlichen Landwirtschaft, Landwirtschaftsgespräche
----------------------------	--

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.057,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	3.057,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.057,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	8.033,03	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.859,12	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.064,62	2.650	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	960,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	262,75	600	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	647,46	800	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	238,24	250	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434,32	11.100	9.100	7.100	7.100	7.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434,32	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	10,00	150	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	10,00	150	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.927,35	19.850	18.400	16.600	16.800	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.870,35	- 16.750	-14.900	-13.100	-13.300	-13.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.065,50	31.500	33.400	33.900	34.400	34.900
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	17.065,50	31.500	33.400	33.900	34.400	34.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.065,50	- 31.500	-33.400	-33.900	-34.400	-34.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.935,85	- 48.250	-48.300	-47.000	-47.700	-48.400

55510000 Landwirtschaft 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge

Notiz Jagdpacht

55510000 Landwirtschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Feldwege

55510000 Landwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Jagdgenossenschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55510000 Landwirtschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vereinsförderung Kaninchenzüchter, Landfrauen, Obst- u. Gartenbauverein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen

Produkt	57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung	Betrieb von 3 Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss des Gebäudes Bühlstraße 24 sowie der gewerblichen Nutzungen auf dem Areal Bizetstraße 8
Produktverantwortung	

57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140,98	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	140,98	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.947,30	162.300	150.400	150.400	150.400	150.400
	+ • 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Gewerblicher Teil -	100.880,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ • 34111100 Nebenkosten Bizetareal	6.827,05	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34111200 Gewerbeeinheiten Bühlstr.	7.013,83	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34111210 Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.	1.200,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34113000 Miete Gewerbeeinheit Bühlstr.	32.480,04	46.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	+ • 34113100 Miete gewerblich ohne USt.	7.546,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156.088,28	162.400	150.500	150.500	150.500	150.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.861,10	12.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	173,81	800	800	800	800	800
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.480,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	- 1.036,00	0	0	0	0	0
	- • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	10.242,39	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	7.599,35	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.599,35	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.460,45	19.900	23.900	23.900	23.900	23.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	137.627,83	142.500	126.600	126.600	126.600	126.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.290	29.100	30.400	29.600	30.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.570	9.000	9.800	8.700	8.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	400	500	500	500	500
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	17.020	18.300	18.700	19.000	19.400
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.300	1.300	1.400	1.400	1.400
23	- kalkulatorische Kosten	20.237,03	19.950	19.700	19.400	19.100	18.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.237,03	- 51.240	-48.800	-49.800	-48.700	-48.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	117.390,80	91.260	77.800	76.800	77.900	77.700

57300002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Gewerblicher Teil -	
Notiz	ab 2020 gewerblicher Teil des Bizet-Areals bei diesem Produkt, Lagerhalle Querstr. 16 ab 2024 Eigennutzung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen 34111200 Gewerbeeinheiten Bühlstr.	
Notiz	Mietnebenkosten Hair Lounge und KaRo's Ideenwerkstatt

57300002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen 34111210 Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.	
Notiz	Mietnebenkosten DRK

57300002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen 34113000 Miete Gewerbeeinheit Bühlstr.	
Notiz	Miete Hair Lounge und KaRo's Ideenwerkstatt

57300002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen 34113100 Miete gewerblich ohne USt.	
Notiz	Miete DRK

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.461.751,82	1.367.750	1.349.700	1.352.600	1.351.400	1.350.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.768,38	2.271.670	2.428.700	2.524.750	2.543.500	2.553.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 519.016,56	- 903.920	-1.079.000	-1.172.150	-1.192.100	-1.202.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.090,00	0	0	199.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	453.230,01	5.800.000	6.200.000	4.010.000	500.000	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	686.320,01	5.800.000	6.200.000	4.209.000	500.000	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.737,04	2.210.000	1.450.000	550.000	550.000	550.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.304,05	10.000	5.000	60.000	30.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.256,20	269.000	34.500	879.500	4.500	4.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000	17.950	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	514.297,29	2.489.000	1.490.500	1.507.450	584.500	554.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	172.022,72	3.311.000	4.709.500	2.701.550	-84.500	-54.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 346.993,84	2.407.080	3.630.500	1.529.400	-1.276.600	-1.257.450

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	233.090,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	233.090,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	453.230,01	4.300.000	6.200.000	0	4.000.000	500.000	500.000	-11.200.000
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	453.230,01	4.300.000	6.200.000	0	4.000.000	500.000	500.000	-11.200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	686.320,01	4.300.000	6.200.000	0	4.000.000	500.000	500.000	-11.200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	393.737,04	1.000.000	1.400.000	0	500.000	500.000	500.000	-2.900.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten	0	0	0	393.737,04	1.000.000	1.400.000	0	500.000	500.000	500.000	-2.900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	393.737,04	1.000.000	1.400.000	0	500.000	500.000	500.000	-2.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	292.582,97	3.300.000	4.800.000	0	3.500.000	0	0	-8.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	393.737,04	1.000.000	1.400.000	0	500.000	500.000	500.000	-2.900.000

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2024: Erste Hälfte der Verkaufserlöse 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V: 3.000.000 € Mehrfamilien-Bauplätze Vordere Hornwiesen: 2.000.000 € Bühlstraße West: 700.000 € Bedarfsposition: 500.000 € 2025: Zweite Hälfte der Verkaufserlöse 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V: 3.500.000 € + jährlich Bedarfsposition 500.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten	
Notiz	in 2024 Kauf des Gebäudes Bachstraße 44: 900.000 € zusätzlich Bedarfsposition u.a. für Grundstücksankäufe im Sanierungsgebiet: 500.000 €

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 002-Landwirtschaftl. Grundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	- 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	0,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 004-Gewerbliche Flächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.160.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.160.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.160.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.160.000	0	0	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement 004 Gewerbliche Flächen 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz 2023: Gewerbeflächen in den Schelmenwasen

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000	0	0	-7.000
	• 68110001 Investitionszuweisungen vom Land (außerhalb Budget)	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000	0	0	-7.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000	0	0	-7.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.372,59	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.372,59	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.668,71	19.000	4.500	45.000	49.500	4.500	4.500	-63.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	14.668,71	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	-18.000
	- • 78310001 Erwerb von Geräten und Inventar (außerhalb Budget)	0	0	0	0,00	15.000	0	45.000	45.000	0	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.041,30	19.000	9.500	45.000	49.500	4.500	4.500	-68.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.041,30	- 19.000	-9.500	-45.000	-42.500	-4.500	-4.500	61.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.041,30	19.000	9.500	45.000	49.500	4.500	4.500	-68.000

12600000 Brandschutz 001 Allgemeines 68110001 Investitionszuweisungen vom Land (außerhalb Budget)

Notiz in 2025 Landeszuschuss Handsprechfunkgeräte(Einsatzstellenfunk)

12600000 Brandschutz 001 Allgemeines 78310001 Erwerb von Geräten und Inventar (außerhalb Budget)

Notiz 2023: Ersatzbeschaffung Hebekissen 8.000 € und Trocknungsschrank 7.000 €;
2025: neue Handsprechfunkgeräte aufgrund Digitalfunk (Einsatzstellenfunk) 45.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1260000 Brandschutz 001 Allgemeines 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Errichtung Gefahrstofflager

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 006-Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	192.000	0	0	-192.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	192.000	0	0	-192.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	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	0	0	0	10.000	0	0	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	202.000	0	0	-202.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.039,14	250.000	0	0	830.000	0	0	-830.000
	- • 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0	68.039,14	250.000	0	0	830.000	0	0	-830.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	68.039,14	250.000	0	0	830.000	0	0	-830.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 68.039,14	- 250.000	0	0	-628.000	0	0	628.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	68.039,14	250.000	0	0	830.000	0	0	-830.000

1260000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Fördermittel Beschaffung LF10 und LF20

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	in 2025 Verkaufserlös altes LF8 und altes TLF

12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	
Notiz	in 2025 Lieferung neues LF10 und LF20 als Ersatzbeschaffungen für LF8 und TLF16/25 810.000 € und Umrüstung LF16 zu HLF 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 26.30.0000-Musikschule												
Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	17.950	0	0	-18.950
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	17.950	0	0	-18.950
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	17.950	0	0	-18.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	-17.950	0	0	18.950
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	17.950	0	0	-18.950

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV												
Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 Allgemeines 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €

Notiz Neue Fahrradboxen am Bahnhof

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 999-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.931,46	10.000	0	50.000	60.000	30.000	0	-90.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	-50.000
	- • 78720000 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	0	0	0	23.646,78	0	0	0	10.000	30.000	0	-40.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.284,68	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.548,35	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	4.548,35	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.479,81	10.000	0	50.000	60.000	30.000	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.479,81	- 10.000	0	-50.000	-60.000	-30.000	0	90.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	19.871,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	52.350,81	10.000	0	50.000	60.000	30.000	0	-90.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)

Notiz	Katafalk/Sargwagen
-------	--------------------

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung WC-Anlage
-------	---------------------

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78720000 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes

Notiz	2025: Neues Urnengrabfeld in Abt. A11, Friedhof Stiegelwiesen (Kosten ca. 10.000€), 2025/2026 neues Urnengemeinschaftsgrabfeld (Kosten unbekannt)
-------	---

Teilhaushalt THH 4

Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung

Produkt 11.24.0100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	58.176,22	59.900	64.000	65.300	66.600	67.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	45.059,00	46.400	49.700	50.700	51.700	52.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.989,29	4.150	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.127,93	9.350	10.000	10.200	10.400	10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	18.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.176,22	77.900	64.000	65.300	66.600	67.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.176,22	- 77.900	-64.000	-65.300	-66.600	-67.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.900	64.000	65.300	66.600	67.900
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	77.900	64.000	65.300	66.600	67.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	77.900	64.000	65.300	66.600	67.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.176,22	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0101 Kultur- und Sporthalle

Produkt	11.24.0101 Kultur- und Sporthalle
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Planung und Bau der neuen Kultur- und Sporthalle und deren Außenanlagen
Produktverantwortung	

11.24.0101 Kultur- und Sporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	109.870,83	129.200	138.000	140.800	143.700	146.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	84.807,98	99.600	106.100	108.200	110.400	112.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.246,07	8.600	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.816,78	21.000	23.000	23.500	24.000	24.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.094,04	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen - Kulturteil -	44.930,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42110002 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Sporthallenteil -	31.163,94	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.964,87	197.200	208.000	210.800	213.700	216.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 185.964,87	- 197.200	-208.000	-210.800	-213.700	-216.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	213.000	224.700	227.800	230.900	234.100
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	213.000	224.700	227.800	230.900	234.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.177,00	15.800	16.700	17.000	17.200	17.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5.177,00	15.800	16.700	17.000	17.200	17.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.177,00	197.200	208.000	210.800	213.700	216.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 191.141,87	0	0	0	0	0

11240101 Kultur- und Sporthalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen - Kulturteil -

Notiz	Wartungen 36.000/ Desinfektion Wasser €
-------	---

11240101 Kultur- und Sporthalle 42110002 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Sporthallenteil -

Notiz	Wartungen 18.000
-------	------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement

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

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	41.415,35	41.700	45.600	46.500	47.500	48.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	31.911,59	32.150	35.200	35.900	36.600	37.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.774,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.729,76	6.750	7.400	7.500	7.700	7.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.415,35	41.700	45.600	46.500	47.500	48.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.415,35	- 41.700	-45.600	-46.500	-47.500	-48.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.700	45.600	46.500	47.500	48.500
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	41.700	45.600	46.500	47.500	48.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	41.700	45.600	46.500	47.500	48.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.415,35	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Hornwiesen Grundschule

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	26.801,58	29.900	30.700	31.200	31.700	32.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.924,70	16.900	16.400	16.700	17.000	17.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	5.369,45	5.700	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.279,59	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	461,21	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.139,57	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.627,06	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.292,08	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.292,08	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.093,66	39.900	42.700	43.200	43.700	44.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.093,66	- 39.900	-42.700	-43.200	-43.700	-44.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.200	54.600	88.300	56.000	56.700
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	51.200	54.600	88.300	56.000	56.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.161,50	11.300	11.900	12.100	12.300	12.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5.161,50	11.300	11.900	12.100	12.300	12.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.161,50	39.900	42.700	76.200	43.700	44.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 82.255,16	0	0	33.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	119.065,11	127.250	132.400	135.000	137.800	140.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	91.639,10	98.000	101.500	103.500	105.600	107.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.893,07	8.500	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.528,94	20.750	22.300	22.700	23.200	23.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.962,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.962,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.028,01	147.350	152.500	155.100	157.900	160.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 135.028,01	- 147.350	-152.500	-155.100	-157.900	-160.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	152.350	157.800	160.500	163.400	166.300
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	152.350	157.800	160.500	163.400	166.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	930,00	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	930,00	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 930,00	147.350	152.500	155.100	157.900	160.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 135.958,01	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0204 Schulverbund - Realschule

Produkt	11.24.0204 Schulverbund - Realschule
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung der Verbundschule - Realschulbereich an dem Gebäude Schulstr. 4 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

11.24.0204 Schulverbund - Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	167.092,87	175.754	189.700	193.400	197.200	201.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	128.760,12	135.100	146.000	148.900	151.900	154.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	11.055,85	11.650	12.200	12.400	12.600	12.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.272,90	29.000	31.500	32.100	32.700	33.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.150,57	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.150,57	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	200	200	200	200	200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,00	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.288,44	195.954	214.900	218.600	222.400	226.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 195.288,44	- 195.954	-214.900	-218.600	-222.400	-226.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	199.654	218.800	222.600	226.500	230.500
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	199.654	218.800	222.600	226.500	230.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.705,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.100
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.705,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.705,00	195.954	214.900	218.600	222.400	226.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 196.993,44	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 SBBZ

Produkt	11.24.0217 SBBZ
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung des Sozialpädagogischen Bildungs- und Betreuungszentrums (SBBZ, ehemals Förderschule) im Gebäude Heidenheimer Straße 51 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

11.24.0217 SBBZ

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	23.854,57	33.650	28.700	29.200	29.700	30.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	18.297,87	26.200	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.611,08	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.945,62	5.450	4.900	5.000	5.100	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.772,08	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.772,08	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.626,65	42.650	38.700	39.200	39.700	40.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.626,65	- 42.650	-38.700	-39.200	-39.700	-40.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.750	39.900	40.400	40.900	41.500
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	43.750	39.900	40.400	40.900	41.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.224,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.224,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.224,50	42.650	38.700	39.200	39.700	40.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.851,15	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen

Produkt	11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung des Kindergarten Rabenwiesen an dem Gebäude Frankentobelstr. 21 sowie der dazugehörigen Außenanlagen
----------------------------	---

11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	34.761,08	35.600	39.500	40.300	41.100	41.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	26.735,06	27.400	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.296,27	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.729,75	5.800	7.000	7.100	7.200	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,93	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.762,93	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.524,01	45.600	69.500	50.300	51.100	51.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.524,01	- 45.600	-69.500	-50.300	-51.100	-51.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.000	73.100	54.000	54.800	55.700
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	49.000	73.100	54.000	54.800	55.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.564,50	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5.564,50	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.564,50	45.600	69.500	50.300	51.100	51.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.088,51	0	0	0	0	0

11240240 Kindergarten Rabenwiesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Drainage Außenwand
-------	--------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen

Produkt 11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	29.049,96	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	22.515,67	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.893,64	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.640,65	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,32	0	20.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69,32	0	20.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.119,28	0	20.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.119,28	0	-20.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.875,00	0	3.600	3.700	3.700	3.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.875,00	0	3.600	3.700	3.700	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.875,00	0	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.994,28	0	-23.600	-3.700	-3.700	-3.800

11240241 Kinderhaus Hornwiesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Rückbau des Container-Fundaments

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0281 Friedhöfe

Produkt 11.24.0281 Friedhöfe
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung der Friedhofsgebäude sowie dazugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

11.24.0281 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.117,32	10.200	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.265,58	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	6.453,42	3.900	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	123,28	350	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	321,08	800	800	800	800	800
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.953,96	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.764,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.764,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.881,99	15.200	15.800	16.000	16.200	16.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.881,99	- 15.200	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	117.500	124.200	126.100	128.000	129.800
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	117.500	124.200	126.100	128.000	129.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.626,00	102.300	108.400	110.100	111.800	113.400
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	100.626,00	102.300	108.400	110.100	111.800	113.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 100.626,00	15.200	15.800	16.000	16.200	16.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 147.507,99	0	0	0	0	0

11240281 Friedhöfe 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Vorplatz, Sanierung Fassade

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften

Produkt	11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	- 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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,13	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358,13	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	358,13	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 358,13	- 5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.300	1.300	1.400	1.400	1.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	300	400	400	400
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 358,13	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0283 Bachstraße 44

Produkt	11.24.0283 Bachstraße 44
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.221,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.221,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.221,78	- 4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.221,78	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze

Produkt 11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung diverser Mietwohngebäude, Garagen und Stellplätze sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.332,78	150.000	230.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.332,78	150.000	230.000	150.000	150.000	150.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.332,78	150.000	230.000	150.000	150.000	150.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.332,78	- 150.000	-230.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	166.900	247.900	168.100	168.400	168.700
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	166.900	247.900	168.100	168.400	168.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.774,50	16.900	17.900	18.100	18.400	18.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.774,50	16.900	17.900	18.100	18.400	18.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.774,50	150.000	230.000	150.000	150.000	150.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 101.107,28	0	0	0	0	0

11240284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Mittel für die Sanierung von städtischen Wohnungen; Fassadensanierung Ramsbergstraße in 2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0285 Bauhof

Produkt 11.24.0285 Bauhof
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung des Bauhofs auf dem Grundstück Daimerstraße 10 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

11.24.0285 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerhalb des Bauhofbudgets)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0286 Zehntscheuer

Produkt 11.24.0286 Zehntscheuer
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung der Zehntscheuer, Kirchstraße 8 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

11.24.0286 Zehntscheuer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.996,23	6.950	6.400	5.300	5.300	5.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.996,23	6.950	6.400	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.065,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34110000 Vermietung der Zehntscheuer	4.065,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.061,23	10.150	9.600	8.500	8.500	8.500
12	- Personalaufwendungen	22.069,59	22.600	24.600	25.000	25.400	25.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.857,48	15.500	16.600	16.900	17.200	17.500
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.103,77	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.190,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.963,63	3.450	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	954,09	550	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.402,12	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.331,78	4.000	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	245,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.709,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	886,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.487,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	740,71	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	11.212,00	11.200	10.900	10.800	10.800	10.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.212,00	11.200	10.900	10.800	10.800	10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,70	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	696,82	400	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.048,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,75	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.058,41	47.500	50.500	50.800	51.200	51.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.997,18	- 37.350	-40.900	-42.300	-42.700	-43.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.410	25.800	27.500	25.400	25.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.140	18.000	19.500	17.300	17.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0286 Zehntscheuer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	5.670	6.100	6.200	6.300	6.500
23	- kalkulatorische Kosten	11.720,27	11.600	11.400	11.200	11.000	10.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.720,27	- 36.010	-37.200	-38.700	-36.400	-36.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.717,45	- 73.360	-78.100	-81.000	-79.100	-79.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)

Produkt	11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung des Kulturhauses auf dem Grundstück Marktstraße 17 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.132,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.132,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.132,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	36.739,15	38.000	41.400	42.200	43.000	43.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	28.310,95	29.300	31.700	32.300	32.900	33.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.424,03	2.550	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.004,17	6.150	7.000	7.100	7.200	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.425,23	60.200	62.900	66.500	66.500	66.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.065,52	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	46.800,00	46.800	46.800	50.400	50.400	50.400
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.916,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	823,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	5.820,52	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	9.194,16	9.150	9.200	9.100	9.000	9.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.194,16	9.150	9.200	9.100	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,99	200	200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,99	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.506,53	107.550	113.700	118.000	118.700	119.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.374,39	- 106.450	-112.600	-116.900	-117.600	-118.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	128.780,65	127.350	133.300	137.300	137.700	138.300
	+ • 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kulturhaus)	128.780,65	127.350	133.300	137.300	137.700	138.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
23	- kalkulatorische Kosten	19.999,85	19.700	19.400	19.100	18.800	18.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	108.780,80	106.450	112.600	116.900	117.600	118.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	406,41	0	0	0	0	0

11240287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17) 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Mietzahlungen für das Gebäude an Investorenfond (Mieterhöhungen 2025, 2030, 2035)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0288 Bürgerhaus

Produkt	11.24.0288 Bürgerhaus
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung des Bürgerhauses auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 49 sowie dazugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

11.24.0288 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.545,97	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.545,97	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.488,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.488,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.033,97	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12	- Personalaufwendungen	16.039,26	20.800	18.700	19.100	19.500	19.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.316,06	16.100	14.300	14.600	14.900	15.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.075,04	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.648,16	3.400	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.819,19	20.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.276,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,82	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12,59	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.858,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.371,08	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	4.594,21	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	2.429,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	41.210,44	41.250	41.200	39.800	38.800	38.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	41.210,44	41.250	41.200	39.800	38.800	38.800
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.068,89	82.650	76.800	75.800	75.200	75.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.034,92	- 64.150	-58.300	-57.300	-56.700	-57.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.386,50	19.840	21.000	22.000	21.100	21.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.570	9.000	9.800	8.700	8.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.386,50	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	5.670	6.100	6.200	6.300	6.500
23	- kalkulatorische Kosten	33.735,89	32.750	31.700	30.700	29.800	28.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0288 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.122,39	- 52.590	-52.700	-52.700	-50.900	-50.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.157,31	- 116.740	-111.000	-110.000	-107.600	-107.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen

Produkt	11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung sonstiger Gebäude sowie zugehöriger Außenanlagen, wie Lagerschuppen
----------------------------	--

11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.683,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.298,28	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	111,20	150	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	274,33	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.783,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.783,91	- 4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.200	8.400	8.500	8.500	8.600
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	8.200	8.400	8.500	8.500	8.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62,00	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	62,00	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 62,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.845,91	0	0	0	0	0

11240289 Sonstige Gebäude und Anlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	u.a. Hasenheim Umzug Archiv

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter

Produkt 11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung der Vereinsgebäude an der Lauter sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	824,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	66,43	0	100	100	100	100
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	890,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 890,49	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 890,49	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0291 Bizet-Sporthalle

Produkt 11.24.0291 Bizet-Sporthalle
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung der Bizet-Sporthalle sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

11.24.0291 Bizet-Sporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	61.923,00	65.150	70.000	71.400	72.800	74.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	47.733,67	50.200	53.900	55.000	56.100	57.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	4.181,77	4.350	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.007,56	10.600	11.600	11.800	12.000	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.103,00	5.000	5.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.103,00	5.000	5.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,96	100	100	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	119,96	100	100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.145,96	70.250	75.100	71.400	72.800	74.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.145,96	- 70.250	-75.100	-71.400	-72.800	-74.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	73.650	78.700	75.100	76.500	78.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	73.650	78.700	75.100	76.500	78.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.960,50	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.960,50	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.960,50	70.250	75.100	71.400	72.800	74.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.106,46	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8

Produkt	11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18

Produkt 11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.726,03	10.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.726,03	10.000	30.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.726,03	10.000	30.000	25.000	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.726,03	- 10.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	10.000	30.000	25.000	25.000	25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	806,00	0	0	0	0	0
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	806,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 806,00	10.000	30.000	25.000	25.000	25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.532,03	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0294 Bücherei

Produkt 11.24.0294 Bücherei
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung der Bücherei auf dem Grundstück Marktstraße 13 - 15 sowie der dazu gehörenden Außenanlagen
----------------------------	---

11.24.0294 Bücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.211,23	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.211,23	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.211,23	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.211,23	- 4.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500	10.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	4.500	10.600	5.600	5.600	5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	248,00	500	600	600	600	600
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	248,00	500	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 248,00	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.459,23	0	0	0	0	0

11240294 Bücherei 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Dämmung Bühnenboden Bücherei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0295 Feuerwehr

Produkt 11.24.0295 Feuerwehr
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses einschließlich von zwei Wohnungen auf dem Grundstück Stiegelwiesenstraße 2 sowie dazugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

11.24.0295 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.649,10	7.950	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	183,38	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	5.336,13	5.700	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	14,76	0	0	0	0	0
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	458,34	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39,53	0	0	0	0	0
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.616,96	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.425,00	18.000	90.000	520.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.425,00	18.000	90.000	520.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.074,10	25.950	98.600	528.700	13.800	13.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.074,10	- 25.950	-98.600	-528.700	-13.800	-13.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.750	99.400	529.500	14.600	14.700
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	26.750	99.400	529.500	14.600	14.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.968,50	800	800	800	800	800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.968,50	800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.968,50	25.950	98.600	528.700	13.800	13.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.042,60	0	0	0	0	0

11240295 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	in 2024 Sanierung 2. OG 90.000 € in 2025 Sanierung Schlauchturm 500.000 € und Anpassung Fahrzeughalle an neues Fahrzeugkonzept 20.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0296 Rathaus

Produkt 11.24.0296 Rathaus
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung des Rathauses auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 30 sowie der dazugehörigen Außenanlagen
----------------------------	---

11.24.0296 Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.883,50	4.850	4.800	4.600	4.600	4.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.883,50	4.850	4.800	4.600	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.883,50	4.850	4.800	4.600	4.600	4.600
12	- Personalaufwendungen	72.905,57	73.950	80.000	81.600	83.300	85.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	56.293,30	57.000	61.300	62.500	63.800	65.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	4.727,84	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.884,43	12.050	13.500	13.800	14.100	14.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.507,02	63.500	223.000	258.000	123.500	123.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.756,81	15.000	110.000	150.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	116,06	500	10.000	5.000	500	500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	13.880,55	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	5.020,66	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	15.057,02	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	6.675,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	38.879,54	38.900	38.900	38.900	38.800	38.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	38.879,54	38.900	38.900	38.900	38.800	38.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	194.292,13	176.350	341.900	378.500	245.600	247.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 189.408,63	- 171.500	-337.100	-373.900	-241.000	-242.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	198.250	290.600	411.300	277.200	277.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	198.250	290.600	411.300	277.200	277.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.080,52	12.400	13.100	13.300	13.500	13.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	10.881,00	12.400	13.100	13.300	13.500	13.700
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	199,52	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	28.103,27	26.750	25.400	24.100	22.700	21.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 39.183,79	159.100	252.100	373.900	241.000	242.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 228.592,42	- 12.400	-85.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240296 Rathaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2024: Umbau Heidenheimer Straße 33 (85.000 €) 2025: Sanierung Kellerwände Heidenheimer Straße 30 (120.000 €)
11240296 Rathaus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Höhenverstellbare Schreibtische
11240296 Rathaus 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Miete Heidenheimer Straße 33

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen

Produkt	11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung des Kinderhauses Stiegelwiesen an dem Gebäude Stiegelwiesen 39 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.372,50	14.650	15.700	16.000	16.300	16.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	11.024,09	11.250	12.100	12.300	12.500	12.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	937,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.410,46	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.148,21	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.148,21	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.520,71	26.650	40.700	41.000	41.300	41.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.520,71	- 26.650	-40.700	-41.000	-41.300	-41.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.450	47.900	48.300	48.700	49.200
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	33.450	47.900	48.300	48.700	49.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.671,50	6.800	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	11.671,50	6.800	7.200	7.300	7.400	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.671,50	26.650	40.700	41.000	41.300	41.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.192,21	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe

Produkt	11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	120.497,20	153.300	138.600	141.400	144.300	147.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	92.546,59	119.000	107.000	109.100	111.300	113.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	8.064,99	9.400	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.885,62	24.900	22.600	23.100	23.600	24.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.238,89	35.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.238,89	35.000	15.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,00	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	54,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152.790,09	188.400	153.700	166.500	169.400	172.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 152.790,09	- 188.400	-153.700	-166.500	-169.400	-172.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	191.200	156.700	169.000	172.500	175.500
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	191.200	156.700	169.000	172.500	175.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.619,00	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.619,00	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.619,00	188.400	153.700	165.900	169.400	172.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 157.409,09	0	0	-600	0	0

11249201 Schulverbund - GMS Primarstufe 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	jährlich 15.000 €; Entfall SZZB ab 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9240 Kindergarten Auenstraße

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	53.750,56	56.300	60.500	61.600	62.700	63.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	21.931,59	25.000	26.900	27.400	27.900	28.500
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	18.217,07	17.100	18.400	18.800	19.200	19.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.883,18	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	1.562,68	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.636,12	5.300	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	5.519,92	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.868,25	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.868,25	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.618,81	81.300	85.500	71.600	72.700	73.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.618,81	- 81.300	-85.500	-71.600	-72.700	-73.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	84.100	88.500	74.700	75.800	77.100
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	84.100	88.500	74.700	75.800	77.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.309,00	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.309,00	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.309,00	81.300	85.500	71.600	72.700	73.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.927,81	0	0	0	0	0

11249240 Kindergarten Auenstraße 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Verkabelung, etc. für Telefon und EDV; Bodenbeläge, Anstriche
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produkt 11.25.0000 Bauhof
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Planungs-, Bau-, und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen, Transport und Beförderungsleistungen, Betreuung der Fahrzeuge, Zentrale Werkstatt
----------------------------	--

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118,23	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118,23	100	100	100	100	100
4	+ Sonstige Transfererträge	3.751,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 32911000 Transfererträge Stadtwerke	3.410,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 32912000 Transfererträge Musikschule	341,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.377,71	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.117,10	700	700	700	700	700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260,61	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.974,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.974,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.594,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	73.594,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.815,69	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
12	- Personalaufwendungen	793.133,64	824.600	944.600	963.400	982.700	1.002.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	602.644,32	629.000	722.000	736.500	751.200	766.200
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	7.843,60	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	52.881,52	54.500	61.000	62.200	63.500	64.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	127.357,45	133.500	153.500	156.500	159.700	162.900
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	2.402,75	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.087,52	80.200	96.800	97.050	96.800	96.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (innerhalb des Budgets)	6.616,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.013,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.427,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	1.000	1.250	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.137,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.592,69	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	6.012,14	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	736,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Ölabscheider	1.466,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.502,84	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.304,66	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.275,99	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Abschreibungen	102.507,64	100.000	105.000	108.000	110.000	110.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	102.507,64	100.000	105.000	108.000	110.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.607,56	3.700	9.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.555,77	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	68,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	5.180,11	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.026,93	0	1.000	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	99,60	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	677,15	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.013.336,36	1.008.500	1.155.900	1.176.950	1.198.000	1.217.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 922.520,67	- 941.200	-1.088.600	-1.109.650	-1.130.700	-1.150.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	919.010,50	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	919.010,50	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.160	122.800	130.400	121.100	122.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.120	81.200	88.000	78.000	78.900
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	34.040	36.600	37.400	38.100	38.900
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	41.876,58	37.350	34.400	30.700	27.200	23.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	877.133,92	- 153.510	-157.200	-161.100	-148.300	-146.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.386,75	- 1.094.710	-1.245.800	-1.270.750	-1.279.000	-1.296.700

11250000 Bauhof 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	z.B. Metallschrott
-------	--------------------

11250000 Bauhof 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte

Notiz	Eine zusätzliche Stelle
-------	-------------------------

11250000 Bauhof 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Dienstkleidung
-------	----------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung	Grundbuchangelegenheiten, öffentliche Beglaubigungen
----------------------------	--

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.352,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.192,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33111000 Ratschreibergebühren	160,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.352,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	9.383,60	9.550	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.243,56	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.752,17	3.850	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.096,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	321,89	350	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	798,48	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	171,17	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.383,60	9.550	10.100	10.300	10.500	10.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.030,75	- 7.950	- 8.500	- 8.700	- 8.900	- 9.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.030,75	- 7.950	- 8.500	- 8.700	- 8.900	- 9.100

12240000 Kommunales Grundbuchwesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Ratschreibertätigkeit Grundbuchabschriften
-------	--

12240000 Kommunales Grundbuchwesen 33111000 Ratschreibergebühren

Notiz	Ratschreibertätigkeit UB
-------	--------------------------

12240000 Kommunales Grundbuchwesen 43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land

Notiz	Abführung an LOK - entfällt, neues System
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung	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
Produktverantwortung	Leiterin des Stadtbauamts, Frau Andrea Just

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.157,60	200.700	133.200	21.000	18.000	25.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	74.157,60	200.700	133.200	21.000	18.000	25.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.436,06	2.250	15.200	19.000	20.000	35.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.436,06	2.250	15.200	19.000	20.000	35.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,39	15.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,39	15.000	17.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.349,05	217.950	165.400	50.000	48.000	70.700
12	- Personalaufwendungen	76.384,71	74.150	77.500	79.000	80.500	82.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	38.030,06	34.900	36.200	36.900	37.600	38.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	18.608,23	19.000	20.600	21.000	21.400	21.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.212,52	12.600	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.643,81	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.757,00	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.133,09	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.028,85	348.300	247.800	150.800	145.800	150.500
	- • 42110000 Sanierungsmaßnahmen an Grundstücken u. baul. Anlagen (u.a. Abbruch v. Gebäuden)	0,00	57.000	27.000	15.000	10.000	14.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	752,84	500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.160,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	935,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42716110 Allgemeine Planung	49.583,26	200.000	155.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42716120 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	60.354,65	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42716150 Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	3.241,32	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	20.330,59	20.750	20.000	19.400	19.200	8.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.624,95	14.700	13.100	12.500	12.300	1.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	4.705,64	6.050	6.900	6.900	6.900	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.527,44	49.000	55.200	30.200	30.200	37.500
	- • 44290000 Aufwendungen f. Sanierungsmaßnahmen (u.a. Betreuung d. Fachbüros)	36.960,07	40.000	45.000	20.000	20.000	27.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.007,29	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.341,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	68,10	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	2.395,49	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	755,39	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	256.271,59	492.200	400.500	279.400	275.700	278.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.922,54	- 274.250	-235.100	-229.400	-227.700	-208.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	992,00	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	992,00	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
23	- kalkulatorische Kosten	10.750,26	11.250	10.800	10.200	9.500	9.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.742,26	- 13.550	-13.200	-12.700	-12.000	-11.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 190.664,80	- 287.800	-248.300	-242.100	-239.700	-219.700

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	aus KuF Sanierungsgebiete: 43.200 € Fördermittel Biotopverbund: 90.000 €

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenerstattungen für Bebauungspläne, Fabrikstraße + Stiegelwiesen Flst. 844

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42110000 Sanierungsmaßnahmen an Grundstücken u. baul. Anlagen (u.a. Abbruch v. Gebäuden)	
Notiz	Abbrüche aus KuF Sanierungsgebiete

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Kangoo

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42716110 Allgemeine Planung	
Notiz	u.a. wasserrechtliche Genehmigung Kammgarnspinnerei, Biotopverbund 100.000 € (Förderung 90%), LAP, jährl. 20.000 € für Digitalisierung Bauakten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42716120 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	
Notiz	Fabrik-, Stiegelwiesen844, Wiesgärten, TeilaufhebungKronenweg, Vordere Stelle
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42716150 Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	
Notiz	Personalleihe und 2023: Änderung Flächennutzungsplan
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44290000 Aufwendungen f. Sanierungsmaßnahmen (u.a. Betreuung d. Fachbüros)	
Notiz	Betreuung durch KE, aus KuF Sanierungsgebiete

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

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

Produktbeschreibung	<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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	24.826,92	24.500	26.900	27.400	27.900	28.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.247,60	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.656,67	14.350	16.300	16.600	16.900	17.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.364,05	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.277,63	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.042,73	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	238,24	250	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.017,59	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42716650 Sachausgaben Gutachterausschuss	16.017,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	2.351,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.351,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.783,12	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.783,12	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.979,42	60.400	62.900	63.400	63.900	64.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.979,42	- 60.400	-62.900	-63.400	-63.900	-64.400
23	- kalkulatorische Kosten	683,65	650	600	500	400	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 683,65	- 650	-600	-500	-400	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.663,07	- 61.050	-63.500	-63.900	-64.300	-64.700

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	u.a. GIS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42716650 Sachausgaben Gutachterausschuss	
Notiz	Verwaltungsleihe Gutachterausschuss, derzeit 2,49€/Einwohner + Sachkosten

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	zusätzliche GIS-Fachschalen, Baum, Friedhof, Baulasten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12.0000 Flurneuordnung

Produkt 51.12.0000 Flurneuordnung
Produktgruppe 51.12 Flurneuordnung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung	Flurneuordnung und Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren
----------------------------	---

51.12.0000 Flurneuordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.652,58	5.800	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.378,39	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	385,60	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	888,59	900	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.652,58	20.800	6.300	6.400	6.500	6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.652,58	- 20.800	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.302,00	0	0	0	0	0
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.302,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.302,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.954,58	- 20.800	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600

51120000 Flurneuordnung 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Notiz	Wegebau Flurbereinigung B10

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktbeschreibung	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
Produktverantwortung	Frau Andrea Just

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.353,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.353,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.353,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	48.263,72	47.000	49.600	50.500	51.400	52.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	22.633,74	20.800	21.500	21.900	22.300	22.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.187,31	13.400	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.267,83	7.500	7.300	7.400	7.500	7.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.140,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.764,68	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.269,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.263,72	47.000	49.600	50.500	51.400	52.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.910,72	- 39.000	-42.600	-43.500	-44.400	-45.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.910,72	- 39.000	-42.600	-43.500	-44.400	-45.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt 53.70.0000 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	Grünmüllsammelplatz und Wertstoffhof
----------------------------	--------------------------------------

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	2.413,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.001,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.001,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.414,55	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	2.794,44	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.177,76	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	196,72	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	419,96	450	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.794,44	3.450	3.600	3.600	3.600	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.620,11	7.050	6.900	6.900	6.900	6.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	19.845,98	19.850	19.900	19.900	19.900	19.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.845,98	- 20.950	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.225,87	- 13.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

53700000 Abfallwirtschaft 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Wertstoffhof und Altkleidercontainer
-------	--------------------------------------

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

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.715,96	104.300	106.300	105.700	104.500	103.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.358,77	33.150	35.500	35.500	35.500	35.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	72.357,19	71.150	70.800	70.200	69.000	68.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.267.015,43	2.005.730	1.265.070	1.259.800	1.222.550	1.218.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	133,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.266.882,43	2.005.730	1.265.070	1.259.800	1.222.550	1.218.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,68	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,68	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.205,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	10.119,36	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	33.085,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.416.141,08	2.140.030	1.401.370	1.395.500	1.357.050	1.351.900
12	- Personalaufwendungen	13.010,23	13.300	14.400	14.600	14.800	15.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	10.042,27	10.250	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	872,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.095,94	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.345,21	904.000	97.000	82.000	82.000	82.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.886,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42110010 Unterhaltung RÜBs	71.221,03	840.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	486,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	146,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	6.704,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.115,22	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	424.987,65	360.450	405.000	403.000	402.000	402.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	424.987,65	360.450	405.000	403.000	402.000	402.000
17	- Transferaufwendungen	541.408,00	502.300	502.300	502.300	502.300	502.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	541.408,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	- • 43132000 Abschreibungsumlage an AZV	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43730000 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.408,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.297,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	28,80	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.301,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	3.781,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.185.159,39	1.785.550	1.024.200	1.007.400	1.006.600	1.006.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	230.981,69	354.480	377.170	388.100	350.450	345.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	277.000	275.500	275.500	275.500	275.500
	+ • 38115000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungsanteil)	0,00	277.000	275.500	275.500	275.500	275.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.136,00	322.880	336.170	357.900	330.850	335.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	222.810	234.850	254.200	224.850	227.900
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	14.136,00	9.500	10.100	10.200	10.400	10.600
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	82.230	82.100	84.200	86.100	87.500
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	8.340	9.120	9.300	9.500	9.700
23	- kalkulatorische Kosten	315.497,92	308.600	316.500	305.700	295.100	284.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 329.633,92	- 354.480	-377.170	-388.100	-350.450	-345.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 98.652,23	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Schmutzwasser 2,21 €/cbm und Niederschlagswasser 0,30 €/qm

53800000 Abwasserbeseitigung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostensätze 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 42110010 Unterhaltung RÜBs	
Notiz	2024: Ausarbeitung Gefährdungsbeurteilung/ Betriebsanweisung 17.000 €

53800000 Abwasserbeseitigung 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	
Notiz	Ausgaben für Kanalreinigungen / Spülungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Produkt	54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.739,44	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 31310000 Zuwendung für biologische Vielfalt in den Kommunen "Natur nah dran"	64,20	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisung nach § 26 Abs.1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen	6.675,24	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	483.485,63	510.500	533.100	542.300	600.000	612.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143.211,08	170.400	193.000	205.000	268.000	280.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	340.274,55	340.100	340.100	337.300	332.000	332.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108,33	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108,33	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,20	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	196,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	493.529,60	526.900	544.800	554.000	611.700	623.700
12	- Personalaufwendungen	25.707,66	25.400	45.400	46.300	47.200	48.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	19.818,33	19.600	21.800	22.200	22.600	23.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.711,03	1.700	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.178,30	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.199,69	219.500	184.500	144.500	144.500	144.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Buswartehäuschen und Anlagen des ZOB	2.883,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Straßen und Wege	154.333,02	135.000	120.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42124000 Brückenunterhaltung	89.796,74	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.704,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	132,66	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.842,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	43,01	0	0	0	0	0
	- • 42715000 Kosten für Baumkataster	9.093,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	16.370,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	705.236,71	751.150	773.400	815.200	940.200	955.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	705.117,71	751.000	773.200	815.000	940.000	955.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	119,00	150	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,43	2.000	500	500	500	500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	755,00	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	425,43	2.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.011.324,49	998.050	1.003.800	1.006.500	1.132.400	1.148.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 517.794,89	- 471.150	-459.000	-452.500	-520.700	-524.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	316.060,50	673.860	695.800	701.550	709.300	714.900
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	316.060,50	396.860	420.300	426.050	433.800	439.400
	- • 48115000 Verrechnung der Straßenentwässerung	0,00	277.000	275.500	275.500	275.500	275.500
23	- kalkulatorische Kosten	311.356,97	290.650	306.300	296.800	287.400	278.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 627.417,47	- 964.510	-1.002.100	-998.350	-996.700	-992.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.145.212,36	- 1.435.660	-1.461.100	-1.450.850	-1.517.400	-1.517.600

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 31410000 Zuweisung nach § 26 Abs.1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen

Notiz	Verkehrslastenausgleich nach dem Finanzausgleichsgesetz für die laufende Unterhaltung von Straßen
-------	---

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 42120000 Unterhaltung der Straßen und Wege

Notiz	3.500 € Wartung Ampelanlagen, 10.000 € Vialytics, 5.000 € Sanierung Radweg im Schlater Wald, Fuchseckstraße, Kreisel Auenstraße.....
-------	--

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 42124000 Brückenunterhaltung

Notiz	Geländer Bürgerhaussteg, Bahnbrücke
-------	-------------------------------------

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 42715000 Kosten für Baumkataster

Notiz	Geockcockpit/ Baumkontrollen, Herbst/Winter
-------	---

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen

Notiz	Verkehrsschilder und Markierungen
-------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0001 Straßenbeleuchtung

Produkt 54.10.0001 Straßenbeleuchtung
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung	Betrieb der Straßenbeleuchtung
----------------------------	--------------------------------

54.10.0001 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.700	0	15.000	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	18.700	0	15.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.507,91	2.450	3.600	3.400	3.100	3.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	647,01	600	1.800	1.600	1.300	1.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.860,90	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.980,60	3.450	23.300	4.400	19.100	4.100
12	- Personalaufwendungen	11.417,87	11.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	8.812,42	8.550	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	763,68	750	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.841,77	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.622,15	300.000	280.000	300.000	280.000	280.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.374,31	140.000	120.000	140.000	120.000	120.000
	- • 42713000 Betriebsstrom	73.247,84	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	- Abschreibungen	50.732,20	50.050	54.800	54.000	53.300	53.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	50.732,20	50.050	54.800	54.000	53.300	53.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,70	700	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	319,70	700	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	191.091,92	361.850	339.300	358.500	337.800	337.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 188.111,32	- 358.400	-316.000	-354.100	-318.700	-333.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	25.057,71	22.650	23.800	21.800	19.800	17.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.057,71	- 23.750	-25.000	-23.000	-21.000	-19.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 213.169,03	- 382.150	-341.000	-377.100	-339.700	-352.500

54100001 Straßenbeleuchtung 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	Förderung Beleuchtung
-------	-----------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100001 Straßenbeleuchtung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	neues Förderprogramm/ Standsicherheit/ Schaltstellen/Dienstleistung

54100001 Straßenbeleuchtung 42713000 Betriebsstrom	
Notiz	Einsparung beim Verbrauch durch Abschaltung, trotzdem Mehrkosten durch höheren Strompreis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------------------	-----------------------------------

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.419,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	3.834,68	4.050	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.978,83	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	265,51	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	590,34	650	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.388,49	47.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.265,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716250 Müllentsorgung (Kehrgut)	14.201,56	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	21.882,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42716640 Ausgaben f. Winterdienst	2.038,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	5.194,85	4.250	4.000	3.900	2.200	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.194,85	4.250	4.000	3.900	2.200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.418,02	55.300	62.300	62.300	60.700	58.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.999,02	- 53.300	-60.300	-60.300	-58.700	-56.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	144.568,50	134.900	143.000	145.200	147.500	149.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	144.568,50	134.900	143.000	145.200	147.500	149.500
23	- kalkulatorische Kosten	669,04	500	400	200	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 145.237,54	- 135.400	-143.400	-145.400	-147.600	-149.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 199.236,56	- 188.700	-203.700	-205.700	-206.300	-206.100

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42716640 Ausgaben f. Winterdienst	
Notiz	Verschleißschienen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze

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 Süßen
----------------------------	--

55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366,67	350	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	366,67	350	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,88	200	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,88	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	547,55	550	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	5.974,01	5.700	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.622,43	4.400	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	404,69	400	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	946,89	900	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.431,18	30.500	24.800	24.800	24.800	24.800
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.561,23	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	167,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	511,30	500	500	500	500	500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	190,92	0	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	10.952,29	10.350	4.500	3.700	3.300	3.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.952,29	10.350	4.500	3.700	3.300	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.357,48	46.550	36.100	35.400	35.100	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.809,93	- 46.000	-35.800	-35.100	-34.800	-34.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.511,50	41.055	43.740	44.475	45.125	45.875
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	62.511,50	34.800	36.900	37.500	38.000	38.600
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	6.255	6.840	6.975	7.125	7.275
23	- kalkulatorische Kosten	1.831,51	1.550	1.700	1.500	1.400	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 64.343,01	- 42.605	-45.440	-45.975	-46.525	-47.175
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 118.152,94	- 88.605	-81.240	-81.075	-81.325	-81.875

55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Reinigung Sand, Maßnahmen aus Prüfung, Sanierung Waldaktivpfad im Schlater Wald

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 / Videoüberwachung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0002 Grün- und Parkanlagen

Produkt 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktbeschreibung	Betrieb der Parkanlagen (inkl. Baumpflege)
----------------------------	--

55.10.0002 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.642,83	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.642,83	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,50	800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,50	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.769,33	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
12	- Personalaufwendungen	6.290,93	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.094,58	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	274,68	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.921,67	600	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.862,68	37.200	53.200	48.200	48.200	48.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.689,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.267,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.391,10	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	882,01	200	200	200	200	200
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.450,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.204,23	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42715000 Kosten für Baumkataster	9.093,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42716620 Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	884,65	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	32.432,76	32.050	30.000	29.000	28.700	27.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	32.432,76	32.050	30.000	29.000	28.700	27.200
17	- Transferaufwendungen	150,00	300	150	150	150	150
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	300	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,97	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	826,97	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.563,34	73.550	87.850	81.950	81.750	80.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.794,01	- 64.150	-78.450	-72.550	-72.350	-70.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.098,00	51.370	54.560	55.450	56.250	57.150
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	42.098,00	47.200	50.000	50.800	51.500	52.300
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	4.170	4.560	4.650	4.750	4.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0002 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	37.915,20	37.000	36.100	35.300	34.500	33.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 80.013,20	- 88.370	-90.660	-90.750	-90.750	-90.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 149.807,21	- 152.520	-169.110	-163.300	-163.100	-161.800

55100002 Grün- und Parkanlagen 42715000 Kosten für Baumkataster

Notiz	Software GIS/ Kontrollen Neidlein
-------	-----------------------------------

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

Produkt	55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer in städtischer Zuständigkeit
----------------------------	---

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.688,11	42.600	42.400	42.300	42.300	42.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.688,11	42.600	42.400	42.300	42.300	42.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.688,11	42.600	42.400	42.300	42.300	42.300
12	- Personalaufwendungen	15.868,62	15.500	16.600	16.800	17.000	17.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	6.163,82	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.704,61	5.750	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.982,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	499,00	500	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.172,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	346,29	350	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405,15	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.956,13	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.449,02	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	76.501,50	76.300	76.100	75.600	75.600	75.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	76.501,50	76.300	76.100	75.600	75.600	75.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121,17	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.121,17	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.896,44	95.100	98.000	97.700	97.900	98.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.208,33	- 52.500	-55.600	-55.400	-55.600	-55.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.289,00	39.400	41.700	42.400	43.100	43.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	22.289,00	39.400	41.700	42.400	43.100	43.700
23	- kalkulatorische Kosten	53.416,69	52.100	51.100	49.800	48.500	47.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 75.705,69	- 91.500	-92.800	-92.200	-91.600	-90.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 131.914,02	- 144.000	-148.400	-147.600	-147.200	-146.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	u.a.Kappentobel/ Unterhaltung Fischtreppe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.978,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.978,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.978,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	37.066,55	36.600	51.300	52.400	53.500	54.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.847,84	3.550	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	24.522,51	24.300	35.500	36.200	36.900	37.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.236,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.116,01	2.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.128,17	5.100	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	215,84	250	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.288,92	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.736,32	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Pflanzung von Streuobstbäumen	552,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	- Transferaufwendungen	10.029,33	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.344,33	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180001 Laufende Vereinsförderung	685,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.317,80	57.100	77.800	78.900	80.000	81.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.339,15	- 52.100	-72.800	-73.900	-75.000	-76.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.781,00	16.900	17.900	18.100	18.400	18.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.781,00	16.900	17.900	18.100	18.400	18.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.781,00	- 16.900	-17.900	-18.100	-18.400	-18.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.120,15	- 69.000	-90.700	-92.000	-93.400	-94.800

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Zuschuss Heckenpflege, Bewirtschaftungsprogramm, Abrechnung Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Flussregenpfeifer/ sonst. Beweidungen
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710000 Pflanzung von Streuobstbäumen	
Notiz	Obstbaumaktion und 100 Bäume pro Jahr (gemäß HH-Antrag der SPD)
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Auszahlung Baumschnitt, Bewirtschaftungsprogramm, LPR-Verträge, Beweidung+Nachpflege
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180001 Laufende Vereinsförderung	
Notiz	Vereinsförderung für NABU, Naturfreunde
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an Landschaftserhaltungsverband (lt. GR-Beschluss vom 29.04.2013)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

Produktbeschreibung	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.307,00	11.350	12.100	12.300	12.500	12.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.847,84	3.550	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.651,72	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.236,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	408,94	450	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	946,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	215,84	250	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,70	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	154,70	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0
	- • 42716130 Ausgaben für Projektplanungen	250,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.711,70	23.350	13.100	13.300	13.500	13.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.711,70	- 13.350	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.960,00	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.960,00	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.960,00	- 3.400	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.671,70	- 16.750	-16.700	-17.000	-17.200	-17.500

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Altblagerungen Geigenwiesen wird 2023 abgeschlossen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0001 Geschirrmobil

Produkt 57.30.0001 Geschirrmobil
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung	Betrieb und Verleih des städtischen Geschirrmobiles
----------------------------	---

57.30.0001 Geschirrmobil

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,59	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,59	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	232,59	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	2.794,44	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.177,76	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	196,72	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	419,96	450	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,97	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	370,80	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	21,17	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	662,57	700	700	700	500	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	662,57	700	700	700	500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.848,98	3.700	3.900	3.900	3.700	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.616,39	- 3.200	-3.400	-3.400	-3.200	-2.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	992,00	3.600	3.800	3.900	3.900	4.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	992,00	3.600	3.800	3.900	3.900	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	112,64	100	100	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.104,64	- 3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.721,03	- 6.900	-7.300	-7.400	-7.200	-6.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.323.300,75	2.340.830	1.537.470	1.394.300	1.369.050	1.356.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.384.146,47	5.429.004	5.056.250	5.269.100	4.642.650	4.704.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.060.845,72	- 3.088.174	-3.518.780	-3.874.800	-3.273.600	-3.347.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.420.849,13	4.825.900	5.405.700	14.962.700	3.000.700	1.094.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	714.887,77	489.200	871.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0	114.000	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	860,88	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.136.847,78	5.315.100	6.390.700	14.970.700	3.008.700	1.102.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	147.000	20.000	5.000	305.000	694.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.102.183,00	13.515.000	13.967.400	12.092.000	6.325.000	1.483.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.292,70	76.000	885.500	270.500	126.500	55.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	295.000	180.000	100.000	100.000	66.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.225.475,70	14.033.000	15.052.900	12.467.500	6.856.500	2.300.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.088.627,92	- 8.717.900	-8.662.200	2.503.200	-3.847.800	-1.197.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.149.473,64	-11.806.074	-12.180.980	-1.371.600	-7.121.400	-4.544.850

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	+ • 68310000 Verkauf von Fahrzeugen des Bauhofs	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.015,00	0	175.000	0	0	0	35.000	-210.000
	- • 78310000 Erwerb von Bauhoffahrzeugen	0	0	0	22.015,00	0	175.000	0	0	0	35.000	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.015,00	0	185.000	0	0	0	35.000	-220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.015,00	0	-175.000	0	0	0	-35.000	210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.015,00	0	185.000	0	0	0	35.000	-220.000

11250000 Bauhof 001 Bauhof 68310000 Verkauf von Fahrzeugen des Bauhofs	
Notiz	2024: Verkauf Holder 10.000 €

11250000 Bauhof 001 Bauhof 78310000 Erwerb von Bauhoffahrzeugen	
Notiz	2024: Ersatzbeschaffung für Holder 160.000 € und PKW + Anhänger 10.000 € 2027: Ersatzbeschaffung Kleinbus 35.000 €

11250000 Bauhof 001 Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Legosteine für zusätzliche Materialbox

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten (internes Budget) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	250,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Verkauf von Geräten des Bauhofs (über 1.000 €)	0	0	0	250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	250,00	0	0	0	0	0	0	0
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 Gerätschaften innerhalb internem Budget (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	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	0,00	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	250,00	- 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	0,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe												
Maßnahme: 001-Um- und Erweiterungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	-1.000.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	-1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	-1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	100.000	2.800.000	500.000	2.300.000	0	-2.900.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	100.000	2.800.000	500.000	2.300.000	0	-2.900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	100.000	2.800.000	500.000	2.300.000	0	-2.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-100.000	-2.800.000	-500.000	-1.300.000	0	1.900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	100.000	2.800.000	500.000	2.300.000	0	-2.900.000

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 001 Um- und Erweiterungsbau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Planungskosten Umbau / Sanierung Primarstufe nach Umzug SBBZ

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe												
Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	52.400,00	60.000	0	0	50.000	0	0	-50.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	52.400,00	60.000	0	0	50.000	0	0	-50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	52.400,00	60.000	0	0	50.000	0	0	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.988,90	120.000	50.000	50.000	50.000	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	22.988,90	120.000	50.000	50.000	50.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.988,90	120.000	50.000	50.000	50.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	29.411,10	- 60.000	-50.000	-50.000	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.988,90	120.000	50.000	50.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe												
Maßnahme: 001-Schulentwicklung Bizet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	795.550,00	4.000.000	4.200.000	0	8.400.000	0	0	-12.600.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	795.550,00	2.000.000	3.000.000	0	5.700.000	0	0	-8.700.000
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	0,00	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	800.000	0	0	800.000	0	0	-800.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.900.000	0	0	-1.900.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	860,88	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	860,88	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	796.410,88	4.000.000	4.200.000	0	8.400.000	0	0	-12.600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.066.091,81	10.000.000	9.280.000	2.250.000	2.250.000	0	0	-11.530.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.921.356,15	10.000.000	8.800.000	2.070.000	2.070.000	0	0	-10.870.000
	- • 78713000 Aufstellen von Containern	0	0	0	11.620,38	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78715000 Außenanlagen	0	0	0	0,00	0	480.000	180.000	180.000	0	0	-660.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	133.115,28	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	600.000	250.000	250.000	0	0	-850.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0,00	0	600.000	250.000	250.000	0	0	-850.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.066.091,81	10.000.000	9.880.000	2.500.000	2.500.000	0	0	-12.380.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.269.680,93	- 6.000.000	-5.680.000	-2.500.000	5.900.000	0	0	-220.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	36.735,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.102.826,81	10.000.000	9.880.000	2.500.000	2.500.000	0	0	-12.380.000

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz ab 2024 Neuveranschlagung Schulbauförderung für 1. BA Schulentwicklung Bizet (Erhöhung um 35% berücksichtigt)

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -

Notiz Ablehnung des Ausgleichstockantrags in 2023 wegen fehlendem Fachförderbescheid, deshalb Neuveranschlagung 2024

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz In 2024 Neuveranschlagung Beteiligung der Nachbarkommunen an der Schulentwicklung Bizet

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz KfW-Förderung, nach Abschluss der Maßnahme

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €

Notiz Ausstattung neuer Schulcampus

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule												
Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.300,00	340.000	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	17.300,00	340.000	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.300,00	340.000	0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.656,52	500.000	0	600.000	200.000	200.000	200.000	-600.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.656,52	500.000	0	600.000	200.000	200.000	200.000	-600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.656,52	500.000	0	600.000	200.000	200.000	200.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.643,48	- 160.000	0	-600.000	-50.000	-50.000	-50.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.656,52	500.000	0	600.000	200.000	200.000	200.000	-600.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.6101-Kinderhaus Beim Birnbäumle												
Maßnahme: 001-Bau eines neuen Kinderhauses (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	209.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	209.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.069.677,17	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.472.080,64	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	0	0	0	597.596,53	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	57.027,67	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	57.027,67	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.126.704,84	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.917.704,84	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	3.038,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.129.742,84	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.7101-Kinderhaus Hornwiesen												
Maßnahme: 001-Neubau eines Kindergartens im Bereich "Hornwiesen" (Schlater Straße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	- 1.042,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	- 1.042,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 1.042,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.042,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 1.042,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0001-Bizethalle												
Maßnahme: 001-Bizethalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.400.000	500.000	0	-4.900.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	0	0	-3.000.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000	500.000	0	-1.100.000
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	0,00	0	0	0	800.000	0	0	-800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	4.400.000	500.000	0	-4.900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.266,74	50.000	700.000	6.515.000	5.200.000	1.315.000	0	-7.215.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.266,74	50.000	700.000	6.515.000	5.200.000	1.315.000	0	-7.215.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	106.000	0	106.000	0	-106.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0,00	0	0	106.000	0	106.000	0	-106.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.266,74	50.000	700.000	6.621.000	5.200.000	1.421.000	0	-7.321.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.266,74	- 50.000	-700.000	-6.621.000	-800.000	-921.000	0	2.421.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.364,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.630,74	50.000	700.000	6.621.000	5.200.000	1.421.000	0	-7.321.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410001 Bizethalle 001 Bizethalle 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Sportstättenförderung 600.000 € und Ganztagesbetriebsfinanzierung 500.000 €

42410001 Bizethalle 001 Bizethalle 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	
Notiz	Ausstattung neue Bizethalle

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0002-Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)												
Maßnahme: 002-Neubau einer Kultur- und Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	418,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land aus Sanierungsmitteln (ASP/LSP) und SIQ	0	0	0	418,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	418,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.424,16	80.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	0	0	0	9.558,68	75.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	0	0	0	14.865,48	5.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
	- • 78313000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle)	0	0	0	0,00	2.000	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	24.424,16	82.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000	-58.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.006,16	- 82.000	-52.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	58.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.424,16	82.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000	-58.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 002 Neubau einer Kultur- und Sporthalle 78313000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle)	
Notiz	Sportgeräte

42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 002 Neubau einer Kultur- und Sporthalle 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	
Notiz	Restzahlungen Schlussrechnungen und zweite Brunnenbohrung für Wärmepumpe (20.000)

42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 002 Neubau einer Kultur- und Sporthalle 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	
Notiz	Restzahlungen Schlussrechnungen

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0004-Sportanlage an der Lauter												
Maßnahme: 004-Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.265,45	15.000	0	0	0	15.000	0	-15.000
	- • 78720000 Bau einer Laufbahn	0	0	0	7.265,45	15.000	0	0	0	15.000	0	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	42.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	42.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.265,45	57.000	35.000	0	0	15.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.265,45	- 57.000	-35.000	0	0	-15.000	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.265,45	57.000	35.000	0	0	15.000	0	-50.000

42410004 Sportanlage an der Lauter 004 Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Neuer Mähroboter für Rasensportplatz

42410004 Sportanlage an der Lauter 004 Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen 78720000 Bau einer Laufbahn	
Notiz	in 2026 Planungsrate

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 001-Beschaffung von Inventar und Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
	- • 78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	15.000	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	15.000	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	- 15.000	-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	15.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 004-Sanierungsgebiet Südlich der Fils (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	52.200	24.000	0	0	0	0	-24.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	52.200	24.000	0	0	0	0	-24.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	52.200	64.000	0	0	0	0	-64.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	87.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 34.800	24.000	0	0	0	0	-24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	87.000	40.000	0	0	0	0	-40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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)

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 004 Sanierungsgebiet Südlich der Fils 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Abbruchmaßnahmen 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 005-Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.388,20	243.000	126.000	0	150.000	300.000	683.800	-1.259.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	26.388,20	243.000	126.000	0	150.000	300.000	683.800	-1.259.800
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	104.000	0	0	0	0	-104.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	104.000	0	0	0	0	-104.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	26.388,20	243.000	230.000	0	150.000	300.000	683.800	-1.363.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	300.000	689.700	-989.700
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	300.000	689.700	-989.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	112.400	0	150.000	100.000	383.300	-745.700
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	150.000	100.000	383.300	-683.300
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	0	0	0	0,00	0	62.400	0	0	0	0	-62.400
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	40.000,00	255.000	160.000	0	100.000	100.000	66.700	-426.700
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	40.000,00	255.000	160.000	0	100.000	100.000	66.700	-426.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000,00	405.000	272.400	0	250.000	500.000	1.139.700	-2.162.100

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.611,80	- 162.000	-42.400	0	-100.000	-200.000	-455.900	798.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.000,00	405.000	272.400	0	250.000	500.000	1.139.700	-2.162.100

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 005 Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Verkauf Vordere Stelle 5

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 005 Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Notiz entsprechend der Kosten- und Finanzierungsübersicht zum Sanierungsgebiet Entwicklung Heidenheimer Straße und Umfeld

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 005 Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz Abbruchmaßnahmen im Sanierungsgebiet

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 005 Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten

Notiz Rückzahlung von Fördermitteln

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen												
Maßnahme: 002-Geoinformationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.269,73	2.000	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	1.269,73	2.000	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	1.269,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.269,73	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.269,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 002 Geoinformationssystem 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €

Notiz: Einrichtung neuer Fachschalen

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung												
Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	218.425,33	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000	-940.000
	- • 78720000 Kanalerneuerungen	0	0	0	218.425,33	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	-880.000
	- • 78720011 Kanalhausanschlüsse	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.077,77	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	3.077,77	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	221.503,10	240.000	255.000	0	240.000	240.000	240.000	-975.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 221.503,10	- 232.000	-247.000	0	-232.000	-232.000	-232.000	943.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	221.503,10	240.000	255.000	0	240.000	240.000	240.000	-975.000

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Bedarfsposition
-------	-----------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	41 m² Fläche Hagmayer-Areal

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Bedarfsposition

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 78720000 Kanalerneuerungen	
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 003-Rabenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000	92.800	0	0	0	0	-92.800
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	65.000	92.800	0	0	0	0	-92.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	65.000	92.800	0	0	0	0	-92.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	380,80	800.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	380,80	800.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	380,80	800.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 380,80	- 735.000	92.800	0	0	0	0	-92.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	380,80	800.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 004-Regenbauwerke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	117.976,97	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	117.976,97	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	117.976,97	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 117.976,97	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	117.976,97	10.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 006-Nachrüstung der Regenüberlaufbecken (RÜBs) mit Mess- und Regeltechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	138.045,28	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	138.045,28	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	138.045,28	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 138.045,28	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	138.045,28	20.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.444,12	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.444,12	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.444,12	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.444,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.444,12	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 039-Kanalmaßnahmen im Baugebiet "Vordere Hornwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.200	36.200	0	0	0	0	-36.200
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	36.200	36.200	0	0	0	0	-36.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	36.200	36.200	0	0	0	0	-36.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	414.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Kanaernewerung in der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	0	0	0	25.699,18	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Kanalernewerung in der Lindenstraße (westlicher Teil)	0	0	0	238.285,36	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Kanalnewbau im Efeweg	0	0	0	150.015,46	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	414.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 414.000,00	36.200	36.200	0	0	0	0	-36.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	414.000,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.448,36	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.448,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.448,36	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.448,36	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.448,36	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 044-Kanalerneuerung von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000	130.000	65.000	65.000	0	-195.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000	130.000	65.000	65.000	0	-195.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	65.000	130.000	65.000	65.000	0	-195.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-65.000	-130.000	-65.000	-65.000	0	195.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	65.000	130.000	65.000	65.000	0	-195.000

53800000 Abwasserbeseitigung 044 Kanalerneuerung von Fils- bis Bahnbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Grundstücksanschlüsse in der Heidenheimer Straße											

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 002-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.909,90	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	-42.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	-55.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	13.909,90	5.700	-49.300	0	5.700	5.700	5.700	32.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000	-75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 002 Straßenbau allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	
Notiz	Verkehrslastenausgleich nach dem Finanzausgleichsgesetz als Pauschale für den Bau, Um- und Ausbau von Straßen

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 002 Straßenbau allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	
Notiz	Zaun zwischen Bahnlinie und Bizetstraße

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 003-Straßenneubau im Baugebiet "Rabenwiesen V" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000	694.000	0	0	0	0	-694.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	380.000	694.000	0	0	0	0	-694.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	380.000	694.000	0	0	0	0	-694.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.807,15	1.000.000	130.000	0	0	0	0	-130.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.807,15	1.000.000	130.000	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.807,15	1.000.000	130.000	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.807,15	- 620.000	564.000	0	0	0	0	-564.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	5.456,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.263,15	1.000.000	130.000	0	0	0	0	-130.000

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 003 Straßenneubau im Baugebiet "Rabenwiesen V" 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.039,03	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	3.066,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	973,03	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.039,03	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.031,08	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	72.031,08	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	72.031,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 67.992,05	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.123,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	74.154,58	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 025-Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	245.000	0	0	0	0	-245.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	245.000	0	0	0	0	-245.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	245.000	0	0	0	0	-245.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.089,92	150.000	515.000	0	0	0	0	-515.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.089,92	150.000	515.000	0	0	0	0	-515.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.089,92	150.000	515.000	0	0	0	0	-515.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.089,92	- 150.000	-270.000	0	0	0	0	270.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.089,92	150.000	515.000	0	0	0	0	-515.000

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 025 Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	LGVFG

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 033-Kuntzestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 036-Umgestaltung B10 alt - Löwenkreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	115.000	0	0	-115.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	115.000	0	0	-115.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	115.000	0	0	-115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.026,00	30.000	300.000	50.000	50.000	0	0	-350.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.026,00	30.000	300.000	50.000	50.000	0	0	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.026,00	30.000	300.000	50.000	50.000	0	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.026,00	- 30.000	-300.000	-50.000	65.000	0	0	235.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.026,00	30.000	300.000	50.000	50.000	0	0	-350.000

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 036 Umgestaltung B10 alt - Löwenkreuzung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Notiz		Zuschuss LGVFG Land, Stand Aufnahmebescheid										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 037-Alter TSV-Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 037 Alter TSV-Platz 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		inklusive Jahnstraße										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 039-Erschließung des Gebiets "Vordere Hornwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	711.887,77	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	711.887,77	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	711.887,77	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	524.933,57	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	0	0	0	148.066,99	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)	0	0	0	201.992,52	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Anlage des Efeuweges	0	0	0	174.874,06	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	524.933,57	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	186.954,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	524.933,57	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 041-Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.390,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	9.390,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.390,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.372,26	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.372,26	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.372,26	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.017,74	0	0	0	0	0	-50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.372,26	0	0	0	0	0	50.000	-50.000

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 041 Jahnstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | 2026: Planungsrate für Abschnitt von J.-G.-Fischer-Straße bis Graustraße

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 042-Ausbau der Weidenstraße (Teil) mit Greinerstraße und der Erschließungsstraße "Am alten Sägewerk" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	472,27	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Ausbau der Weidenstraße (teilweise) und der Greiner Straße	0	0	0	472,27	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	472,27	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 472,27	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	472,27	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.361,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	14.361,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.361,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.118,91	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	57.118,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.118,91	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.757,91	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.333,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	58.451,91	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 044-Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.383,00	120.000	750.000	0	870.000	790.000	0	-2.410.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	10.383,00	120.000	750.000	0	870.000	790.000	0	-2.410.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.383,00	120.000	750.000	0	870.000	790.000	0	-2.410.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.064,99	270.000	1.500.000	3.330.000	1.750.000	1.580.000	0	-4.830.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	105.064,99	270.000	1.500.000	3.330.000	1.750.000	1.580.000	0	-4.830.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	105.064,99	270.000	1.500.000	3.330.000	1.750.000	1.580.000	0	-4.830.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 94.681,99	- 150.000	-750.000	-3.330.000	-880.000	-790.000	0	2.420.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	105.064,99	270.000	1.500.000	3.330.000	1.750.000	1.580.000	0	-4.830.000

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 044 Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Stand Aufnahmebescheid LGVFG

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 044 Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Im Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld, aber Förderung über LGVFG (inkl. 20.000 € für Schwammflächen - HH-Antrag der FDP/AFW-Fraktion, Sachantrag folgt)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 047-Rückbau B10 zwischen Löwen- und Sternkreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	30.000	30.000	0	0	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	30.000	30.000	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	30.000	30.000	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	30.000	30.000	0	0	-50.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 048-Umgestaltung Törökbalinter Straße/Nikolaus-Groß-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	106.894,71	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	106.894,71	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	106.894,71	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 106.894,71	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	106.894,71	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 050-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	117.000	0	0	-167.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	50.000	0	117.000	0	0	-167.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	117.000	0	0	-167.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.000,00	100.000	765.000	447.000	447.000	0	0	-1.212.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.000,00	100.000	765.000	447.000	447.000	0	0	-1.212.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.000,00	100.000	765.000	447.000	447.000	0	0	-1.212.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.000,00	- 100.000	-715.000	-447.000	-330.000	0	0	1.045.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.000,00	100.000	765.000	447.000	447.000	0	0	-1.212.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 051-Filsbrücke Heidenheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	-500.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	-500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	-500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	1.025.000	25.000	500.000	500.000	-1.050.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	1.025.000	25.000	500.000	500.000	-1.050.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	1.025.000	25.000	500.000	500.000	-1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	-1.025.000	-25.000	-250.000	-250.000	550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	1.025.000	25.000	500.000	500.000	-1.050.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 052-Schweinbachbrücke Schlater Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	-160.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	-160.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	-160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	275.000	275.000	0	0	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	275.000	275.000	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	275.000	275.000	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	-275.000	-115.000	0	0	140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	275.000	275.000	0	0	-300.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 053-Quartiersplatz Küblerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	540.000	0	0	-540.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	540.000	0	0	-540.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	540.000	0	0	-540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	850.000	0	0	-900.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	850.000	0	0	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	850.000	0	0	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-310.000	0	0	360.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	850.000	0	0	-900.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0001-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 100-Erweiterung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.385,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	17.385,93	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	17.385,93	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	- 17.385,93	- 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	17.385,93	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0001-Freizeiteinrichtungen und Spielplätze												
Maßnahme: 002-Anlegung Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.371,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	6.371,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	944,53	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	944,53	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.316,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.316,19	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.316,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

Seite 376

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0002-Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	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	0,00	- 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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

55100002 Grün- und Parkanlagen 999 Beschaffung von Geräten 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)

Notiz	Fräse für Balkenmäher
-------	-----------------------

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 007-Wehranlage "Grausches Wäldchen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	270.710,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	180.710,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	270.710,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.522,94	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutzes und Gewässerdurchgängigkeit	0	0	0	16.522,94	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.522,94	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	254.187,06	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	3.673,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.196,44	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt THH 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
----------------------------	---

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.616.978,67	13.983.000	13.761.400	14.290.900	14.687.700	15.082.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.084,88	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.577.183,18	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.466.752,97	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.195.895,28	6.630.000	6.471.400	6.956.200	7.324.900	7.691.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	729.782,39	739.300	665.900	687.800	701.800	715.900
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	76.292,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	51.032,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	503.955,00	522.200	532.600	555.400	569.500	583.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.984.538,10	6.330.300	7.714.300	8.261.400	7.916.400	7.573.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.984.538,10	6.330.300	7.714.300	8.261.400	7.916.400	7.573.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.601.516,77	20.313.300	21.475.700	22.552.300	22.604.100	22.655.800
17	- Transferaufwendungen	9.685.392,30	8.968.100	9.081.500	9.733.700	10.557.600	10.872.800
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	430.449,45	416.200	416.200	416.200	416.200	416.200
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.727.700,30	3.431.700	3.478.600	3.610.300	3.863.700	3.950.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.452.306,92	5.046.700	5.115.500	5.636.000	6.206.500	6.435.000
	- • 43721000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	67.364,82	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 43722000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	7.570,81	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 43723000 Umlage an GVV Mittlere Fils/Lautertal	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.685.392,30	8.968.100	9.081.500	9.733.700	10.557.600	10.872.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.916.124,47	11.345.200	12.394.200	12.818.600	12.046.500	11.783.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.916.124,47	11.345.200	12.394.200	12.818.600	12.046.500	11.783.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung	

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.645,90	25.000	89.350	18.250	11.750	10.300
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.644,00	25.000	14.700	13.250	11.750	10.300
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.000,00	0	74.650	5.000	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1,90	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.470,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35620000 Verspätungszuschlag, Nachzahlungszinsen	4.470,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.116,15	65.000	129.350	58.250	51.750	50.300
15	- Abschreibungen	229,44	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	229,44	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.606,96	35.300	67.200	99.400	186.750	292.400
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	37.951,79	34.900	66.800	99.100	186.500	292.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.544,17	400	400	300	250	200
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	111,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.755,25	- 240.000	-290.000	-310.000	-310.000	-320.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	11.755,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 250.000	-300.000	-320.000	-320.000	-330.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.591,65	- 204.700	-222.800	-210.600	-123.250	-27.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.475,50	269.700	352.150	268.850	175.000	77.900
23	- kalkulatorische Kosten	6,14	50	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6,14	- 50	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.481,64	269.650	352.050	268.750	174.900	77.800

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 35620000 Verspätungszuschlag, Nachzahlungszinsen

Notiz	Gewerbesteuernachzahlungszinsen
-------	---------------------------------

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Zinserträge ohne TSV
-------	----------------------

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Notiz	Zinserträge aus Festgeldanlage
-------	--------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	Gewerbsteuererstattungszinsen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.498.146,91	20.378.300	21.605.050	22.610.550	22.655.850	22.706.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.811.096,25	9.013.400	9.158.700	9.843.100	10.754.350	11.175.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.687.050,66	11.364.900	12.446.350	12.767.450	11.901.500	11.530.900
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.740.550,66	11.418.400	12.499.850	12.820.950	11.955.000	11.584.400

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			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	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
hoeherer Dienst	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
gehobener Dienst	A11	4,60	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	
	A10/G	3,42	0,00	0,00	0,00	4,00	3,62	
	Summe	8,02	0,00	0,00	0,00	8,25	7,87	
mittlerer Dienst	A10/M	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15	
	E07	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1,65	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15	
Insgesamt		12,67	0,00	0,00	0,00	12,40	12,02	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	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	
Insgesamt AI + AII		12,67	0,00	0,00	0,00	12,40	12,02	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E11	1,10	1,05	1,00	
	E10	1,50	1,50	1,50	
	E09C	2,80	0,00	0,00	
	E09B	2,80	2,80	2,41	
	E09A	2,15	2,00	2,15	
	E09	1,01	0,99	1,36	
	E08	5,30	6,00	5,30	
	E07	2,50	1,50	1,50	
	E06	17,70	17,26	16,61	
	E05	17,29	17,97	14,96	
	E04	0,58	0,58	0,80	
	E03	2,00	2,00	2,00	
	E02	14,23	14,23	14,65	
	E01	3,15	2,96	3,19	
	Summe	75,11	71,83	68,44	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S13	4,00	4,00	4,80	
	S12	4,20	4,20	4,00	
	S11B	0,85	0,85	0,85	
	S09	2,95	2,95	5,00	
	S08A	41,76	41,26	48,67	
	S04	2,21	2,21	1,51	
	S02	5,74	5,24	4,87	
	Summe	62,71	61,71	70,69	
Festgehälter					
	ANGFEST-TVÖDFEST	0,21	0,21	0,21	
	Summe	0,21	0,21	0,21	
Insgesamt		138,03	133,74	139,34	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		138,03	133,74	139,34	
Insgesamt AI + BI		150,70	146,14	151,36	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		150,70	146,14	151,36	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Stadt Sülzen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahl-beamte B3	hoeherer Dienst A14	gehobener Dienst A11	A10/G	mittlerer Dienst A10/M	E07	Summe
1-11	Innere Verwaltung	0,82	0,02	0,09	0,11			1,04
1-28	Sonstige Kulturpflege	0,03	0,02					0,05
1-31	Soziale Hilfen	0,09						0,09
1-57	Wirtschaft und Tourismus	0,06						0,06
2-11	Innere Verwaltung		0,50	0,58	1,61	1,15	0,18	4,01
2-12	Sicherheit und Ordnung			0,25	0,78		0,23	1,26
2-21	Schulträgeraufgaben		0,12	0,06				0,18
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			0,11	0,20		0,06	0,36
2-36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		0,24	0,89				1,12
2-54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		0,02		0,05		0,02	0,09
2-57	Wirtschaft und Tourismus		0,02		0,05		0,02	0,09
3-11	Innere Verwaltung		0,90	0,95	0,56			2,41
3-29	Kirchengemeinden sonst. Religionsgemeinschaften		0,03					0,03
3-55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		0,06	0,05	0,06			0,17
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			0,06				0,06
	Summen: Produktbereich	1,00	2,00	4,60	3,42	1,15	0,50	12,67
Gesamtsumme		1,00	2,00	4,60	3,42	1,15	0,50	12,67

III. Beschäftigte
Stadt Sülzen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA E13	E11	E10	E09C	E09B	E09	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	BT-V Soz. &Erz.Dienst S16	S13	S12	S11B	S09	S08A	S04	S02	ANGFEST-TVÖDFEST	Summe
1-11	Innere Verwaltung										0,96	0,75														1,71
1-28	Sonstige Kulturpflege		0,80								0,29					0,50										1,59
1-31	Soziale Hilfen											0,10												0,21		0,30
2-11	Innere Verwaltung		0,01			0,25	0,05	1,00	0,20	1,00	0,40	0,83														3,74
2-12	Sicherheit und Ordnung								0,30	1,50	1,15															2,95
2-21	Schulträgeraufgaben						0,80				2,96					1,41							5,74			10,92
2-25	Museen, Archiv, Zoo					0,18						0,03														0,21
2-27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					1,34	0,15				1,51	0,49	0,58			0,10										4,16
2-31	Soziale Hilfen											0,11														0,11
2-36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe											0,86			0,08	0,96	1,00	4,00	4,20	0,85	2,95	41,76	2,21			58,86
2-42	Sport und Bäder		0,02	0,29					0,06		0,01	0,15														0,53
2-54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV											0,05			0,04											0,10
2-57	Wirtschaft und Tourismus					0,02					0,07	0,03														0,11
3-11	Innere Verwaltung					1,60		1,15	3,30		3,31															9,36
3-12	Sicherheit und Ordnung										0,20															0,20
3-52	Bauen und Wohnen								0,40																	0,40
3-55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								0,30		0,06															0,36
4-11	Innere Verwaltung		0,53		0,90	0,49	1,02	0,01	0,20		6,12	13,20		2,00	14,11	0,18										38,77
4-12	Sicherheit und Ordnung											0,08														0,08
4-51	Räumliche Planung und Entwicklung		0,17		0,10	0,22			0,08		0,22	0,14														0,93
4-52	Bauen und Wohnen		0,02			0,02					0,03	0,23														0,31
4-53	Ver- und Entsorgung		0,05						0,13		0,02	0,05														0,24
4-54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		0,08			0,29			0,30		0,24	0,07														0,97
4-55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		0,09		0,50	0,16			0,03		0,14	0,07														0,99
4-56	Umweltschutz		0,02								0,01	0,05														0,09
4-57	Wirtschaft und Tourismus		0,02								0,01															0,03
	Summen: Produktbereich	1,00	1,10	1,50	2,80	2,80	1,01	2,15	5,30	2,50	17,70	17,29	0,58	2,00	14,23	3,15	1,00	4,00	4,20	0,85	2,95	41,76	2,21	5,74	0,21	138,03
Gesamtsumme		1,00	1,10	1,50	2,80	2,80	1,01	2,15	5,30	2,50	17,70	17,29	0,58	2,00	14,23	3,15	1,00	4,00	4,20	0,85	2,95	41,76	2,21	5,74	0,21	138,03

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	1,00	1,00	0,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	2,00	2,00	1,00	
Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	1,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	1,00	1,00	1,00	
Summe		5,00	5,00	3,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

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 2024

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	B3
Summe	1,00	1,00		*****
	2,00	2,00	Keine Amtsbezeichnung	A14
Summe	2,00	2,00		*****
	6,00	4,60	Keine Amtsbezeichnung	A11
Summe	6,00	4,60		*****
	5,00	3,42	Keine Amtsbezeichnung	A10/G
Summe	5,00	3,42		*****
	2,00	1,15	Keine Amtsbezeichnung	A10/M
Summe	2,00	1,15		*****
	1,00	0,50	Keine Amtsbezeichnung	E07
Summe	1,00	0,50		*****
Gesamtsumme	17,00	12,67		

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	9.489.421,28				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1.026.579,31				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.344.310,90				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.860.311,49				
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]	0,00				
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]	- 7.131.144,00	- 889.780	4.634.400	- 1.561.100	- 1.451.950
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	4.729.167,49	3.839.387	7.904.587	5.736.287	3.639.137
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	569.200	607.200	645.200	683.200
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.729.167,49	3.270.187	7.297.387	5.091.087	2.955.937
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	480.441,15	507.928	543.539	575.364	597.040

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	20.658.000	11.942.000	8.016.000	700.000	0	0
2023	19.285.000	4.825.000	1.270.000	0	0	0
2022	375.000	0	0	0	0	0
2021	375.000	0	0	0	0	0
Summe:		16.767.000	9.286.000	700.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	4.000.000	1.000.000	0	

[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.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.638.712	6.139.282
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.167.121	7.167.121
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	13.805.833	13.306.403

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
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	4.746.300	7.172.200
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.654.000	7.403.200
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.654.000	7.403.200

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.400.300	14.575.400
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.400.300	14.575.400
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	7.400.300	14.575.400

[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 2024

Lfd.Nr.	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn Vorjahr	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2024		Schuldenstand Ende HHJahr 2024	Zinsfest- schreibung bis
								Zins	Tilgung		
I. Kredite von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen											
1.	<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 1215398 Umschuldung Erw. d. Hauptschule	97/07/17	396.251 €	30	0,51	66.039 €	51.363 €	243 €	14.677 €	36.686 €	01.08.2027
2.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000443733	2010	500.000 €	20	2,94	229.926 €	203.415 €	5.681 €	27.299 €	176.116 €	30.10.2030
3.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000459875	2011	690.000 €	20	3,71	338.874 €	302.168 €	10.685 €	38.087 €	264.081 €	30.01.2031
4.	<u>DZ HYP</u> Konto-Nr. 3325466500 Umschuldung	2011	600.000 €	20	0,15	276.307 €	244.729 €	349 €	31.578 €	213.151 €	15.08.2031
5.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000499103 Umschuldung	2012	325.000 €	13	2,49	56.250 €	31.250 €	545 €	25.000 €	6.250 €	30.03.2025
6.	<u>Kredit f. Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 15591102	2016	1.200.000 €	20	0,00	821.040 €	757.880 €	0 €	63.160 €	694.720 €	15.02.2026
7.	<u>Kredit f. Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 14521939	2016	515.000 €	20	0,54	424.112 €	393.816 €	2.065 €	30.296 €	363.520 €	15.12.2027
8.	<u>L-Bank Stuttgart</u> Konto-Nr. 557.802025.6	2017	2.000.000 €	20	0,40	1.578.944 €	1.473.680 €	5.737 €	105.264 €	1.368.416 €	15.11.2027
9.	<u>Kredit f. Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 13527396	2018	1.000.000 €	10	0,45	583.330 €	472.218 €	1.937 €	111.112 €	361.106 €	15.02.2028
10.	<u>L-Bank Stuttgart</u> Konto-Nr. 910.040074.0	2019	1.000.000 €	20	0,38	868.420 €	815.788 €	3.025 €	52.632 €	763.156 €	15.05.2039
11.	<u>NN</u>	2024	3.000.000 €	20	3,65			54.750 €	75.000 €	2.925.000 €	
Gesamtsumme			11.226.251 €			5.243.242 €	4.746.307 €	85.017 €	574.105 €	7.172.202 €	
<u>Nachrichtlich:</u> Kassenkredit-Zinsen (bei PSK.61.20.0000-45170000) und Rundung								33 €	895 €		
Zu leistender Schuldendienst								85.050 €	575.000 €		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	87.605,16	128.456	- 656.830	- 1.276.050	- 1.843.300	- 2.582.050
Betrag je Einwohner	€/EW	8,64	13	- 64	- 126	- 182	- 255
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,31	100	98	96	95	93
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.919.245,67	11.311.000	12.385.400	12.809.800	12.037.700	11.774.200
Betrag je Einwohner	€/EW	978,33	1.104	1.207	1.263	1.187	1.161
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,86	37	39	38	35	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.831.640,51	11.182.544	13.042.230	14.085.850	13.881.000	14.356.250
Betrag je Einwohner	€/EW	969,69	1.091	1.271	1.389	1.369	1.416
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,55	37	41	42	40	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	349.139,56	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	436.744,72	128.456	- 656.830	- 1.276.050	- 1.843.300	- 2.582.050
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.971.139,08	1.991.156	1.210.470	806.950	381.500	- 243.950
Betrag je Einwohner	€/EW	194,41	194	118	80	38	- 24
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	494.838,52	497.000	575.000	630.000	730.000	850.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.476.300,56	1.494.156	635.470	176.950	- 348.500	- 1.093.950
Betrag je Einwohner	€/EW	145,61	146	62	17	- 34	- 108
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	443.352,89	480.441	507.928	543.539	575.364	597.040
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	85.075.175,38					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	72.011.011,79					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68,96					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,04					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,16					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.243.241,53					
Betrag je Einwohner	€/EW	517,14					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 494.838,52	- 497.000	2.425.000	- 630.000	3.270.000	150.000

** 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.986.100	13.764.900	14.294.400	14.691.200	15.085.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.903.100	11.363.700	11.759.900	11.426.900	11.076.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.084.200	1.157.900	1.357.900	1.550.000	1.562.500
4	Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.585.930	3.044.270	3.023.000	2.983.750	2.974.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875.230	868.600	865.600	865.600	865.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.500	452.700	455.400	454.000	454.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	34.700	99.350	28.250	21.750	20.300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	sonstige ordentliche Erträge	486.200	487.200	487.200	487.200	487.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.422.960	31.288.620	32.321.650	32.530.400	32.576.200
12	Personalaufwendungen	9.684.954	11.082.350	11.487.000	11.705.400	11.925.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132.040	4.891.000	4.968.700	4.287.300	4.308.750
15	Abschreibungen	3.236.900	3.365.200	3.800.900	4.134.800	4.270.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.100	68.000	100.200	187.550	293.200
17	Transferaufwendungen	11.313.760	11.534.650	12.291.000	13.186.950	13.514.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.750	1.004.250	949.900	871.700	845.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.294.504	31.945.450	33.597.700	34.373.700	35.158.250
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	128.456	-656.830	-1.276.050	-1.843.300	-2.582.050
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	128.456	-656.830	-1.276.050	-1.843.300	-2.582.050
	nachrichtlich:					
	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.986.100	13.764.900	14.294.400	14.691.200	15.085.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.903.100	11.363.700	11.759.900	11.426.900	11.076.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.585.930	3.044.270	3.023.000	2.983.750	2.974.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875.230	868.600	865.600	865.600	865.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.500	452.700	455.400	454.000	454.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.700	99.350	28.250	21.750	20.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	486.200	487.200	487.200	487.200	487.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.298.760	30.090.720	30.923.750	30.940.400	30.973.700
10	Personalauszahlungen	9.684.954	11.082.350	11.487.000	11.705.400	11.925.900
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132.040	4.891.000	4.968.700	4.287.300	4.308.750
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.100	68.000	100.200	187.550	293.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.313.760	11.534.650	12.291.000	13.186.950	13.514.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.140.750	1.304.250	1.269.900	1.191.700	1.175.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.307.604	28.880.250	30.116.800	30.558.900	31.217.650
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.991.156	1.210.470	806.950	381.500	- 243.950
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.936.500	5.405.700	15.296.700	3.770.700	1.094.500
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	489.200	871.000	8.000	8.000	8.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.800.000	6.314.000	4.010.000	500.000	500.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.279.200	12.644.200	19.368.200	4.332.200	1.656.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.407.000	1.470.000	555.000	855.000	1.244.700
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.535.000	14.007.400	12.182.000	6.355.000	1.483.300
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	617.500	1.301.050	1.330.800	284.800	219.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	345.000	391.000	842.950	2.050.000	66.700
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.904.500	17.169.450	14.910.750	9.544.800	3.014.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.625.300	-4.525.250	4.457.450	- 5.212.600	- 1.358.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 4.634.144	-3.314.780	5.264.400	- 4.831.100	- 1.601.950
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.000.000	0	4.000.000	1.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	497.000	575.000	630.000	730.000	850.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 497.000	2.425.000	- 630.000	3.270.000	150.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 5.131.144	-889.780	4.634.400	- 1.561.100	- 1.451.950
	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	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	3.000.000	0	4.000.000	1.000.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	497.000	575.000	630.000	730.000	850.000

- 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 31.12.2023	Erläuterungen
a) <u>Wohnungsbau- und Siedlungswesen</u>			
Landeskreditbank Baden-Württemberg	5.052.335,14 €	1.179.762,14 €	Ausfallbürgschaft für Wohnungsbau-darlehen der L-Bank Baden-Württemberg – Förderbank - Valuta zum 31.12.2022
b) <u>für sonstige Zwecke</u>			
Kreissparkasse Göppingen	400.000 €	218.114,34 €	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 €	149.440,62 €	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)
Summe der aktuellen Bürgschaften:		<u>1.547.317,10 €</u>	

Interne Leistungsverrechnung 2024-2027 für Haushaltsplan 2024

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	prozentuale Aufteilung	Verrechnung in 2024	Verrechnung in 2025	Verrechnung in 2026	Verrechnung in 2027
11240286	Zehntscheuer	48110000	1,00%	18.000,00 € (S)	19.500,00 € (S)	17.300,00 € (S)	17.500,00 € (S)
11240288	Bürgerhaus	48110000	0,50%	9.000,00 € (S)	9.800,00 € (S)	8.700,00 € (S)	8.800,00 € (S)
11250000	Bauhof	48110000	4,50%	81.200,00 € (S)	88.000,00 € (S)	78.000,00 € (S)	78.900,00 € (S)
11320000	Abgabenwesen	48110000	0,50%	9.000,00 € (S)	9.800,00 € (S)	8.700,00 € (S)	8.800,00 € (S)
11330000	Grundstücksmanagement	48110000	0,50%	9.000,00 € (S)	9.800,00 € (S)	8.700,00 € (S)	8.800,00 € (S)
12600000	Brandschutz	48110000	3,00%	54.100,00 € (S)	58.600,00 € (S)	52.000,00 € (S)	52.600,00 € (S)
21100100	Verbund GMS - Primarstufe	48110000	5,50%	99.200,00 € (S)	107.500,00 € (S)	95.300,00 € (S)	96.500,00 € (S)
21100101	Hornwiesen Grundschule	48110000	1,00%	18.000,00 € (S)	19.500,00 € (S)	17.300,00 € (S)	17.500,00 € (S)
21100200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48110000	3,50%	63.200,00 € (S)	68.400,00 € (S)	60.600,00 € (S)	61.400,00 € (S)
21100400	Verbund - Realschulbereich	48110000	6,50%	117.300,00 € (S)	127.100,00 € (S)	112.600,00 € (S)	114.000,00 € (S)
21200200	SBBZ	48110000	3,00%	54.100,00 € (S)	58.600,00 € (S)	52.000,00 € (S)	52.600,00 € (S)
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	48110000	0,50%	9.000,00 € (S)	9.800,00 € (S)	8.700,00 € (S)	8.800,00 € (S)
27100000	Volkshochschulen	48110000	1,50%	27.100,00 € (S)	29.300,00 € (S)	26.000,00 € (S)	26.300,00 € (S)
27200000	Bibliotheken	48110000	3,00%	54.100,00 € (S)	58.600,00 € (S)	52.000,00 € (S)	52.600,00 € (S)
28100000	Sonderveranstaltungen	48110000	0,50%	9.000,00 € (S)	9.800,00 € (S)	8.700,00 € (S)	8.800,00 € (S)
28100400	Kulturhalle	48110000	5,00%	90.200,00 € (S)	97.700,00 € (S)	86.600,00 € (S)	87.700,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48110000	0,50%	9.000,00 € (S)	9.800,00 € (S)	8.700,00 € (S)	8.800,00 € (S)
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge/	48110000	0,50%	9.000,00 € (S)	9.800,00 € (S)	8.700,00 € (S)	8.800,00 € (S)
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48110000	0,50%	9.000,00 € (S)	9.800,00 € (S)	8.700,00 € (S)	8.800,00 € (S)
36200200	Jugendsozialarbeit	48110000	1,00%	18.000,00 € (S)	19.500,00 € (S)	17.300,00 € (S)	17.500,00 € (S)
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48110000	0,50%	9.000,00 € (S)	9.800,00 € (S)	8.700,00 € (S)	8.800,00 € (S)
36500101	Kindergarten Rabenwiesen	48110000	4,00%	72.200,00 € (S)	78.200,00 € (S)	69.300,00 € (S)	70.200,00 € (S)
36500300	Förderung von Kindern in Tagespflege	48110000	0,50%	9.000,00 € (S)	9.800,00 € (S)	8.700,00 € (S)	8.800,00 € (S)
36506101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	48110000	3,50%	63.200,00 € (S)	68.400,00 € (S)	60.600,00 € (S)	61.400,00 € (S)
36508101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48110000	6,00%	108.300,00 € (S)	117.300,00 € (S)	103.900,00 € (S)	105.300,00 € (S)
36509101	Kindergarten Auenstraße	48110000	4,00%	72.200,00 € (S)	78.200,00 € (S)	69.300,00 € (S)	70.200,00 € (S)
42100000	Sportförderung	48110000	6,00%	108.300,00 € (S)	117.300,00 € (S)	103.900,00 € (S)	105.300,00 € (S)
42410001	Bizethalle	48110000	1,00%	18.000,00 € (S)	19.500,00 € (S)	17.300,00 € (S)	17.500,00 € (S)
42410002	Sporthalle am Sommerauweg	48110000	4,00%	72.200,00 € (S)	78.200,00 € (S)	69.300,00 € (S)	70.200,00 € (S)
52200000	Wohnungsbauförderung/-versorgung	48110000	7,00%	126.300,00 € (S)	136.800,00 € (S)	121.300,00 € (S)	122.800,00 € (S)
53800000	Abwasserbeseitigung	48110000	13,00%	234.850,00 € (S)	254.200,00 € (S)	224.850,00 € (S)	227.900,00 € (S)
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48110000	0,50%	9.000,00 € (S)	9.800,00 € (S)	8.700,00 € (S)	8.800,00 € (S)
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110000	6,00%	108.300,00 € (S)	117.300,00 € (S)	103.900,00 € (S)	105.300,00 € (S)
57300000	Märkte	48110000	1,00%	18.000,00 € (S)	19.500,00 € (S)	17.300,00 € (S)	17.500,00 € (S)
57300002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48110000	0,50%	9.000,00 € (S)	9.800,00 € (S)	8.700,00 € (S)	8.800,00 € (S)
			100,00%	1.804.350,00 € (S)	1.954.800,00 € (S)	1.732.350,00 € (S)	1.754.300,00 € (S)

Tatsächlich ungedeckter
Aufwand bei:

(Gutschrift jeweils bei Kto.
38110000)

		2024	2025	2026	2027	
11.10.0000	Steuerung der Kommune	38110000	132.900,00 €	130.900,00 €	134.200,00 €	135.300,00 €
11.11.0000	Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien	38110000	95.700,00 €	96.050,00 €	97.250,00 €	98.450,00 €
11.13.0000	Rechnungsprüfung	38110000	20.400,00 €	70.700,00 €	21.000,00 €	21.300,00 €
11.14.0010	Zentrale Funktion - BM -	38110000	64.500,00 €	61.100,00 €	59.400,00 €	61.700,00 €
11.14.0020	Zentrale Funktion - Hauptamt -	38110000	112.000,00 €	100.600,00 €	101.500,00 €	102.400,00 €
11.20.0000	EDV + Telefon	38110000	585.200,00 €	574.500,00 €	525.250,00 €	534.600,00 €
11.21.0000	Personalwesen (abzgl. Leistungsvergütungen)	38110000	249.400,00 €	253.300,00 €	257.200,00 €	260.800,00 €
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse	38110000	130.600,00 €	132.900,00 €	135.500,00 €	138.000,00 €
11.23.0500	Versicherungen	38110000	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €
11.24.0296	Gebäude Rathaus	38110000	290.600,00 €	411.300,00 €	277.200,00 €	277.500,00 €
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	38110000	37.050,00 €	37.450,00 €	37.850,00 €	38.250,00 €
Summe des zu verrechnenden Betrages			1.804.350,00 €	1.954.800,00 €	1.732.350,00 €	1.754.300,00 €

Verrechnung der voraussichtlichen Bauhofleistungen 2024-2027

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Anteil in %	2024	2025	2026	2027	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%	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11140900	Lokale Agenda	48111000	0,05%	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240101	Kultur- und Sporthalle - Gebäudeunterhaltung	48111000	1,44%	16.700,00 € (S)	17.000,00 € (S)	17.200,00 € (S)	17.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240201	Hornwiesen Grundschule - Gebäude	48111000	1,03%	11.900,00 € (S)	12.100,00 € (S)	12.300,00 € (S)	12.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240202	Schulverbund GMS - Sekundarstufe - Gebäude	48111000	0,46%	5.300,00 € (S)	5.400,00 € (S)	5.500,00 € (S)	5.600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240204	Schulverbund - Realschule - Gebäude	48111000	0,34%	3.900,00 € (S)	4.000,00 € (S)	4.100,00 € (S)	4.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240217	SBBZ	48111000	0,10%	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240240	Kindergarten Rabenwiesen	48111000	0,31%	3.600,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240241	Kinderhaus Hornwiesen	48111000	0,31%	3.600,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240281	Friedhöfe	48111000	9,35%	108.400,00 € (S)	110.100,00 € (S)	111.800,00 € (S)	113.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240282	Gewerbliche Liegenschaften	48111000	0,03%	300,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240284	diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze	48111000	1,54%	17.900,00 € (S)	18.100,00 € (S)	18.400,00 € (S)	18.700,00 € (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%	1.700,00 € (S)	1.800,00 € (S)	1.800,00 € (S)	1.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240287	Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)	48111000	0,11%	1.300,00 € (S)	1.300,00 € (S)	1.300,00 € (S)	1.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240288	Bürgerhaus	48111000	0,51%	5.900,00 € (S)	6.000,00 € (S)	6.100,00 € (S)	6.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240289	Sonstige Gebäude und Anlagen	48111000	0,31%	3.600,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240291	Bizet-Sporthalle - Gebäude	48111000	0,31%	3.600,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240294	Bücherei - Gebäude	48111000	0,05%	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240295	Feuerwehr - Gebäude	48111000	0,07%	800,00 € (S)	800,00 € (S)	800,00 € (S)	800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240296	Rathaus - Gebäude	48111000	1,13%	13.100,00 € (S)	13.300,00 € (S)	13.500,00 € (S)	13.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11248240	Kinderhaus Stiegelwiesen - Gebäude	48111000	0,62%	7.200,00 € (S)	7.300,00 € (S)	7.400,00 € (S)	7.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11249201	Verbund GMS - Primarstufe - Gebäude	48111000	0,26%	3.000,00 € (S)	3.100,00 € (S)	3.100,00 € (S)	3.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11249240	Kindergarten Auenstraße - Gebäude	48111000	0,26%	3.000,00 € (S)	3.100,00 € (S)	3.100,00 € (S)	3.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11330000	Grundstücksmanagement	48111000	2,05%	23.800,00 € (S)	24.100,00 € (S)	24.500,00 € (S)	24.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
12100000	Statistik und Wahlen	48111000	0,21%	2.400,00 € (S)	2.500,00 € (S)	2.500,00 € (S)	2.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
12200000	Ordnungswesen	48111000	0,72%	8.300,00 € (S)	8.500,00 € (S)	8.600,00 € (S)	8.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
12210000	Verkehrswesen	48111000	0,39%	4.500,00 € (S)	4.600,00 € (S)	4.700,00 € (S)	4.700,00 € (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%	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (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%	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
25210000	Archiv	48111000	0,05%	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
27100000	Volkshochschulen	48111000	0,21%	2.400,00 € (S)	2.500,00 € (S)	2.500,00 € (S)	2.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
27200000	Bibliotheken	48111000	0,05%	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
28100000	Sonderveranstaltungen	48111000	0,21%	2.400,00 € (S)	2.500,00 € (S)	2.500,00 € (S)	2.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
28100400	Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und	48111000	0,51%	5.900,00 € (S)	6.000,00 € (S)	6.100,00 € (S)	6.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48111000	0,41%	4.800,00 € (S)	4.800,00 € (S)	4.900,00 € (S)	5.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte	48111000	0,03%	300,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
31600000	Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege	48111000	0,05%	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
31800000	Seniorenarbeit und Sonstiges	48111000	0,03%	300,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung

Verrechnung der voraussichtlichen Bauhofleistungen 2024-2027

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Anteil in %	2024	2025	2026	2027	Bezeichnung
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48111000	0,21%	2.400,00 € (S)	2.500,00 € (S)	2.500,00 € (S)	2.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48111000	0,05%	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36300100	Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme	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)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36500300	Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege	48111000	0,10%	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36507101	Kinderhaus Hornwiesen	48111000	0,36%	4.200,00 € (S)	4.200,00 € (S)	4.300,00 € (S)	4.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36508101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48111000	0,31%	3.600,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36509101	Kindergarten Auenstraße	48111000	0,26%	3.000,00 € (S)	3.100,00 € (S)	3.100,00 € (S)	3.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
42100000	Sportförderung	48111000	0,10%	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (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%	23.200,00 € (S)	23.600,00 € (S)	23.900,00 € (S)	24.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
42410004	Sportanlage an der Lauter	48111000	2,26%	26.200,00 € (S)	26.600,00 € (S)	27.000,00 € (S)	27.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
42410005	Sportanlage an der Jahnstraße	48111000	0,82%	9.500,00 € (S)	9.700,00 € (S)	9.800,00 € (S)	9.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,	48111000	0,21%	2.400,00 € (S)	2.500,00 € (S)	2.500,00 € (S)	2.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	48111000	0,21%	2.400,00 € (S)	2.500,00 € (S)	2.500,00 € (S)	2.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
53700000	Abfallwirtschaft	48111000	0,10%	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
53800000	Abwasserbeseitigung	48111000	0,87%	10.100,00 € (S)	10.200,00 € (S)	10.400,00 € (S)	10.600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54100000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	48111000	36,23%	420.300,00 € (S)	426.050,00 € (S)	433.800,00 € (S)	439.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54100001	Straßenbeleuchtung	48111000	0,10%	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48111000	12,33%	143.000,00 € (S)	145.200,00 € (S)	147.500,00 € (S)	149.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54600000	Parkierungseinrichtungen	48111000	0,21%	2.400,00 € (S)	2.500,00 € (S)	2.500,00 € (S)	2.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	48111000	0,05%	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (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%	36.900,00 € (S)	37.500,00 € (S)	38.000,00 € (S)	38.600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55100002	Grün- und Parkanlagen	48111000	4,31%	50.000,00 € (S)	50.800,00 € (S)	51.500,00 € (S)	52.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	48111000	3,60%	41.700,00 € (S)	42.400,00 € (S)	43.100,00 € (S)	43.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	0,51%	5.900,00 € (S)	6.000,00 € (S)	6.100,00 € (S)	6.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48111000	1,54%	17.900,00 € (S)	18.100,00 € (S)	18.400,00 € (S)	18.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55510000	Landwirtschaft	48111000	2,88%	33.400,00 € (S)	33.900,00 € (S)	34.400,00 € (S)	34.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	48111000	0,31%	3.600,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
57100000	Wirtschaftsförderung	48111000	0,41%	4.800,00 € (S)	4.800,00 € (S)	4.900,00 € (S)	5.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
57300000	Märkte	48111000	2,05%	23.800,00 € (S)	24.100,00 € (S)	24.500,00 € (S)	24.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
57300001	Geschirrmobil	48111000	0,33%	3.800,00 € (S)	3.900,00 € (S)	3.900,00 € (S)	4.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
57300002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48111000	0,04%	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
			100,00%	1.159.600,00 € (S)	1.177.750,00 € (S)	1.196.000,00 € (S)	1.212.800,00 € (S)	
Kontrollsumme				1.159.600,00 € (S)	1.177.750,00 € (S)	1.196.000,00 € (S)	1.212.800,00 € (S)	

Gegenbuchung des Verrechnungsbetrages bei Produktsachkonto: **11.25.0000 - 38111000 Bauhof**

Gesamtverrechnungsbetrag = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf beim Produkt
11.25.0000

1.159.600,00 €	1.177.750,00 €	1.196.000,00 €	1.212.800,00 €
----------------	----------------	----------------	----------------

Verrechnung des Gebäudemanagement 11.24 innerhalb des städtischen Haushalts 2024

Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	ausgleichender Betrag	Zu belastendes Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	Prozentsatz	Anteiliger Betrag	Bezeichnung	Belastetes Budget
11.24.0100-38118000	Planung/Bau von Neubauten,	64.000,00 €	21.10.0100-48118000	Schulverbund - GMS Primar	10,00%	6.400,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3101
			52.20.0000-48118000	Wohnungsbauförderung	60,00%	38.400,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3820
			21.10.0200-48118000	Schulverbund - GMS Sekundar	20,00%	12.800,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3550
			21.10.0400-48118000	Schulverbund - Realschule	10,00%	6.400,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3810
			Zwischensumme			64.000,00 €		
11.24.0101-3811800	Kultur- und Sporthalle	224.700,00 €	42.41.0002-48118000	Sporthalle	30,00%	67.410,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			28.10.0400-48118000	Kulturhalle	70,00%	157.290,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			Zwischensumme			224.700,00 €		
11.24.0200-38118000	Betreuung von Gebäuden,	45.600,00 €	12.60.0000-48118000	Brandschutz	10,00%	4.560,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	1200
			31.40.0700-48118000	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge	15,00%	6.840,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3101
			31.40.0500-48118000	Soz. Einr. f. Wohnungslose	10,00%	4.560,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	2450
			42.41.0004-48118000	Sportanlage an der Lauter	20,00%	9.120,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	4210
			53.80.0000-48118000	Abwasserbeseitigung	20,00%	9.120,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	6900
			55.10.0001-48118000	Freizeiteinrichtung u.	15,00%	6.840,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	6510
			55.10.0002-48118000	Grün- und Parkanlagen	10,00%	4.560,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	6510
			Zwischensumme			45.600,00 €		
11.24.0201-38118000	Hornwiesen-Grundschule	54.600,00 €	21.10.0101-48118000	Hornwiesen Grundschule	100,00%	54.600,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	2111
11.24.0202-38118000	Schulverbund - GMS Sekundarstufe	157.800,00 €	21.10.0200-48118000	Schulverbund - GMS Sekundar	100,00%	157.800,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	2112
11.24.0204-38118000	Schulverbund - Realschule	218.800,00 €	21.10.0400-48118000	Schulverbund - Realschule	100,00%	218.800,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	2114
11.24.0217-38118000	SBBZ	39.900,00 €	21.20.0200-48118000	SBBZ	100,00%	39.900,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	2120
11.24.0240-38118000	Kindergarten Rabenwiesen	73.100,00 €	36.50.0101-48118000	Kindergarten Rabenwiesen	100,00%	73.100,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3604
11.24.0281-38118000	Friedhöfe	124.200,00 €	55.30.0000-48118000	Friedhofs-u. Bestattungswesen	100,00%	124.200,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3600
11.24.0282-38118000	Gewerbliche Liegenschaften	1.300,00 €	57.30.0002-48118000	Gewerbl. Grundstücksnutzung	100,00%	1.300,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3810
11.24.0283-38118000	Bachstraße 44 (Archiv und Vermietung)	5.000,00 €	25.21.0000-48118000		81,25%	4.100,00 €	Innere Verr. 39/48stel (Rest Musikschule)	2521
			52.20.0000-48118000	Wohnungsbauförderung	18,75%	900,00 €	Innere Verr. 9/48stel (Rest Musikschule)	3820
			Zwischensumme			5.000,00 €		
11.24.0284-38118000	Divers. Mietgebäude, Garagen und	247.900,00 €	52.20.0000-48118000	Wohnungsbauförderung	100,00%	247.900,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3820
11.24.0285-38118000	Bauhof (Gebäude)	5.000,00 €	11.25.0000-48118000	Bauhof	100,00%	5.000,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	6271
11.24.0289-38118000	Sonstige Gebäude und Anlagen	8.400,00 €	11.33.0000-48118000	Grundstücksmanagement	100,00%	8.400,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3100
11.24.0290-38118000	Vereinsgebäude an der Lauter	1.100,00 €	42.10.0000-48118000	Sportförderung	100,00%	1.100,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	4200
11.24.0291-3811800	Bizet-Sporthalle	78.700,00 €	42.41.0001-48118000	Bizethalle	100,00%	78.700,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	4201
11.24.0292-38118000	Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8	2.000,00 €	31.40.0700-48118000	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge	100,00%	2.000,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3101
11.24.0293-38118000	Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18	30.000,00 €	31.40.0500-48118000	Soz. Einr. f. Wohnungslose	50,00%	15.000,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			31.40.0700-48118000	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge	50,00%	15.000,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
11.24.0294-3811800	Bücherei	10.600,00 €	27.20.0000-48118000	Bücherei	100,00%	10.600,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	2720

Verrechnung des Gebäudemanagement 11.24 innerhalb des städtischen Haushalts 2024

Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	ausgleichender Betrag	Zu belastendes Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	Prozent-satz	Anteiliger Betrag	Bezeichnung	Belastetes Budget
11.24.0295-38118000	Feuerwehr	99.400,00 €	12.60.0000-48118000	Brandschutz	100,00%	99.400,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	1200
11.24.8240-38118000	Kinderhaus Stiegelwiesen	47.900,00 €	36.50.8101-48118000	Kinderhaus Stiegelwiesen	100,00%	47.900,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3604
11.24.9201-38118000	Schulverbund - GMS Primarstufe	156.700,00 €	21.10.0100-48118000	Schulverbund - GMS	100,00%	156.700,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	2110
11.24.9240-38118000	Kindergarten Auenstraße	88.500,00 €	36.50.9101-48118000	Kindergarten Auenstraße	100,00%	88.500,00 €	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3604
Summe der Verrechnungen von 11.24		1.785.200,00 €				1.785.200,00 €		

11.25.0000-48118000	insgesamt	5.000,00 €
11.33.0000-48118000	insgesamt	8.400,00 €
12.60.0000-48118000	insgesamt	103.960,00 €
21.10.0100-48118000	insgesamt	163.100,00 €
21.10.0101-48118000	insgesamt	54.600,00 €
21.10.0200-48118000	insgesamt	170.600,00 €
21.10.0400-48118000	insgesamt	225.200,00 €
21.20.0200-48118000	insgesamt	39.900,00 €
25.21.0000-48118000	insgesamt	4.100,00 €
27.20.0000-48118000	insgesamt	10.600,00 €
28.10.0400-48118000	insgesamt	157.290,00 €
31.40.0500-48118000	insgesamt	19.560,00 €
31.40.0700-48118000	insgesamt	23.840,00 €
36.50.0101-48118000	insgesamt	73.100,00 €
36.50.7101-48118000	insgesamt	0,00 €
36.50.8101-48118000	insgesamt	47.900,00 €
36.50.9101-48118000	insgesamt	88.500,00 €
42.10.0000-48118000	insgesamt	1.100,00 €
42.41.0001-48118000	insgesamt	78.700,00 €
42.41.0002-48118000	insgesamt	67.410,00 €
42.41.0004-48118000	insgesamt	9.120,00 €
52.20.0000-48118000	insgesamt	287.200,00 €
53.80.0000-48118000	insgesamt	9.120,00 €
54.60.0000-48118000	insgesamt	0,00 €
55.10.0001-48118000	insgesamt	6.840,00 €
55.10.0002-48118000	insgesamt	4.560,00 €
55.30.0000-48118000	insgesamt	124.200,00 €
55.51.0000-48118000	insgesamt	0,00 €
57.30.0002-48118000	insgesamt	1.300,00 €
	Kontrollsumme	1.785.200,00 €

Verrechnung der Personalkostenanteile 2024-2027

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Prozentsatz	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.24.0286	Zehntscheuer	48116000	1,00%	6.100,00 € (S)	6.200,00 € (S)	6.300,00 € (S)	6.500,00 € (S)
11.24.0288	Bürgerhaus	48116000	1,00%	6.100,00 € (S)	6.200,00 € (S)	6.300,00 € (S)	6.500,00 € (S)
11.25.0000	Bauhof	48116000	6,00%	36.600,00 € (S)	37.400,00 € (S)	38.100,00 € (S)	38.900,00 € (S)
11.33.0000	Grundstücksmanagement	48116000	1,00%	6.100,00 € (S)	6.200,00 € (S)	6.300,00 € (S)	6.500,00 € (S)
12.60.0000	Brandschutz	48116000	3,50%	21.400,00 € (S)	21.800,00 € (S)	22.200,00 € (S)	22.700,00 € (S)
21.10.0100	Verbund GMS - Primarstufe	48116000	5,50%	33.600,00 € (S)	34.200,00 € (S)	34.900,00 € (S)	35.600,00 € (S)
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	48116000	1,50%	9.200,00 € (S)	9.300,00 € (S)	9.500,00 € (S)	9.700,00 € (S)
21.10.0200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48116000	5,50%	33.600,00 € (S)	34.200,00 € (S)	34.900,00 € (S)	35.600,00 € (S)
21.10.0400	Verbund - Realschulbereich	48116000	5,00%	30.500,00 € (S)	31.100,00 € (S)	31.700,00 € (S)	32.400,00 € (S)
21.20.0200	SBBZ	48116000	3,50%	21.400,00 € (S)	21.800,00 € (S)	22.200,00 € (S)	22.700,00 € (S)
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler	48116000	0,50%	3.100,00 € (S)	3.100,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)
27.10.0000	Volkshochschulen	48116000	2,00%	12.200,00 € (S)	12.500,00 € (S)	12.700,00 € (S)	13.000,00 € (S)
27.20.0000	Bibliotheken	48116000	3,50%	21.400,00 € (S)	21.800,00 € (S)	22.200,00 € (S)	22.700,00 € (S)
28.10.0000	Sonderveranstaltungen	48116000	0,50%	3.100,00 € (S)	3.100,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48116000	0,50%	3.100,00 € (S)	3.100,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)
36.50.0000	Kindergärten Allgemein	48116000	0,50%	3.100,00 € (S)	3.100,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)
36.50.0101	Kindergarten Rabenwiesen	48116000	4,00%	24.400,00 € (S)	24.900,00 € (S)	25.400,00 € (S)	25.900,00 € (S)
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	48116000	7,00%	42.700,00 € (S)	43.600,00 € (S)	44.400,00 € (S)	45.300,00 € (S)
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48116000	7,00%	42.700,00 € (S)	43.600,00 € (S)	44.400,00 € (S)	45.300,00 € (S)
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	48116000	6,00%	36.600,00 € (S)	37.400,00 € (S)	38.100,00 € (S)	38.900,00 € (S)
42.41.0001	Bizethalle	48116000	1,50%	9.200,00 € (S)	9.300,00 € (S)	9.500,00 € (S)	9.700,00 € (S)
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und	48116000	5,50%	33.600,00 € (S)	34.200,00 € (S)	34.900,00 € (S)	35.600,00 € (S)
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	48116000	13,50%	82.100,00 € (S)	84.200,00 € (S)	86.100,00 € (S)	87.500,00 € (S)
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	48116000	2,50%	15.300,00 € (S)	15.600,00 € (S)	15.900,00 € (S)	16.200,00 € (S)
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen	48116000	0,50%	3.100,00 € (S)	3.100,00 € (S)	3.200,00 € (S)	3.200,00 € (S)
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48116000	7,00%	42.700,00 € (S)	43.600,00 € (S)	44.400,00 € (S)	45.300,00 € (S)
57.30.0000	Märkte	48116000	1,50%	9.200,00 € (S)	9.300,00 € (S)	9.500,00 € (S)	9.700,00 € (S)
57.30.0002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48116000	3,00%	18.300,00 € (S)	18.700,00 € (S)	19.000,00 € (S)	19.400,00 € (S)
			100,00%	610.500,00 € (S)	622.600,00 € (S)	634.900,00 € (S)	647.600,00 € (S)

	bereits verrechnet bei Eigenbetriebe (11.99.999x)	verbleibende Verrechnung 2024	verbleibende Verrechnung 2025	verbleibende Verrechnung 2026	verbleibende Verrechnung 2027
Verrechnung des Personalkostenanteils					
- Verrechnungskonto Bürgermeister (11.99.9991)	83.600,00 €	20.000,00 €	63.600,00 €	64.800,00 €	67.500,00 €
- Verrechnung Hauptamt (11.99.9992)	292.500,00 €	10.300,00 €	282.200,00 €	287.800,00 €	299.400,00 €
- Verrechnung Kämmerei (11.99.9993)	230.500,00 €	63.900,00 €	166.600,00 €	169.900,00 €	176.700,00 €
- Verrechnung Bauamt (11.99.9994)	140.200,00 €	42.100,00 €	98.100,00 €	100.100,00 €	104.000,00 €
Summe	746.800,00 €	136.300,00 €	610.500,00 €	622.600,00 €	647.600,00 €

Stadt Sößen
Landkreis Göppingen

Kommunaler Finanzausgleich

Bemessungsgrundlagen

Steuerkraftmesszahl:					
<u>Grundsteuer A</u>					
	Grundsteuer A VVJ x	Hebesatz FAG :	Hebesatz VVJ		
	16.325,33 x	195% :	400% =		7.958,00
<u>Grundsteuer B</u>					
	Grundsteuer B VVJ x	Hebesatz FAG :	Hebesatz VVJ		
	1.579.784,44 x	185% :	400% =		730.650,00
<u>Gewerbsteuer</u>					
	Gewerbsteuer VVJ x	Hebesatz FAG :	Hebesatz VVJ		
	4.550.465,67 x	290% :	370% =	3.566.582,00	
	abzüglich Gewerbesteuerumlage VVJ			430.449,45	
				<u>3.136.132,55</u>	3.136.132,00
<u>Gemeindeanteil an Einkommensteuer</u>					
	Gemeindeanteil ESt VVJ x	Schlüsselzahl LJ			
	7.250.052.983,00 x	0,0008302	=		6.018.993,00
<u>Familienleistungsausgleich</u>					
	Zuweisungen § 29 a FAG VVJ x	Schlüsselzahl LJ			
	589.697.861,00 x	0,0008302	=		489.567,00
<u>Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (80 %)</u>					
	Gemeindeanteil USt VVJ x	Schlüsselzahl VVJ			
	1.119.469.857,08 x	0,0006519 x	80% =		583.826,00
Steuerkraftmesszahl 2024					10.967.126,00

Bedarfsmesszahl					
Bedarfsmesszahl A					
	<u>Einwohnerzahl zum 30.06.2023</u>	10.362			
<u>Kopfbetrag A</u>					
	Grundbetrag	1670,00			
	Kopfbetrag A bei 10.212 EW entspr.	110,253400%	=	1.841,30	
	Einwohnerzahl x Kopfbetrag				
	10.362 x	1.841,30	=		19.079.551,00
Bedarfsmesszahl B					
	Fläche in m ²	12.786.199			
	Einwohnerzahl zum 30.06.2021	<u>10.362</u>			
	Flächenfaktor	1.233,95			
<u>Kopfbetrag B</u>					
	Kopfbetrag B	83,50			
	Kopfbetrag B bei 1.262,40 m ² je EW	100,00%	=	83,50	
	10.362 x	83,50	=		865.227,00
Bedarfsmesszahl 2024					19.944.778,00

Schlüsselzahl	
Bedarfsmesszahl	19.944.778,00
- Steuerkraftmesszahl	- 10.967.126,00
	<u>8.977.652,00</u>
Schlüsselzahl 2024	8.977.652,00

Sockelgarantie	
der Bedarfsmesszahl	11.966.866,80
Steuerkraftmesszahl	10.967.126,00
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	999.741,00
Mehrzuweisungsquote	30% 299.922,30

Steuerkraftsumme	
Steuerkraftmesszahl	10.967.126,00
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft VVJ (§ 5 Abs. 2 FAG)	4.772.946,10
Mehrzuweisungen Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	0,00
	<u>15.740.072,00</u>
Steuerkraftsumme 2024	15.740.072,00

Steuerkraftsumme je Einwohner:			
Steuerkraftsumme :	Einwohner		
15.740.072,00 :	10.362	=	1.519,02

Finanzausgleichsumlagesatz			
Umlagesatz allgemein:			22,10%
Erhöhung Umlagesatz:			
Steuerkraftmesszahl :	Bedarfsmesszahl x	100	
10.967.126,00 :	19.944.778,00 x	100 =	54,98%
54,98% -	60%	=	-5,00%
-5% x	0,060	=	<u>-0,300%</u>
			21,800%
Finanzausgleichsumlagesatz 2024			22,100%

Erträge und Einzahlungen im Rahmen des FAG

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Mehrzuweisung				
	Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote			
	8.977.652,00 x	70,00%	=	6.284.356,40
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024				6.284.356,40

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
Verhältnis Steuerkraftsumme je EW zum Landesdurchschnitt				
	Steuerkraftsumme je EW	: Landesdurchschnitt		
	1519,02	: 1.967,00	=	77,23%
entspricht Umrechnungsfaktor für Einwohnerzahl von 1,15				
	Einwohner x Umrechnungsfaktor			
	10.362,00 x	1,15	=	11.916
Berechnung Investitionspauschale				
	umgerechnete EW-Zahl x Zuweisung je EW			
	11.916 x	120,00	=	1.429.920,00
Investitionspauschale 2024				1.429.920,00

Familienleistungsausgleich				
	USt-Mehreinnahmen Land x	Schlüsselzahl		
	641.500.000,00 x	0,0008302	=	532.573,00
Familienleistungsausgleich 2024				532.573,00

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
	Gdeanteil Einkommensteuer x	Schlüsselzahl		
	7.795.000.000,00 x	0,0008302	=	6.471.409,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024				6.471.409,00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	Gdeanteil Umsatzsteuer x	Schlüsselzahl		
	1.185.000.000,00 x	0,00056191	=	665.863,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024				665.863,00

Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des FAG

Gewerbesteuerumlage				
	Gewerbesteueraufkommen x	Umlagesatz :	Hebesatz	
	4.400.000,00 x	35% :	370% =	416.216,22
Gewerbesteuerumlage 2024				416.216,22

Finanzausgleichsumlage				
	Steuerkraftsumme x	Umlagesatz		
	15.740.072,00 x	22,100%	=	3.478.555,90
Finanzausgleichsumlage 2024				3.478.555,90

Kreisumlage				
	Steuerkraftsumme x	Umlagesatz		
	15.740.072,00 x	32,50%	=	5.115.523,00
Kreisumlage 2024				5.115.523,00

Zahlungen an Vereine und Verbände

Anlage zum Haushaltsplan 2024

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2024		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Produkt	
	<u>I. Mitgliedsbeiträge</u>			
11.10.0000 44290000	Freundeskreis Geschwister Scholl Realschule, Süßen	10,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Fischer's Friends e.V., Süßen	12,00 €		Mitgliedsbeitrag
	ADFC e.V. Service & Verwaltung, Bremen	200,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Förderverein Hornwiesen-Grundschule	20,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Freunde der Feuerwehr Süßen e.V.	25,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Klima-Bündnis, Frankfurt	231,00 €	498,00	Mitgliedsbeitrag
11.14.0010 44290000	Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion -	259,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Verleger Fortschritt GmbH	2.130,10 €	2.389,10	Mitgliedsbeitrag
11.14.0020 44290000	Fachverband der Standesbeamten, Stuttgart	140,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Gemeindetag Baden-Württ., Stuttgart	7.752,96 €	7.892,96 €	Verbandsumlage
12.21.0000 44290000	Deutsche Verkehrswacht/Kreisverkehrswacht, Göppingen	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
12.60.0000 44290000	Kreisfeuerwehrverband, Göppingen	652,50 €	652,50 €	Mitgliedsbeitrag
25.21.0000 44290000	Geschichts- und Altertumsverein, Göppingen	30,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Deutsche Schillergesellschaft, Marbach a. Neckar	200,00 €	230,00 €	Mitgliedsbeitrag
26.30.0000 44290000	Förderverein Musikschule	20,00 €	20,00 €	Mitgliedsbeitrag
27.10.0000 44290000	Volkshochschulverband BW	1.074,68 €	1.074,68 €	Mitgliedsbeitrag
31.40.0500 44290000	Verein der Nichtsesshaften e.V., Göppingen	25,56 €	25,56 €	Mitgliedsbeitrag
31.60.0000 44290000	Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V.	52,00 €		Mitgliedsbeitrag
	DRK Kreisverband, Göppingen	100,00 €	152,00 €	Mitgliedsbeitrag
36.20.0300 42710000	Dachverband der Jugendgemeinderäte	85,00 €	85,00 €	Mitgliedsbeitrag
	Übertrag:		13.069,80 €	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2024		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Produkt	
	Übertrag:		13.069,80 €	
36.50.0101 44290000	Evangelischer Landesverband für KiGa Rabenwiesen	334,00 €	334,00 €	Mitgliedsbeitrag
36.50.0300 44290000	Tagesmütter-Göppingen e.V., Göppingen	25,00 €	25,00 €	Mitgliedsbeitrag
36.50.6101 44290000	Evangelischer Landesverband für Kinderhaus Beim Birnbäumle	835,00 €	835,00 €	Mitgliedsbeitrag
36.50.8101 44290000	Evangelischer Landesverband für Kinderhaus Stiegelwiesen	1.169,00 €	1.169,00 €	Mitgliedsbeitrag
36.50.9101 44290000	Evangelischer Landesverband für KiGa Auenstraße	668,00 €	668,00 €	Mitgliedsbeitrag
54.70.0000 44290000	Bürgerbus Süßen e.V.	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
55.30.0000 44290000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Stuttgart	52,00 €	52,00 €	Mitgliedsbeitrag
55.40.0000 44290000	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
55.50.0000 44290000	Forstkammer BW	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
55.51.0000 44290000	Obst- und Gartenbauverein, Süßen	10,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Forst BW	415,16 €	425,16 €	Mitgliedsbeitrag
57.10.0000 44290000	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260,00 €		Mitgliedsbeitrag
57.30.0000 44290000	Stadtfest Süßen e.V., Süßen	15,00 €	15,00 €	Mitgliedsbeitrag
57.50.0000 44290000	Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e.V.	1.550,00 €	1.550,00 €	Mitgliedsbeitrag
			19.175,96 €	

Stadtwerke Süßen

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2024		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Produkt	
53.30.0000 43130000	Verband Kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) inkl. Landesgruppenzulage (290 €)	1.740,00 €	1.740,00 €	Mitgliedsbeitrag
42.40.0000 4431800	Deutsche Gesellschaft f.d. Badewesen e.V., Essen	460,00 €	460,00 €	Mitgliedsbeitrag
			2.200,00 €	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2024		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Produkt	
<u>II. Zuschuß, Jahreszuweisung</u>				
12.20.0000 4457000	Tierschutzvereine im Landkreis Göppingen	8.404,18 €	8.404,18 €	Jährliche Pauschale
12.60.0000 43180000	Freunde d. Freiw. Feuerwehr e.V., Süßen	150,00 €	150,00 €	Vereinsförderung
21.40.0200 43180000	Förderverein im Schulverbund Süßen e.V. (ehemals Fischer´s Friends e.V. Förderverein)	150,00 €		Vereinsförderung
	Förderverein der Hornwiesen Grundschule	150,00 €		Vereinsförderung
	Förderverein d. J.-G.-F.-Förderschule	150,00 €	450,00 €	Vereinsförderung
28.10.0000 43180000	Liederkranz Germania, Süßen	815,00 €		Vereinsförderung
	Verein zur Förderung von Kunst- und Kultur	5.000,00 €		Vereinsförderung
	Musikverein Süßen 1931 e.V.	4.640,00 €		Vereinsförderung
	Schwäbischer Albverein	9.365,00 €		Vereinsförderung
	Förderverein Musikschule	150,00 €		Vereinsförderung
	www.jetztischdrdeifellos.de e.V.	370,00 €	20.340,00 €	Vereinsförderung
29.10.0000 43180000	Kath. Pfarramt, Süßen	50,00 €		Zuweisung
	Innere Mission ev. Pfarramt, Süßen	50,00 €		Zuweisung
	Diakonie, Stetten	50,00 €	150,00 €	Spende
Übertrag:			29.494,18 €	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2024		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Produkt	
	Übertrag:		29.494,18 €	
31.60.0000 43180000	Verband der Kriegsbeschädigten (VdK), Süßen	150,00 €		Weihnachts- zuwendung
	Wilhelmshilfe eV.	390,00 €		Zuschuss
	Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V.	200,00 €		Sonderförderung
	DRK Ortsverein Süßen	305,00 €		Vereinsförderung
	Homöopathischer Verein	150,00 €		Vereinsförderung
	Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V.	400,00 €	1.290,00 €	Vereinsförderung
36.20.0100 - 43180000	Kinder- und Jugendfarm	860,00 €		Vereinsförderung
	Zirkus I Topolini Constanti	620,00 €	1.480,00 €	Vereinsförderung
42.10.0000 43180000	Förderverein Turnzentrum	8.000,00 €		Zuschuss
	Miniaturgolfclub Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Miniaturgolfclub Süßen	1.000,00 €		Zuschuss
	TSV Süßen 1883 e.V.	7.317,00 €		Vereinsförderung
	TTG Süßen	3.855,00 €		Vereinsförderung
	AST Süßen e.V.	150,00 €		Vereinsförderung
	SSG Fils-Lauter	150,00 €		Vereinsförderung
	Herzsportgruppe	150,00 €		Vereinsförderung
	Beirat Süßener Vereine	175,00 €		Vereinsförderung
	Verein f. Deutsche Schäferhunde, Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Sportfischerverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	VFR Süßen	18.355,00 €		Vereinsförderung
	Schützenverein Süßen	400,00 €		Vereinsförderung
	DLRG, Ortsgruppe Süßen	690,00 €		Vereinsförderung
	Tennisclub Süßen	7.465,00 €	48.157,00 €	Vereinsförderung
54.70.0000 43180000	Bürgerbus MOBS, Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Bürgerbus MOBS, Süßen	400,00 €	550,00 €	Zuschuss
55.10.0002 43180000	Gartenfreunde Süßen	150,00 €	150,00 €	Vereinsförderung
55.51.0000 443180000	Obst- und Gartenbauverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Landfrauenverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Kaninchenzüchterverein Süßen	150,00 €	450,00 €	Vereinsförderung
55.40.0000 43180001	NABU Naturschutzbund, Ortsgruppe Süßen	535,00 €		Vereinsförderung
	Naturfreunde Süßen	400,00 €	935,00 €	Vereinsförderung
			82.506,18 €	

S

Anlagenachweise

(Stand 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 2024 sind die Werte auf Grundlage des Jahres 2022 eingestellt zuzüglich einer Hochrechnung auf das Jahr 2024. Die endgültige Berechnung der Abschreibung und kalkulierte Verzinsung erfolgt beim Jahresabschluss 2024. 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, 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
11.10.0000 Steuerung der Kommune														
Summe:														
AHK	92.994,01	0,00	0,00	0,00	92.994,01	4.123,60	0,00	0,00	0,00	4.123,60	88.870,41	88.870,41	0,00	95,57
ZS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	100,00
AHK-ZS	36.994,01	0,00	0,00	0,00	36.994,01	4.123,60	0,00	0,00	0,00	4.123,60	32.870,41	32.870,41	0,00	88,85
11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister														
Summe:														
AHK	80.692,77	0,00	0,00	0,00	80.692,77	50.093,22	2.494,58	0,00	0,00	52.587,80	28.104,97	30.599,55	3,09	34,83
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	80.692,77	0,00	0,00	0,00	80.692,77	50.093,22	2.494,58	0,00	0,00	52.587,80	28.104,97	30.599,55	3,09	34,83
11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt														
Summe:														
AHK	55.623,86	0,00	0,00	0,00	55.623,86	53.188,42	563,67	0,00	0,00	53.752,09	1.871,77	2.435,44	1,01	3,37
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	55.623,86	0,00	0,00	0,00	55.623,86	53.188,42	563,67	0,00	0,00	53.752,09	1.871,77	2.435,44	1,01	3,37
11.20.0000 EDV + Telefon														
Summe:														
AHK	429.013,83	37.424,17	1.643,63	0,00	464.794,37	144.702,37	87.578,24	1.643,63	0,00	230.636,98	234.157,39	284.311,46	18,84	50,38
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	429.013,83	37.424,17	1.643,63	0,00	464.794,37	144.702,37	87.578,24	1.643,63	0,00	230.636,98	234.157,39	284.311,46	18,84	50,38
11.21.0000 Personalwesen														
Summe:														
AHK	15.235,12	0,00	0,00	0,00	15.235,12	12.675,43	380,17	0,00	0,00	13.055,60	2.179,52	2.559,69	2,50	14,31
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	15.235,12	0,00	0,00	0,00	15.235,12	12.675,43	380,17	0,00	0,00	13.055,60	2.179,52	2.559,69	2,50	14,31
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse														
Summe:														
AHK	52.885,45	0,00	0,00	0,00	52.885,45	47.374,28	1.125,66	0,00	0,00	48.499,94	4.385,51	5.511,17	2,13	8,29
ZS	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.193,81	144,70	0,00	0,00	1.338,51	96,49	241,19	10,08	6,72

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 vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AHK-ZS	51.450,45	0,00	0,00	0,00	51.450,45	46.180,47	980,96	0,00	0,00	47.161,43	4.289,02	5.269,98	1,91	8,34
11.24.0286 Zehntscheuer														
Summe:														
AHK	931.018,98	0,00	0,00	0,00	931.018,98	455.793,67	11.212,00	0,00	0,00	467.005,67	464.013,31	475.225,31	1,20	49,84
ZS	359.404,53	0,00	0,00	0,00	359.404,53	179.293,94	6.996,23	0,00	0,00	186.290,17	173.114,36	180.110,59	1,95	48,17
AHK-ZS	571.614,45	0,00	0,00	0,00	571.614,45	276.499,73	4.215,77	0,00	0,00	280.715,50	290.898,95	295.114,72	0,74	50,89
11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)														
Summe:														
AHK	718.815,70	0,00	0,00	0,00	718.815,70	135.586,41	9.194,16	0,00	0,00	144.780,57	574.035,13	583.229,29	1,28	79,86
ZS	90.801,65	0,00	0,00	0,00	90.801,65	11.599,56	1.132,14	0,00	0,00	12.731,70	78.069,95	79.202,09	1,25	85,98
AHK-ZS	628.014,05	0,00	0,00	0,00	628.014,05	123.986,85	8.062,02	0,00	0,00	132.048,87	495.965,18	504.027,20	1,28	78,97
11.24.0288 Bürgerhaus														
Summe:														
AHK	1.741.410,18	0,00	0,00	0,00	1.741.410,18	460.536,67	41.210,44	0,00	0,00	501.747,11	1.239.663,07	1.280.873,51	2,37	71,19
ZS	535.418,43	0,00	0,00	0,00	535.418,43	110.774,36	15.545,97	0,00	0,00	126.320,33	409.098,10	424.644,07	2,90	76,41
AHK-ZS	1.205.991,75	0,00	0,00	0,00	1.205.991,75	349.762,31	25.664,47	0,00	0,00	375.426,78	830.564,97	856.229,44	2,13	68,87
11.24.0296 Rathaus														
Summe:														
AHK	2.597.792,88	0,00	0,00	0,00	2.597.792,88	1.797.250,92	38.879,54	0,00	0,00	1.836.130,46	761.662,42	800.541,96	1,50	29,32
ZS	319.042,38	0,00	0,00	0,00	319.042,38	238.080,20	4.883,50	0,00	0,00	242.963,70	76.078,68	80.962,18	1,53	23,85
AHK-ZS	2.278.750,50	0,00	0,00	0,00	2.278.750,50	1.559.170,72	33.996,04	0,00	0,00	1.593.166,76	685.583,74	719.579,78	1,49	30,09
11.25.0000 Bauhof														
Summe:														
AHK	2.047.676,94	25.817,05	5.552,88	0,00	2.067.941,11	959.747,94	102.507,64	5.552,88	0,00	1.056.702,70	1.011.238,41	1.087.929,00	4,96	48,90
ZS	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	601,00	118,23	0,00	0,00	719,23	2.610,77	2.729,00	3,55	78,40
AHK-ZS	2.044.346,94	25.817,05	5.552,88	0,00	2.064.611,11	959.146,94	102.389,41	5.552,88	0,00	1.055.983,47	1.008.627,64	1.085.200,00	4,96	48,85
11.33.0000 Grundstücksmanagement														
Summe:														
AHK	13.240.166,87	410.122,84	99.726,44	-1.294,47	13.549.268,80	260.635,06	54.521,45	0,00	0,00	315.156,51	13.234.112,29	12.979.531,81	0,40	97,67
ZS	448.607,39	233.090,00	0,00	0,00	681.697,39	13.256,90	11.285,50	0,00	0,00	24.542,40	657.154,99	435.350,49	1,66	96,40
AHK-ZS	12.791.559,48	177.032,84	99.726,44	-1.294,47	12.867.571,41	247.378,16	43.235,95	0,00	0,00	290.614,11	12.576.957,30	12.544.181,32	0,34	97,74

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
12.20.0000 Ordnungswesen														
Summe:														
AHK	21.005,20	0,00	0,00	0,00	21.005,20	20.951,93	53,27	0,00	0,00	21.005,20	0,00	53,27	0,25	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	21.005,20	0,00	0,00	0,00	21.005,20	20.951,93	53,27	0,00	0,00	21.005,20	0,00	53,27	0,25	0,00
12.23.0000 Personenstandswesen														
Summe:														
AHK	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	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	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12.60.0000 Brandschutz														
Summe:														
AHK	2.505.571,57	33.767,18	0,00	76.424,80	2.615.763,55	1.121.426,14	73.644,33	0,00	49.676,11	1.244.746,58	1.371.016,97	1.384.145,43	2,82	52,41
ZS	457.401,78	0,00	0,00	0,00	457.401,78	65.907,93	18.907,49	0,00	0,00	84.815,42	372.586,36	391.493,85	4,13	81,46
AHK-ZS	2.048.169,79	33.767,18	0,00	76.424,80	2.158.361,77	1.055.518,21	54.736,84	0,00	49.676,11	1.159.931,16	998.430,61	992.651,58	2,54	46,26
12.80.0000 Katastrophenschutz														
Summe:														
AHK	22.422,88	55.751,50	0,00	0,00	78.174,38	725,19	5.974,02	0,00	0,00	6.699,21	71.475,17	21.697,69	7,64	91,43
ZS	2.668,58	0,00	0,00	0,00	2.668,58	22,61	271,38	0,00	0,00	293,99	2.374,59	2.645,97	10,17	88,98
AHK-ZS	19.754,30	55.751,50	0,00	0,00	75.505,80	702,58	5.702,64	0,00	0,00	6.405,22	69.100,58	19.051,72	7,55	91,52
21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe														
Summe:														
AHK	4.899.120,08	30.683,80	0,00	0,00	4.929.803,88	1.823.829,53	78.190,34	0,00	0,00	1.902.019,87	3.027.784,01	3.075.290,55	1,59	61,42
ZS	1.790.370,07	10.800,00	0,00	0,00	1.801.170,07	648.080,73	25.294,74	0,00	0,00	673.375,47	1.127.794,60	1.142.289,34	1,40	62,61
AHK-ZS	3.108.750,01	19.883,80	0,00	0,00	3.128.633,81	1.175.748,80	52.895,60	0,00	0,00	1.228.644,40	1.899.989,41	1.933.001,21	1,69	60,73
21.10.0101 Hornwiesen Grundschule														
Summe:														
AHK	2.969.342,16	0,00	0,00	0,00	2.969.342,16	881.206,11	50.430,58	0,00	0,00	931.636,69	2.037.705,47	2.088.136,05	1,70	68,62
ZS	946.711,15	0,00	0,00	0,00	946.711,15	385.086,99	22.163,93	0,00	0,00	407.250,92	539.460,23	561.624,16	2,34	56,98
AHK-ZS	2.022.631,01	0,00	0,00	0,00	2.022.631,01	496.119,12	28.266,65	0,00	0,00	524.385,77	1.498.245,24	1.526.511,89	1,40	74,07

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
21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe														
Summe:														
AHK	5.512.809,43	2.052.914,02	10.102,50	-76.424,80	7.479.196,15	1.801.396,24	140.984,54	10.102,50	-49.676,11	1.882.602,17	5.596.593,98	3.711.413,19	1,89	74,83
ZS	1.292.955,79	795.550,00	6.735,00	0,00	2.081.770,79	569.913,43	30.807,90	6.735,00	0,00	593.986,33	1.487.784,46	723.042,36	1,48	71,47
AHK-ZS	4.219.853,64	1.257.364,02	3.367,50	-76.424,80	5.397.425,36	1.231.482,81	110.176,64	3.367,50	-49.676,11	1.288.615,84	4.108.809,52	2.988.370,83	2,04	76,13
21.10.0400 Verbund - Realschulbereich														
Summe:														
AHK	7.587.934,04	39.809,80	0,00	0,00	7.627.743,84	3.212.795,01	213.595,50	0,00	0,00	3.426.390,51	4.201.353,33	4.375.139,03	2,80	55,08
ZS	3.100.279,98	17.300,00	0,00	0,00	3.117.579,98	1.444.498,62	54.303,53	0,00	0,00	1.498.802,15	1.618.777,83	1.655.781,36	1,74	51,92
AHK-ZS	4.487.654,06	22.509,80	0,00	0,00	4.510.163,86	1.768.296,39	159.291,97	0,00	0,00	1.927.588,36	2.582.575,50	2.719.357,67	3,53	57,26
21.20.0200 SBBZ														
Summe:														
AHK	1.021.313,40	1.818,08	0,00	0,00	1.023.131,48	542.255,96	19.745,02	0,00	0,00	562.000,98	461.130,50	479.057,44	1,93	45,07
ZS	288.391,35	0,00	0,00	0,00	288.391,35	163.323,61	3.791,64	0,00	0,00	167.115,25	121.276,10	125.067,74	1,31	42,05
AHK-ZS	732.922,05	1.818,08	0,00	0,00	734.740,13	378.932,35	15.953,38	0,00	0,00	394.885,73	339.854,40	353.989,70	2,17	46,26
25.21.0000 Archiv														
Summe:														
AHK	13.434,91	0,00	0,00	0,00	13.434,91	5.492,18	144,55	0,00	0,00	5.636,73	7.798,18	7.942,73	1,08	58,04
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	12.299,91	0,00	0,00	0,00	12.299,91	5.492,18	144,55	0,00	0,00	5.636,73	6.663,18	6.807,73	1,18	54,17
26.30.0000 Musikschule														
Summe:														
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
27.10.0000 Volkshochschulen														
Summe:														
AHK	54.775,57	0,00	0,00	0,00	54.775,57	31.405,29	2.548,65	0,00	0,00	33.953,94	20.821,63	23.370,28	4,65	38,01
ZS	6.481,93	0,00	0,00	0,00	6.481,93	108,06	1.296,60	0,00	0,00	1.404,66	5.077,27	6.373,87	20,00	78,33
AHK-ZS	48.293,64	0,00	0,00	0,00	48.293,64	31.297,23	1.252,05	0,00	0,00	32.549,28	15.744,36	16.996,41	2,59	32,60

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
27.20.0000 Bibliotheken														
Summe:														
AHK	807.977,03	0,00	0,00	0,00	807.977,03	383.480,36	12.791,61	0,00	0,00	396.271,97	411.705,06	424.496,67	1,58	50,96
ZS	453.227,06	0,00	0,00	0,00	453.227,06	195.717,98	5.909,03	0,00	0,00	201.627,01	251.600,05	257.509,08	1,30	55,51
AHK-ZS	354.749,97	0,00	0,00	0,00	354.749,97	187.762,38	6.882,58	0,00	0,00	194.644,96	160.105,01	166.987,59	1,94	45,13
28.10.0000 Sonderveranstaltungen														
Summe:														
AHK	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	243,58	76,92	0,00	0,00	320,50	2.077,75	2.154,67	3,21	86,64
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	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	243,58	76,92	0,00	0,00	320,50	2.077,75	2.154,67	3,21	86,64
28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)														
Summe:														
AHK	5.604.786,38	0,00	0,00	0,00	5.604.786,38	419.431,38	136.014,92	0,00	0,00	555.446,30	5.049.340,08	5.185.355,00	2,43	90,09
ZS	867.744,07	418,00	0,00	0,00	868.162,07	57.643,37	21.299,08	0,00	0,00	78.942,45	789.219,62	810.100,70	2,45	90,91
AHK-ZS	4.737.042,31	-418,00	0,00	0,00	4.736.624,31	361.788,01	114.715,84	0,00	0,00	476.503,85	4.260.120,46	4.375.254,30	2,42	89,94
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose														
Summe:														
AHK	580.637,51	0,00	0,00	0,00	580.637,51	77.123,59	12.878,78	0,00	0,00	90.002,37	490.635,14	503.513,92	2,22	84,50
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	296.487,01	0,00	0,00	0,00	296.487,01	59.551,09	12.878,78	0,00	0,00	72.429,87	224.057,14	236.935,92	4,34	75,57
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschl)														
Summe:														
AHK	5.124.494,44	0,00	0,00	0,00	5.124.494,44	920.767,35	141.274,50	0,00	0,00	1.062.041,85	4.062.452,59	4.203.727,09	2,76	79,28
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	920.767,35	141.274,50	0,00	0,00	1.062.041,85	4.062.452,59	4.203.727,09	2,76	79,28
31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges														
Summe:														
AHK	2.393,18	0,00	0,00	0,00	2.393,18	1.849,25	159,54	0,00	0,00	2.008,79	384,39	543,93	6,67	16,06
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	1.849,25	159,54	0,00	0,00	2.008,79	384,39	543,93	6,67	16,06

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
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)														
Summe:														
AHK	5.672,55	0,00	0,00	0,00	5.672,55	3.442,13	409,66	0,00	0,00	3.851,79	1.820,76	2.230,42	7,22	32,10
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	5.672,55	0,00	0,00	0,00	5.672,55	3.442,13	409,66	0,00	0,00	3.851,79	1.820,76	2.230,42	7,22	32,10
36.50.0000 Kindergärten Allgemein														
Summe:														
AHK	715.282,17	0,00	0,00	0,00	715.282,17	3.207,05	0,00	0,00	0,00	3.207,05	712.075,12	712.075,12	0,00	99,55
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	715.282,17	0,00	0,00	0,00	715.282,17	3.207,05	0,00	0,00	0,00	3.207,05	712.075,12	712.075,12	0,00	99,55
36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen														
Summe:														
AHK	753.900,73	0,00	0,00	0,00	753.900,73	527.349,36	11.529,47	0,00	0,00	538.878,83	215.021,90	226.551,37	1,53	28,52
ZS	33.105,92	0,00	0,00	0,00	33.105,92	27.190,19	1.203,20	0,00	0,00	28.393,39	4.712,53	5.915,73	3,63	14,23
AHK-ZS	720.794,81	0,00	0,00	0,00	720.794,81	500.159,17	10.326,27	0,00	0,00	510.485,44	210.309,37	220.635,64	1,43	29,18
36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege														
Summe:														
AHK	56.649,83	0,00	0,00	0,00	56.649,83	23.132,00	5.664,98	0,00	0,00	28.796,98	27.852,85	33.517,83	10,00	49,17
ZS	17.666,00	0,00	0,00	0,00	17.666,00	6.477,53	1.766,60	0,00	0,00	8.244,13	9.421,87	11.188,47	10,00	53,33
AHK-ZS	38.983,83	0,00	0,00	0,00	38.983,83	16.654,47	3.898,38	0,00	0,00	20.552,85	18.430,98	22.329,36	10,00	47,28
36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV														
Summe:														
AHK	4.449.424,83	2.192.205,81	0,00	0,00	6.641.630,64	13.442,23	59.841,67	0,00	0,00	73.283,90	6.568.346,74	4.435.982,60	0,90	98,90
ZS	812.000,00	209.000,00	0,00	0,00	1.021.000,00	0,00	29.984,65	0,00	0,00	29.984,65	991.015,35	812.000,00	2,94	97,06
AHK-ZS	3.637.424,83	1.983.205,81	0,00	0,00	5.620.630,64	13.442,23	29.857,02	0,00	0,00	43.299,25	5.577.331,39	3.623.982,60	0,53	99,23
36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen														
Summe:														
AHK	254.171,80	0,00	0,00	0,00	254.171,80	254.121,80	50,00	0,00	0,00	254.171,80	0,00	50,00	0,02	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	254.171,80	0,00	0,00	0,00	254.171,80	254.121,80	50,00	0,00	0,00	254.171,80	0,00	50,00	0,02	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
36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen														
Summe:														
AHK	4.812.992,67	0,00	0,00	0,00	4.812.992,67	732.026,15	120.101,55	0,00	0,00	852.127,70	3.960.864,97	4.080.966,52	2,50	82,30
ZS	1.181.085,14	0,00	0,00	0,00	1.181.085,14	114.835,50	21.860,25	0,00	0,00	136.695,75	1.044.389,39	1.066.249,64	1,85	88,43
AHK-ZS	3.631.907,53	0,00	0,00	0,00	3.631.907,53	617.190,65	98.241,30	0,00	0,00	715.431,95	2.916.475,58	3.014.716,88	2,70	80,30
36.50.9101 Kindergarten Auenstraße														
Summe:														
AHK	1.577.490,99	0,00	0,00	0,00	1.577.490,99	378.756,56	27.456,02	0,00	0,00	406.212,58	1.171.278,41	1.198.734,43	1,74	74,25
ZS	295.967,69	0,00	0,00	0,00	295.967,69	108.029,19	7.395,29	0,00	0,00	115.424,48	180.543,21	187.938,50	2,50	61,00
AHK-ZS	1.281.523,30	0,00	0,00	0,00	1.281.523,30	270.727,37	20.060,73	0,00	0,00	290.788,10	990.735,20	1.010.795,93	1,57	77,31
36.50.9999 Kirchliche Kindergärten														
Summe:														
AHK	93.761,78	21.065,83	0,00	0,00	114.827,61	14.114,69	6.391,84	0,00	0,00	20.506,53	94.321,08	79.647,09	5,57	82,14
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	93.761,78	21.065,83	0,00	0,00	114.827,61	14.114,69	6.391,84	0,00	0,00	20.506,53	94.321,08	79.647,09	5,57	82,14
42.41.0001 Bizethalle														
Summe:														
AHK	3.155.393,68	33.126,51	0,00	0,00	3.188.520,19	1.283.702,49	38.281,16	0,00	0,00	1.321.983,65	1.866.536,54	1.871.691,19	1,20	58,54
ZS	747.371,90	0,00	0,00	0,00	747.371,90	17.070,77	4.267,03	0,00	0,00	21.337,80	726.034,10	730.301,13	0,57	97,14
AHK-ZS	2.408.021,78	33.126,51	0,00	0,00	2.441.148,29	1.266.631,72	34.014,13	0,00	0,00	1.300.645,85	1.140.502,44	1.141.390,06	1,39	46,72
42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)														
Summe:														
AHK	6.539.970,59	36.208,78	0,00	0,00	6.576.179,37	488.810,03	174.457,92	0,00	0,00	663.267,95	5.912.911,42	6.051.160,56	2,65	89,91
ZS	1.757.247,39	0,00	0,00	0,00	1.757.247,39	186.772,84	73.085,62	0,00	0,00	259.858,46	1.497.388,93	1.570.474,55	4,16	85,21
AHK-ZS	4.782.723,20	36.208,78	0,00	0,00	4.818.931,98	302.037,19	101.372,30	0,00	0,00	403.409,49	4.415.522,49	4.480.686,01	2,10	91,63
42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum														
Summe:														
AHK	414.889,57	0,00	0,00	0,00	414.889,57	48.946,90	17.495,27	0,00	0,00	66.442,17	348.447,40	365.942,67	4,22	83,99
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	414.889,57	0,00	0,00	0,00	414.889,57	48.946,90	17.495,27	0,00	0,00	66.442,17	348.447,40	365.942,67	4,22	83,99

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
42.41.0004 Sportanlage an der Lauter														
Summe:														
AHK	2.097.050,74	7.265,45	0,00	0,00	2.104.316,19	623.808,35	46.346,59	0,00	0,00	670.154,94	1.434.161,25	1.473.242,39	2,20	68,15
ZS	85.380,40	0,00	0,00	0,00	85.380,40	1.164,67	4.451,63	0,00	0,00	5.616,30	79.764,10	84.215,73	5,21	93,42
AHK-ZS	2.011.670,34	7.265,45	0,00	0,00	2.018.935,79	622.643,68	41.894,96	0,00	0,00	664.538,64	1.354.397,15	1.389.026,66	2,08	67,08
42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße														
Summe:														
AHK	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	382.901,07	0,00	0,00	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	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung														
Summe:														
AHK	540.981,39	40.000,00	0,00	0,00	580.981,39	58.225,67	20.330,59	0,00	0,00	78.556,26	502.425,13	482.755,72	3,50	86,48
ZS	215.964,29	26.388,20	0,00	0,00	242.352,49	4.106,68	2.436,06	0,00	0,00	6.542,74	235.809,75	211.857,61	1,01	97,30
AHK-ZS	325.017,10	13.611,80	0,00	0,00	338.628,90	54.118,99	17.894,53	0,00	0,00	72.013,52	266.615,38	270.898,11	5,28	78,73
51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen														
Summe:														
AHK	19.558,81	1.269,73	0,00	0,00	20.828,54	1.926,35	2.351,79	0,00	0,00	4.278,14	16.550,40	17.632,46	11,29	79,46
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	19.558,81	1.269,73	0,00	0,00	20.828,54	1.926,35	2.351,79	0,00	0,00	4.278,14	16.550,40	17.632,46	11,29	79,46
52.10.0000 Bauordnung														
Summe:														
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
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung														
Summe:														
AHK	3.386.557,43	0,00	0,00	0,00	3.386.557,43	2.112.641,62	64.672,62	0,00	0,00	2.177.314,24	1.209.243,19	1.273.915,81	1,91	35,71
ZS	91.845,32	0,00	0,00	0,00	91.845,32	6.572,64	6.080,06	0,00	0,00	12.652,70	79.192,62	85.272,68	6,62	86,22
AHK-ZS	3.294.712,11	0,00	0,00	0,00	3.294.712,11	2.106.068,98	58.592,56	0,00	0,00	2.164.661,54	1.130.050,57	1.188.643,13	1,78	34,30

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
53.30.0000 Wasserversorgung														
Summe:														
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
53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur														
Summe:														
AHK	199.676,30	0,00	0,00	0,00	199.676,30	8.708,23	5.018,59	0,00	0,00	13.726,82	185.949,48	190.968,07	2,51	93,13
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	199.676,30	0,00	0,00	0,00	199.676,30	8.708,23	5.018,59	0,00	0,00	13.726,82	185.949,48	190.968,07	2,51	93,13
53.70.0000 Abfallwirtschaft														
Summe:														
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
53.80.0000 Abwasserbeseitigung														
Summe:														
AHK	21.368.448,66	849.756,41	36.424,80	0,00	22.181.780,27	11.357.726,78	418.752,95	34.158,22	0,00	11.742.321,51	10.439.458,76	10.010.721,88	1,89	47,06
ZS	6.666.433,08	0,00	0,00	0,00	6.666.433,08	4.278.940,92	105.715,96	0,00	0,00	4.384.656,88	2.281.776,20	2.387.492,16	1,59	34,23
AHK-ZS	14.702.015,58	849.756,41	36.424,80	0,00	15.515.347,19	7.078.785,86	313.036,99	34.158,22	0,00	7.357.664,63	8.157.682,56	7.623.229,72	2,02	52,58
54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze														
Summe:														
AHK	47.352.139,08	1.064.861,23	1.501,43	1.294,47	48.416.793,35	23.850.447,65	705.923,03	0,00	0,00	24.556.370,68	23.860.422,67	23.501.691,43	1,46	49,28
ZS	25.649.076,86	783.379,47	0,00	0,00	26.432.456,33	9.913.212,61	483.485,63	0,00	0,00	10.396.698,24	16.035.758,09	15.735.864,25	1,83	60,67
AHK-ZS	21.703.062,22	281.481,76	1.501,43	1.294,47	21.984.337,02	13.937.235,04	222.437,40	0,00	0,00	14.159.672,44	7.824.664,58	7.765.827,18	1,01	35,59
54.10.0001 Straßenbeleuchtung														
Summe:														
AHK	989.101,74	31.228,19	1.620,12	0,00	1.018.709,81	316.003,55	50.732,20	699,03	0,00	366.036,72	652.673,09	673.098,19	4,98	64,07
ZS	48.939,33	0,00	0,00	0,00	48.939,33	11.242,81	2.507,91	0,00	0,00	13.750,72	35.188,61	37.696,52	5,12	71,90
AHK-ZS	940.162,41	31.228,19	1.620,12	0,00	969.770,48	304.760,74	48.224,29	699,03	0,00	352.286,00	617.484,48	635.401,67	4,97	63,67

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
54.50.000 Straßenreinigung und Winterdienst														
Summe:														
AHK	82.863,48	0,00	0,00	0,00	82.863,48	63.539,88	5.194,85	0,00	0,00	68.734,73	14.128,75	19.323,60	6,27	17,05
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	82.863,48	0,00	0,00	0,00	82.863,48	63.539,88	5.194,85	0,00	0,00	68.734,73	14.128,75	19.323,60	6,27	17,05
54.60.000 Parkierungseinrichtungen														
Summe:														
AHK	8.001,06	0,00	0,00	0,00	8.001,06	2.200,30	800,11	0,00	0,00	3.000,41	5.000,65	5.800,76	10,00	62,50
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	8.001,06	0,00	0,00	0,00	8.001,06	2.200,30	800,11	0,00	0,00	3.000,41	5.000,65	5.800,76	10,00	62,50
54.70.000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV														
Summe:														
AHK	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.135,42	4.375,00	0,00	0,00	21.510,42	13.489,58	17.864,58	12,50	38,54
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	17.135,42	4.375,00	0,00	0,00	21.510,42	13.489,58	17.864,58	12,50	38,54
54.90.000 Öffentliche Toilettenanlagen														
Summe:														
AHK	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	13.288,44	396,67	0,00	0,00	13.685,11	2.181,55	2.578,22	2,50	13,75
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	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	13.288,44	396,67	0,00	0,00	13.685,11	2.181,55	2.578,22	2,50	13,75
55.10.0001 Spielplätze														
Summe:														
AHK	557.744,56	6.371,66	0,00	0,00	564.116,22	505.969,47	10.952,29	0,00	0,00	516.921,76	47.194,46	51.775,09	1,94	8,37
ZS	8.418,58	0,00	0,00	0,00	8.418,58	4.538,04	366,67	0,00	0,00	4.904,71	3.513,87	3.880,54	4,36	41,74
AHK-ZS	549.325,98	6.371,66	0,00	0,00	555.697,64	501.431,43	10.585,62	0,00	0,00	512.017,05	43.680,59	47.894,55	1,90	7,86
55.10.0002 Parkanlagen														
Summe:														
AHK	1.414.828,82	0,00	0,00	0,00	1.414.828,82	328.041,01	32.432,76	0,00	0,00	360.473,77	1.054.355,05	1.086.787,81	2,29	74,52
ZS	160.155,94	0,00	0,00	0,00	160.155,94	33.142,10	8.642,83	0,00	0,00	41.784,93	118.371,01	127.013,84	5,40	73,91
AHK-ZS	1.254.672,88	0,00	0,00	0,00	1.254.672,88	294.898,91	23.789,93	0,00	0,00	318.688,84	935.984,04	959.773,97	1,90	74,60

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
55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen														
Summe:														
AHK	3.912.653,94	18.551,29	0,00	0,00	3.931.205,23	443.038,18	76.501,50	0,00	0,00	519.539,68	3.411.665,55	3.469.615,76	1,95	86,78
ZS	2.309.423,72	0,00	0,00	0,00	2.309.423,72	182.855,72	42.688,11	0,00	0,00	225.543,83	2.083.879,89	2.126.568,00	1,85	90,23
AHK-ZS	1.603.230,22	18.551,29	0,00	0,00	1.621.781,51	260.182,46	33.813,39	0,00	0,00	293.995,85	1.327.785,66	1.343.047,76	2,08	81,87
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen														
Summe:														
AHK	1.451.191,46	53.834,20	0,00	0,00	1.505.025,66	752.706,46	13.988,71	0,00	0,00	766.695,17	738.330,49	698.485,00	0,93	49,06
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	1.451.191,46	53.834,20	0,00	0,00	1.505.025,66	752.706,46	13.988,71	0,00	0,00	766.695,17	738.330,49	698.485,00	0,93	49,06
55.50.0000 Forstwirtschaft														
Summe:														
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
57.10.0000 Wirtschaftsförderung														
Summe:														
AHK	62.314,45	10.365,00	0,00	0,00	72.679,45	33.957,77	5.165,31	0,00	0,00	39.123,08	33.556,37	28.356,68	7,11	46,17
ZS	7.144,42	2.411,45	0,00	0,00	9.555,87	1.012,12	794,82	0,00	0,00	1.806,94	7.748,93	6.132,30	8,32	81,09
AHK-ZS	55.170,03	7.953,55	0,00	0,00	63.123,58	32.945,65	4.370,49	0,00	0,00	37.316,14	25.807,44	22.224,38	6,92	40,88
57.30.0001 Geschirrmobil														
Summe:														
AHK	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	19.327,10	662,57	0,00	0,00	19.989,67	2.484,61	3.147,18	2,95	11,06
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	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	19.327,10	662,57	0,00	0,00	19.989,67	2.484,61	3.147,18	2,95	11,06
57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen														
Summe:														
AHK	604.222,94	0,00	0,00	0,00	604.222,94	84.934,48	7.599,35	0,00	0,00	92.533,83	511.689,11	519.288,46	1,26	84,69
ZS	10.377,60	0,00	0,00	0,00	10.377,60	743,96	140,98	0,00	0,00	884,94	9.492,66	9.633,64	1,36	91,47
AHK-ZS	593.845,34	0,00	0,00	0,00	593.845,34	84.190,52	7.458,37	0,00	0,00	91.648,89	502.196,45	509.654,82	1,26	84,57

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	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			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafts														
Summe:														
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
Gesamtsumme:														
AHK	168.972.281,95	7.054.218,53	156.571,80	0,00	175.869.928,68	60.411.324,64	3.172.051,64	52.156,26	0,00	63.531.220,02	112.338.708,66	108.560.957,31	1,80	63,88
ZS	51.403.160,22	2.078.337,12	6.735,00	0,00	53.474.762,34	19.000.583,89	1.021.024,89	6.735,00	0,00	20.014.873,78	33.459.888,56	32.402.576,33	1,91	62,57
AHK-ZS	117.569.121,73	4.975.881,41	149.836,80	0,00	122.395.166,34	41.410.740,75	2.151.026,75	45.421,26	0,00	43.516.346,24	78.878.820,10	76.158.380,98	1,76	64,45

Ende der Liste

2. Berechnung der kalkulatorischen Zinsen

Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 Datenbestand per 31.12.2022

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			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
11.10.0000 Steuerung der Kommune							
Summe:							
AHK	92.994,01	92.994,01	88.870,41	88.870,41			
ZS	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00			
AHK-ZS	36.994,01	36.994,01	32.870,41	32.870,41	32.870,41	1.314,82	
11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister							
Summe:							
AHK	80.692,77	80.692,77	30.599,55	28.104,97			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	80.692,77	80.692,77	30.599,55	28.104,97	29.352,27	1.174,09	
11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt							
Summe:							
AHK	55.623,86	55.623,86	2.435,44	1.871,77			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	55.623,86	55.623,86	2.435,44	1.871,77	2.153,61	86,15	
11.20.0000 EDV + Telefon							
Summe:							
AHK	429.013,83	464.794,37	284.311,46	234.157,39			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	429.013,83	464.794,37	284.311,46	234.157,39	259.234,64	10.369,30	
11.21.0000 Personalwesen							
Summe:							
AHK	15.235,12	15.235,12	2.559,69	2.179,52			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	15.235,12	15.235,12	2.559,69	2.179,52	2.369,61	94,79	
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse							
Summe:							
AHK	52.885,45	52.885,45	5.511,17	4.385,51			
ZS	1.435,00	1.435,00	241,19	96,49			
AHK-ZS	51.450,45	51.450,45	5.269,98	4.289,02	4.779,53	191,19	
11.24.0286 Zehntscheuer							
Summe:							
AHK	931.018,98	931.018,98	475.225,31	464.013,31			
ZS	359.404,53	359.404,53	180.110,59	173.114,36			
AHK-ZS	571.614,45	571.614,45	295.114,72	290.898,95	293.006,85	11.720,27	
11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)							
Summe:							
AHK	718.815,70	718.815,70	583.229,29	574.035,13			
ZS	90.801,65	90.801,65	79.202,09	78.069,95			
AHK-ZS	628.014,05	628.014,05	504.027,20	495.965,18	499.996,22	19.999,85	
11.24.0288 Bürgerhaus							
Summe:							
AHK	1.741.410,18	1.741.410,18	1.280.873,51	1.239.663,07			
ZS	535.418,43	535.418,43	424.644,07	409.098,10			
AHK-ZS	1.205.991,75	1.205.991,75	856.229,44	830.564,97	843.397,28	33.735,89	
11.24.0296 Rathaus							
Summe:							
AHK	2.597.792,88	2.597.792,88	800.541,96	761.662,42			
ZS	319.042,38	319.042,38	80.962,18	76.078,68			
AHK-ZS	2.278.750,50	2.278.750,50	719.579,78	685.583,74	702.581,77	28.103,27	
11.25.0000 Bauhof							
Summe:							
AHK	2.047.676,94	2.067.941,11	1.087.929,00	1.011.238,41			
ZS	3.330,00	3.330,00	2.729,00	2.610,77			
AHK-ZS	2.044.346,94	2.064.611,11	1.085.200,00	1.008.627,64	1.046.913,92	41.876,58	
11.33.0000 Grundstücksmanagement							
Summe:							
AHK	13.240.166,87	13.549.268,80	12.979.531,81	13.234.112,29			
ZS	448.607,39	681.697,39	435.350,49	657.154,99			
AHK-ZS	12.791.559,48	12.867.571,41	12.544.181,32	12.576.957,30	12.560.569,34	502.422,77	

Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022

Datenbestand per 31.12.2022

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
12.20.0000 Ordnungswesen							
Summe:							
AHK	21.005,20	21.005,20	53,27	0,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	21.005,20	21.005,20	53,27	0,00	26,64	1,07	
12.23.0000 Personenstandswesen							
Summe:							
AHK	11.412,60	11.412,60	0,00	0,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	11.412,60	11.412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.60.0000 Brandschutz							
Summe:							
AHK	2.505.571,57	2.615.763,55	1.384.145,43	1.371.016,97			
ZS	457.401,78	457.401,78	391.493,85	372.586,36			
AHK-ZS	2.048.169,79	2.158.361,77	992.651,58	998.430,61	995.541,18	39.821,65	
12.80.0000 Katastrophenschutz							
Summe:							
AHK	22.422,88	78.174,38	21.697,69	71.475,17			
ZS	2.668,58	2.668,58	2.645,97	2.374,59			
AHK-ZS	19.754,30	75.505,80	19.051,72	69.100,58	44.076,17	1.763,06	
21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe							
Summe:							
AHK	4.899.120,08	4.929.803,88	3.075.290,55	3.027.784,01			
ZS	1.790.370,07	1.801.170,07	1.142.289,34	1.127.794,60			
AHK-ZS	3.108.750,01	3.128.633,81	1.933.001,21	1.899.989,41	1.916.495,44	76.659,80	
21.10.0101 Hornwiesen Grundschule							
Summe:							
AHK	2.969.342,16	2.969.342,16	2.088.136,05	2.037.705,47			
ZS	946.711,15	946.711,15	561.624,16	539.460,23			
AHK-ZS	2.022.631,01	2.022.631,01	1.526.511,89	1.498.245,24	1.512.378,61	60.495,11	
21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe							
Summe:							
AHK	5.512.809,43	7.479.196,15	3.711.413,19	5.596.593,98			
ZS	1.292.955,79	2.081.770,79	723.042,36	1.487.784,46			
AHK-ZS	4.219.853,64	5.397.425,36	2.988.370,83	4.108.809,52	3.548.590,44	141.943,60	
21.10.0400 Verbund - Realschulbereich							
Summe:							
AHK	7.587.934,04	7.627.743,84	4.375.139,03	4.201.353,33			
ZS	3.100.279,98	3.117.579,98	1.655.781,36	1.618.777,83			
AHK-ZS	4.487.654,06	4.510.163,86	2.719.357,67	2.582.575,50	2.650.966,72	106.038,69	
21.20.0200 SBBZ							
Summe:							
AHK	1.021.313,40	1.023.131,48	479.057,44	461.130,50			
ZS	288.391,35	288.391,35	125.067,74	121.276,10			
AHK-ZS	732.922,05	734.740,13	353.989,70	339.854,40	346.922,10	13.876,89	
25.21.0000 Archiv							
Summe:							
AHK	13.434,91	13.434,91	7.942,73	7.798,18			
ZS	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00			
AHK-ZS	12.299,91	12.299,91	6.807,73	6.663,18	6.735,46	269,43	
26.30.0000 Musikschule							
Summe:							
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	1.040,00	
27.10.0000 Volkshochschulen							
Summe:							
AHK	54.775,57	54.775,57	23.370,28	20.821,63			
ZS	6.481,93	6.481,93	6.373,87	5.077,27			
AHK-ZS	48.293,64	48.293,64	16.996,41	15.744,36	16.370,39	654,82	
27.20.0000 Bibliotheken							
Summe:							
AHK	807.977,03	807.977,03	424.496,67	411.705,06			
ZS	453.227,06	453.227,06	257.509,08	251.600,05			
AHK-ZS	354.749,97	354.749,97	166.987,59	160.105,01	163.546,31	6.541,85	

Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022

Datenbestand per 31.12.2022

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
28.10.0000 Sonderveranstaltungen							
Summe:							
AHK	2.398,25	2.398,25	2.154,67	2.077,75			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	2.398,25	2.398,25	2.154,67	2.077,75	2.116,21	84,65	
28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)							
Summe:							
AHK	5.604.786,38	5.604.786,38	5.185.355,00	5.049.340,08			
ZS	867.744,07	868.162,07	810.100,70	789.219,62			
AHK-ZS	4.737.042,31	4.736.624,31	4.375.254,30	4.260.120,46	4.317.687,47	172.707,54	
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Summe:							
AHK	580.637,51	580.637,51	503.513,92	490.635,14			
ZS	284.150,50	284.150,50	266.578,00	266.578,00			
AHK-ZS	296.487,01	296.487,01	236.935,92	224.057,14	230.496,54	9.219,86	
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschl)							
Summe:							
AHK	5.124.494,44	5.124.494,44	4.203.727,09	4.062.452,59			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	5.124.494,44	5.124.494,44	4.203.727,09	4.062.452,59	4.133.089,85	165.323,59	
31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges							
Summe:							
AHK	2.393,18	2.393,18	543,93	384,39			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	2.393,18	2.393,18	543,93	384,39	464,17	18,57	
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)							
Summe:							
AHK	5.672,55	5.672,55	2.230,42	1.820,76			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	5.672,55	5.672,55	2.230,42	1.820,76	2.025,60	81,03	
36.50.0000 Kindergärten Allgemein							
Summe:							
AHK	715.282,17	715.282,17	712.075,12	712.075,12			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	715.282,17	715.282,17	712.075,12	712.075,12	712.075,12	28.483,01	
36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen							
Summe:							
AHK	753.900,73	753.900,73	226.551,37	215.021,90			
ZS	33.105,92	33.105,92	5.915,73	4.712,53			
AHK-ZS	720.794,81	720.794,81	220.635,64	210.309,37	215.472,52	8.618,89	
36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege							
Summe:							
AHK	56.649,83	56.649,83	33.517,83	27.852,85			
ZS	17.666,00	17.666,00	11.188,47	9.421,87			
AHK-ZS	38.983,83	38.983,83	22.329,36	18.430,98	20.380,17	815,20	
36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV							
Summe:							
AHK	4.449.424,83	6.641.630,64	4.435.982,60	6.568.346,74			
ZS	812.000,00	1.021.000,00	812.000,00	991.015,35			
AHK-ZS	3.637.424,83	5.620.630,64	3.623.982,60	5.577.331,39	4.600.657,16	184.026,38	
36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen							
Summe:							
AHK	254.171,80	254.171,80	50,00	0,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	254.171,80	254.171,80	50,00	0,00	25,00	1,00	
36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen							
Summe:							
AHK	4.812.992,67	4.812.992,67	4.080.966,52	3.960.864,97			
ZS	1.181.085,14	1.181.085,14	1.066.249,64	1.044.389,39			
AHK-ZS	3.631.907,53	3.631.907,53	3.014.716,88	2.916.475,58	2.965.596,33	118.623,85	
36.50.9101 Kindergarten Auenstraße							
Summe:							
AHK	1.577.490,99	1.577.490,99	1.198.734,43	1.171.278,41			
ZS	295.967,69	295.967,69	187.938,50	180.543,21			
AHK-ZS	1.281.523,30	1.281.523,30	1.010.795,93	990.735,20	1.000.765,65	40.030,64	

Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022

Datenbestand per 31.12.2022

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
36.50.9999 Kirchliche Kindergärten							
Summe:							
AHK	93.761,78	114.827,61	79.647,09	94.321,08			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	93.761,78	114.827,61	79.647,09	94.321,08	86.984,09	3.479,37	
42.41.0001 Bizethalle							
Summe:							
AHK	3.155.393,68	3.188.520,19	1.871.691,19	1.866.536,54			
ZS	747.371,90	747.371,90	730.301,13	726.034,10			
AHK-ZS	2.408.021,78	2.441.148,29	1.141.390,06	1.140.502,44	1.140.946,33	45.637,87	
42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)							
Summe:							
AHK	6.539.970,59	6.576.179,37	6.051.160,56	5.912.911,42			
ZS	1.757.247,39	1.757.247,39	1.570.474,55	1.497.388,93			
AHK-ZS	4.782.723,20	4.818.931,98	4.480.686,01	4.415.522,49	4.448.104,28	177.924,01	
42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum							
Summe:							
AHK	414.889,57	414.889,57	365.942,67	348.447,40			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	414.889,57	414.889,57	365.942,67	348.447,40	357.195,04	14.287,80	
42.41.0004 Sportanlage an der Lauter							
Summe:							
AHK	2.097.050,74	2.104.316,19	1.473.242,39	1.434.161,25			
ZS	85.380,40	85.380,40	84.215,73	79.764,10			
AHK-ZS	2.011.670,34	2.018.935,79	1.389.026,66	1.354.397,15	1.371.711,96	54.868,49	
42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße							
Summe:							
AHK	382.901,07	382.901,07	0,00	0,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	382.901,07	382.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
Summe:							
AHK	540.981,39	580.981,39	482.755,72	502.425,13			
ZS	215.964,29	242.352,49	211.857,61	235.809,75			
AHK-ZS	325.017,10	338.628,90	270.898,11	266.615,38	268.756,77	10.750,26	
51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							
Summe:							
AHK	19.558,81	20.828,54	17.632,46	16.550,40			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	19.558,81	20.828,54	17.632,46	16.550,40	17.091,45	683,65	
52.10.0000 Bauordnung							
Summe:							
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	
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Summe:							
AHK	3.386.557,43	3.386.557,43	1.273.915,81	1.209.243,19			
ZS	91.845,32	91.845,32	85.272,68	79.192,62			
AHK-ZS	3.294.712,11	3.294.712,11	1.188.643,13	1.130.050,57	1.159.346,90	46.373,86	
53.30.0000 Wasserversorgung							
Summe:							
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	84.000,00	
53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur							
Summe:							
AHK	199.676,30	199.676,30	190.968,07	185.949,48			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	199.676,30	199.676,30	190.968,07	185.949,48	188.458,79	7.538,35	
53.70.0000 Abfallwirtschaft							
Summe:							
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	19.845,98	

Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022

Datenbestand per 31.12.2022

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
53.80.0000 Abwasserbeseitigung							
Summe:							
AHK	21.368.448,66	22.181.780,27	10.010.721,88	10.439.458,76			
ZS	6.666.433,08	6.666.433,08	2.387.492,16	2.281.776,20			
AHK-ZS	14.702.015,58	15.515.347,19	7.623.229,72	8.157.682,56	7.890.563,82	315.622,61	
54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Summe:							
AHK	47.352.139,08	48.416.793,35	23.501.691,43	23.860.422,67			
ZS	25.649.076,86	26.432.456,33	15.735.864,25	16.035.758,09			
AHK-ZS	21.703.062,22	21.984.337,02	7.765.827,18	7.824.664,58	7.795.246,31	311.809,93	
54.10.0001 Straßenbeleuchtung							
Summe:							
AHK	989.101,74	1.018.709,81	673.098,19	652.673,09			
ZS	48.939,33	48.939,33	37.696,52	35.188,61			
AHK-ZS	940.162,41	969.770,48	635.401,67	617.484,48	626.443,25	25.057,71	
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst							
Summe:							
AHK	82.863,48	82.863,48	19.323,60	14.128,75			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	82.863,48	82.863,48	19.323,60	14.128,75	16.726,18	669,04	
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen							
Summe:							
AHK	8.001,06	8.001,06	5.800,76	5.000,65			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	8.001,06	8.001,06	5.800,76	5.000,65	5.400,71	216,03	
54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
Summe:							
AHK	35.000,00	35.000,00	17.864,58	13.489,58			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	35.000,00	35.000,00	17.864,58	13.489,58	15.677,08	627,08	
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen							
Summe:							
AHK	15.866,66	15.866,66	2.578,22	2.181,55			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	15.866,66	15.866,66	2.578,22	2.181,55	2.379,89	95,20	
55.10.0001 Spielplätze							
Summe:							
AHK	557.744,56	564.116,22	51.775,09	47.194,46			
ZS	8.418,58	8.418,58	3.880,54	3.513,87			
AHK-ZS	549.325,98	555.697,64	47.894,55	43.680,59	45.787,59	1.831,51	
55.10.0002 Parkanlagen							
Summe:							
AHK	1.414.828,82	1.414.828,82	1.086.787,81	1.054.355,05			
ZS	160.155,94	160.155,94	127.013,84	118.371,01			
AHK-ZS	1.254.672,88	1.254.672,88	959.773,97	935.984,04	947.879,06	37.915,20	
55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Summe:							
AHK	3.912.653,94	3.931.205,23	3.469.615,76	3.411.665,55			
ZS	2.309.423,72	2.309.423,72	2.126.568,00	2.083.879,89			
AHK-ZS	1.603.230,22	1.621.781,51	1.343.047,76	1.327.785,66	1.335.416,78	53.416,69	
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Summe:							
AHK	1.451.191,46	1.505.025,66	698.485,00	738.330,49			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	1.451.191,46	1.505.025,66	698.485,00	738.330,49	718.407,83	28.736,31	
55.50.0000 Forstwirtschaft							
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	9.816,01	
57.10.0000 Wirtschaftsförderung							
Summe:							
AHK	62.314,45	72.679,45	28.356,68	33.556,37			
ZS	7.144,42	9.555,87	6.132,30	7.748,93			
AHK-ZS	55.170,03	63.123,58	22.224,38	25.807,44	24.015,94	960,64	

Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022

Datenbestand per 31.12.2022

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
57.30.0001 Geschirrmobil							
Summe:							
AHK	22.474,28	22.474,28	3.147,18	2.484,61			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	22.474,28	22.474,28	3.147,18	2.484,61	2.815,90	112,64	
57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen							
Summe:							
AHK	604.222,94	604.222,94	519.288,46	511.689,11			
ZS	10.377,60	10.377,60	9.633,64	9.492,66			
AHK-ZS	593.845,34	593.845,34	509.654,82	502.196,45	505.925,64	20.237,03	
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafts							
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	6,14	
Gesamtsumme:							
AHK	168.972.281,95	175.869.928,68	108.560.957,31	112.338.708,66			
ZS	51.403.160,22	53.474.762,34	32.402.576,33	33.459.888,56			
AHK-ZS	117.569.121,73	122.395.166,34	76.158.380,98	78.878.820,10	77.518.711,17	3.100.748,56	

Ende der Liste

Planansätze Investitionen 2023 - 2027 Kernhaushalt

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.14.0010	Zentrale Funktionen-Bürgerm.	001	Beschaffung von Geräten und Inventar	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.14.0010	Zentrale Funktionen-Bürgerm.	001	Beschaffung von Geräten und Inventar	78710000	Hochbaumaßnahmen	-10.000 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-11.000 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-35.000 €
11.20.0000	EDV + Telefon	003	Soft- und Hardware für die Gesamtverwaltung	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-37.000 €	-19.000 €	-25.600 €	-17.000 €	-17.000 €
11.20.0000	EDV + Telefon	003	Soft- und Hardware für die Gesamtverwaltung	78310001	Auszahlung für den Erwerb von Software	-29.000 €	-21.500 €	-11.000 €	-9.500 €	-15.000 €
Summe						-66.000 €	-40.500 €	-36.600 €	-26.500 €	-32.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-135.600 €
11.25.0000	Bauhof	001	Bauhof	68310000	Verkauf von Fahrzeugen	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
11.25.0000	Bauhof	001	Bauhof	78310000	Erwerb von Bauhoffahrzeugen	0 €	-175.000 €	0 €	0 €	-35.000 €
11.25.0000	Bauhof	001	Bauhof	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	-10.000 €	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 €
Summe						-5.000 €	-180.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-40.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-230.000 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	001	Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke	68210000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	4.300.000 €	6.200.000 €	4.000.000 €	500.000 €	500.000 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	001	Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.000.000 €	-1.400.000 €	-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 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	004	Gewerbliche Flächen	68210000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	004	Gewerbliche Flächen	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						3.590.000 €	4.750.000 €	3.450.000 €	-50.000 €	-50.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										8.100.000 €
12.21.0000	Verkehrswesen	001	Allgemeines	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe						0 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-4.000 €
12.60.0000	Brandschutz	001	Beschaffung von Geräten	68110001	Investitionszuweisungen vom Land - auß. Budget	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	001	Beschaffung von Geräten	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-4.000 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
12.60.0000	Brandschutz	001	Beschaffung von Geräten	78310001	Erwerb von Geräten und Inventar (außerhalb Allgemeines)	-15.000 €	0 €	-45.000 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	001	Hochbaumaßnahmen	78710000	Allgemeines	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Feuerwehrfahrzeuge	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	192.000 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Feuerwehrfahrzeuge	68310000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Feuerwehrfahrzeuge	78310000	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-250.000 €	0 €	-830.000 €	0 €	0 €
Summe						-269.000 €	-9.500 €	-670.500 €	-4.500 €	-4.500 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-689.000 €
12.80.0000	Katastrophenschutz	001	Allgemeines	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen	-50.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Summe						-50.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-20.000 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	001	Um- und Erweiterungsbau	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	001	Um- und Erweiterungsbau	78710000	Hochbaumaßnahmen	-25.000 €	-100.000 €	-500.000 €	-2.300.000 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	002	Kommunaler Sanierungsfonds	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	60.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	002	Kommunaler Sanierungsfonds	78710000	Hochbaumaßnahmen	-120.000 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	007	Ganztagbetrieb	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-20.000 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310001	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310020	Erwerb von Geräten und Inventar EDV	0 €	-37.100 €	-16.700 €	-16.700 €	-16.700 €
Summe						-89.000 €	-221.600 €	-521.200 €	-1.321.200 €	-21.200 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-2.085.200 €

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	20.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	78310020	Erwerb von Geräten und Inventar EDV	0 €	-11.000 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €
Summe						-5.200 €	-11.000 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-30.500 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.000.000 €	3.000.000 €	5.700.000 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68112000	Investitionszuweisungen - Ausgleichstock	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden	800.000 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68180000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	1.900.000 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	78710000	Hochbaumaßnahmen	-10.000.000 €	-8.800.000 €	-2.070.000 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	78715000	Außenanlagen	0 €	-480.000 €	-180.000 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-600.000 €	-250.000 €	0 €	0 €
Summe						-6.000.000 €	-5.680.000 €	5.900.000 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										220.000 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	28.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-36.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	78310001	Erwerb von Geräten außerhalb Budget	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	78310020	Erwerb von Geräten und Inventar EDV	0 €	-54.600 €	-33.100 €	-21.700 €	-21.700 €
Summe						-7.200 €	-114.600 €	-43.100 €	-31.700 €	-31.700 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-221.100 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	002	Kommunaler Sanierungsfonds	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	340.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	002	Kommunaler Sanierungsfonds	78710000	Hochbaumaßnahmen	-500.000 €	0 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-35.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	78310020	Erwerb von Geräten und Inventar EDV	0 €	-80.000 €	-47.500 €	-37.000 €	-37.000 €
Summe						-167.000 €	-90.000 €	-107.500 €	-97.000 €	-97.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-391.500 €
21.20.0200	SBBZ	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.20.0200	SBBZ	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-13.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
21.20.0200	SBBZ	999	Beschaffung Möbiliar/Geräte	78310020	Erwerb von Geräten und Inventar EDV	0 €	-25.600 €	-6.400 €	-6.400 €	-6.400 €
Summe						-5.000 €	-28.600 €	-9.400 €	-9.400 €	-9.400 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-56.800 €
27.10.0000	Volkshochschulen	001	Allgemeines	78310020	Erwerb von Geräten und Inventar EDV	0 €	-2.250 €	0 €	0 €	0 €
Summe						0 €	-2.250 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-2.250 €
27.20.0000	Bibliotheken	001	Einrichtung Bücherei	78310001	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										0 €
28.10.0000	Sonderveranstaltungen	001	Allgemeines	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf									-1.500 €	0 €
26.30.0000	Musikschule	001	Allgemeines	78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0 €	-1.000 €	-17.950 €	0 €	0 €
Summe						0 €	-1.000 €	-17.950 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf									-18.950 €	-18.950 €
28.10.0400	Kulturhalle am Sommerauweg	001	Anschaffungen für die Kulturhalle	78314000	Erwerb bew. AV (Kulturhalle)	-10.000 €	-7.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Summe						-10.000 €	-7.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-12.000 €
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	001	Sonstiges	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	001	Sonstiges	78310020	Erwerb von Geräten und Inventar EDV	0 €	-6.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-11.000 €	-6.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss										-6.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 €	500.000 €	0 €
36.50.9999	Kirchliche Kindergärten	001	Evang. und kath. Kindergärten	78180000	Zuw. und Zuschüsse für Inv. an übrige Bereiche	-50.000 €	-210.000 €	-725.000 €	-1.950.000 €	0 €
Summe						-50.000 €	-210.000 €	-590.000 €	-1.180.000 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-1.980.000 €
42.41.0001	Bizethalle	001	Bizethalle	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	0 €	3.000.000 €	0 €	0 €
42.41.0001	Bizethalle	001	Bizethalle	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	600.000 €	500.000 €	0 €
42.41.0001	Bizethalle	001	Bizethalle	68112000	Investitionszuweisungen vom Land - Ausgleichst.	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
42.41.0001	Bizethalle	001	Bizethalle	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	0 €	0 €	-106.000 €	0 €
42.41.0001	Bizethalle	001	Bizethalle	78710000	Hochbaumaßnahmen	-50.000 €	-700.000 €	-5.200.000 €	-1.315.000 €	0 €
42.41.0001	Bizethalle	999	Sportgeräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-1.500 €	0 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €
Summe						-51.500 €	-700.000 €	-800.000 €	-926.000 €	-5.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-2.431.000 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78313000	Erwerb von bew. AV (Sporthalle)	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78711000	Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	-75.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78712000	Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	-5.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-82.000 €	-52.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-58.000 €
42.41.0003	TSV - Sportvereinszentrum	003	TSV - Sportvereinszentrum	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.050.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-1.050.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										0 €
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen	78310000	Erwerb Geräte und Inventar	-42.000 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen	78720000	Bau einer Laufbahn	-15.000 €	0 €	0 €	-15.000 €	0 €
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen	78730000	Erneuerung des Kunstrasens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-57.000 €	-35.000 €	0 €	-15.000 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-50.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	001	Beschaffung von Inventar und Geräten	78310000	Erwerb von bew. AV	-15.000 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Summe						-15.000 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-6.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	52.200 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	68210000	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78170000	Zuw. und Zuschüsse für Inv. an private Untern.	-40.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78730000	sonstige Baumaßnahmen	-45.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78731000	Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-34.800 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										24.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	243.000 €	126.000 €	150.000 €	300.000 €	683.800 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	68210000	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0 €	104.000 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78170000	Zu. und Zuschüsse für Inv. an private Untern.	-255.000 €	-160.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-66.700 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000 €	0 €	0 €	-300.000 €	-689.700 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78730000	sonstige Baumaßnahmen	-50.000 €	-50.000 €	-150.000 €	-100.000 €	-383.300 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78731000	Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	0 €	-62.400 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-162.000 €	-42.400 €	-100.000 €	-200.000 €	-455.900 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-798.300 €
51.11.0000	Flächen-/grundstücksbezogene Daten	002	Geoinformationssystem	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Summe						-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-8.000 €

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51.12.0000	Flurneuerung	001	Allgemeines	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78130000	Investitionsumlage an Abwasserzweckverband	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78210000	Erwerb von Grundstücken	0 €	-15.000 €	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	65.000 €	92.800 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	003	Rabenwiesen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	004	Regenbauwerke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	006	Nachrüstung der RÜBs mit MRT	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	013	Kanalmaßnahmen in der Hohensteinstraße	78720000	Kanalbaumaßnahmen in der Hohensteinstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	033	Kuntzestraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	68910000	Kanalerneuerung in der Hornwiesenstraße	36.200 €	36.200 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	78720000	Kanalerneuerung in der Hornwiesenstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	78721000	Kanalerneuerung in der Lindenstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	78722000	Kanalerneuerung im Efeuweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	044	Fils- bis Bahnbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	045	Löwenkreuzung bis zur Filsbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	046	Bahnbrücke bis Ortsausgang Donzdorf	78720000	Kanalerneuerung in Donzdorfer Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-960.800 €	-183.000 €	-297.000 €	-297.000 €	-232.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-1.009.000 €
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	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	002	Straßenbau allgemein	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-55.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	003	Straßenneubau in RabenwiesenV	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	380.000 €	694.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	003	Straßenneubau in RabenwiesenV	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000 €	-130.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	013	Ausbau Hohensteinstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	013	Ausbau Hohensteinstraße	78720000	Ausbaukosten für Straßenherstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	025	Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	245.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	025	Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-150.000 €	-515.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	033	Kuntzestraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	033	Kuntzestraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	036	Umgestaltung B10 alt - Löwenkreuzung	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	0 €	115.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	036	Umgestaltung B10 alt - Löwenkreuzung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-30.000 €	-300.000 €	-50.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	037	Alter TSV-Platz	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
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	041	Jahnstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	044	HDH Straße von Fils- bis Bahnbrücke	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	120.000 €	750.000 €	870.000 €	790.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	044	HDH Straße von Fils- bis Bahnbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-270.000 €	-1.500.000 €	-1.750.000 €	-1.580.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	045	HDH Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	045	HDH Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	046	HDH Straße von Bahnbrücke bis	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	046	HDH Straße von Bahnbrücke bis	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	047	Rückb. B10 zw. Löwen- und Hornwiesenstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-20.000 €	-30.000 €	0 €	0 €

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	050	Bushaltestellen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	50.000 €	117.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	050	Bushaltestellen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-100.000 €	-765.000 €	-447.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	051	Filsbrücke HDH Straße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	051	Filsbrücke HDH Straße	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0 €	-25.000 €	-25.000 €	-500.000 €	-500.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	052	Schweinbachbrücke Schlater Straße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	160.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	052	Schweinbachbrücke Schlater Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-25.000 €	-275.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	053	Quartiersplatz Küblerstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	540.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	053	Quartiersplatz Küblerstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-50.000 €	-850.000 €	0 €	0 €
Summe						-1.044.300 €	-1.640.300 €	-1.619.300 €	-1.034.300 €	-394.300 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-4.688.200 €
54.10.0001	Straßenbeleuchtung	100	Erweiterung Straßenbeleuchtung	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Summe						-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-20.000 €
54.70.0000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	001	Allgemeines	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe						0 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-30.000 €
55.10.0001	Freizeiteinrichtungen und Spielplätze	002	Anlegung Spielplätze	78730000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Summe						-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-40.000 €
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 €
Summe						-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss									-20.000 €	-20.000 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78310001	muslimisches Grabfeld	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78720000	Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	0 €	0 €	-10.000 €	-30.000 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-10.000 €	0 €	-60.000 €	-30.000 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-90.000 €
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	004	Investitionen in die E-Mobilität	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	004	Investitionen in die E-Mobilität	78730000	Erstellung von Ladesäulen für E-Mobilität	0 €	0 €	-30.000 €	0 €	0 €
Summe						9.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-30.000 €
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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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
Summe						53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €
Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss										214.000 €
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit						-6.625.300 €	-4.525.250 €	4.457.450 €	-5.212.600 €	-1.358.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf aller Investitionen 2023-2027										-13.263.700 €

Wirtschaftsplan

2024

für den Eigenbetrieb
Stadtwerke Süßen

**Eigenbetrieb
Stadtwerke Süßen
Wirtschaftsplan 2024**

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Stadtwerke Süßen" für das Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Werten beschlossen:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	1.832.550 €
1.2	Summe Aufwendungen	2.107.850 €
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-275.300 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.631.150 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.697.600 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	-66.450 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.400 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.791.500 €
2.2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-5.655.100 €
2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-5.721.550 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.787.150 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	383.200 €
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	6.403.950 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	682.400 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	5.029.850 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.298.500 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	250.000 €

11. Dezember 2023

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.

Für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2022 wurde der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Süßen nach den gesetzlichen Grundlagen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt. Ab dem Jahr 2023 wird der Eigenbetrieb nach den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung-HGB geführt. Eine entsprechende Änderung der Betriebssatzung ist zum 01.01.2023 erfolgt.

Seither besteht der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan und einem Liquiditätsplan. Im Erfolgsplan werden sämtliche Erträge und Aufwendungen abgebildet und im Ergebnis ein Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Der Erfolgsplan 2024 weist Erträge in Höhe von 1.832.550 € und Aufwendungen in Höhe von 2.107.850 € aus. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 275.300 € wird durch den Kernhaushalt ausgeglichen (Betriebszweig Wasserversorgung: Jahresüberschuss 39.400 €, Betriebszweig Energieversorgung: Jahresüberschuss 42.800 €, Betriebszweig Hallenbad: Jahresfehlbetrag 357.500 € - Ausgleich durch den Kernhaushalt: 275.300 €).

Im Liquiditätsplan werden alle für das Wirtschaftsjahr geplanten Einzahlungen und Auszahlungen erfasst, die sich entweder aus der laufenden Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergeben. Der Liquiditätsplan dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Der Liquiditätsplan 2024 weist einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 66.450 €, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 136.400 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.791.500 € aus. Zur Finanzierung der Investitionen werden insgesamt Kreditaufnahmen von 4.347.450 € noch eingeplant. Zusätzlich ist eine Umschuldung des kurzfristigen Kassenkredits des Kernhaushalts i.H.v. 682.400 € zu einem langfristigen Darlehen als Kreditaufnahme geplant (entspricht dem Stand des Finanzierungsfehlbetrags für Investitionen zum 31.12.2021).

Im Liquiditätsplan wird außerdem der Verlustausgleich des Kernhaushalts in Form einer Investitionsumlage in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs in Höhe des Jahresfehlbetrags von 275.300 € ausgewiesen.

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 01.01.2024 von bisher 2,15 €/m³ auf neu 2,29 €/m³ (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 2022

Wasserversorgung

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2022 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2022 getroffen werden. Im Wirtschaftsplan wurde ein Gewinn in Höhe des Mindesthandelsbilanzgewinns von 34.000 € eingeplant, der voraussichtlich überschritten wird.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023

Wasserversorgung

Zum Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2023 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 mit 350.000 € eingeplanten Investitionsmaßnahmen sind bisher bereits Mittel in Höhe von rund 152.500 € abgeflossen.

4. Erfolgsplan 2024

Wasserversorgung

Erträge

Die größte Position auf der Ertragsseite des Erfolgsplans stellen mit 1.201.500 € die Umsatzerlöse dar, in denen die Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen für Unterhaltungsmaßnahmen an privaten Anschlussleitungen enthalten sind. Die Benutzungsgebühren sind jedoch jedes Jahr stark von der tatsächlich abgenommenen Wassermenge abhängig.

Außerdem werden auf der Ertragsseite noch die Erträge aus der Auflösung von Anschlussbeiträgen in Höhe von 38.500 € ausgewiesen.

Aufwendungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Unterhaltungsaufwendungen und weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 744.000 € veranschlagt. Darunter fallen sowohl die Wasserbezugskosten mit 588.000 € als auch die Aufwendungen für den Tausch von Wasserzählern mit 36.000 €. 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 2024 voraussichtlich 154.100 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 19.100 € zu rechnen ist.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 288.700 € fallen für Geschäftsaufwendungen, Sachverständige (Steuerberaterin), Konzessionsabgabe sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt an.

Bei Erträgen von 1.245.300 € und Aufwendungen von 1.205.900 € ergibt dies im Erfolgsplan einen Jahresüberschuss von 39.400 €.

5. Investitionen 2024

Wasserversorgung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die erstmalige Anschlussmöglichkeit von Grundstücken an die Wasserversorgungsanlagen werden Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 2,83 €/m² erhoben. Im Jahr 2024 wird für einzelne Veranlagungen mit Einzahlungen von lediglich 5.000 € gerechnet. Außerdem werden pauschal als Kostenersätze für Hausanschlüsse insgesamt 20.000 € eingeplant. Außerdem wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2024 ein erster Teil der Bauplätze des 3. Bauabschnitts in den „Rabenwiesen V“ verkauft wird und dadurch Wasserversorgungsbeiträge von 42.000 € eingenommen werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen sind 2024 Auszahlungen von insgesamt 1.152.500 € vorgesehen. Der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist zu entnehmen, dass es sich dabei insbesondere um die Tiefbaumaßnahmen von der Tobelkreuzung bis Hornwiesenstraße und weitere Tiefbaumaßnahmen der Wasserleitungen in der Heidenheimer Straße von Fils- bis Bahnbrücke 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 986.250 € eingeplant.

6. Mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2027

Wasserversorgung

Das Investitionsprogramm sieht für die Jahre 2024 – 2026 insgesamt Auszahlungen von rund 148.000 € vor. Neben den jährlich geplanten Auszahlungen für Hausanschlüsse von 20.000 € teilen sich diese wie folgt auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen auf:

2025: Erschließung Rabenwiesen V	25.000 €
2025: Wasserleitungen HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke	23.000 €

Der Kreditbedarf beträgt in den Jahren 2025 bis 2027 insgesamt rund 15.000 €.

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 2022

Energieversorgung

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2022 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2022 getroffen werden.

Die Gesellschafterversammlung der SUEnergie GmbH & Co. KG hatte in ihrer Sitzung am 15.06.2023 entsprechend der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats beschlossen, den Jahresgewinn aus 2022 in Höhe von 81.281,23 € in voller Höhe auszuschütten, wodurch der Betriebszweig Energieversorgung in 2023 Erträge aus dieser Beteiligung in Höhe von 42.043,46 € erhalten hat.

Insgesamt ist für das Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Überschuss von ca. 52.300 € zu rechnen.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023

Energieversorgung

Zum Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2023 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 2023 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. Erfolgsplan 2024

Energieversorgung

Erträge

Die größte Position auf der Ertragsseite des Erfolgsplans stellen mit 334.000 € die Umsatzerlöse 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 2024 Erträge von 177.000 € erwartet. Die Erzeugung und Nutzung des BHKW-Stroms im Schul- und Sportzentrum ist wirtschaftlich, da für den eigengenutzten Strom keine Stromsteuer anfällt. Die Stadt Süßen erhielt bis 2018 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 10.000 € zu rechnen.

Des Weiteren wird mit Zinserträgen in Höhe von 48.800 € aus dem Darlehen an die SU-Energie und einer Rendite aus der Beteiligung an der SUEnergie in Höhe von 43.000 € sowie der Steuererstattung von 12.000 € gerechnet.

Aufwendungen

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen mit 230.000 € veranschlagt.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen für 2024 voraussichtlich 78.600 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 26.700 € zu rechnen ist.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 43.200 € fallen für Sachverständige, Geschäftsaufwendungen sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt an.

Bei Erträgen von 441.300€ und Aufwendungen von 398.500 € ergibt dies im Erfolgsplan eines Jahresüberschuss von 42.800 €.

5. Investitionen 2024

Energieversorgung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus dem Gesellschafterdarlehen an die SUEnergie sind jährlich 25.000 € veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen 2024 sind Auszahlungen von insgesamt 568.600 € vorgesehen. Der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist zu entnehmen, dass es sich dabei insbesondere um die Planungs- und Installationsmaßnahmen der Photovoltaikanlagen im Bizet-Areal, Hallenbad und auf städtischen Gebäuden handelt.

Zur Finanzierung der Investitionen werden im Betriebszweig Energieversorgung Kreditaufnahmen in Höhe von 552.400 € eingeplant.

6. Mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2027

Energieversorgung

Das Investitionsprogramm sieht für die Jahre 2025 – 2027 insgesamt Auszahlungen von rund 734.700 € vor.

Die Investitionsmaßnahmen teilen sich wie folgt auf:

2026: Photovoltaikanlagen Bizet-Sporthalle	374.700 €
2025: Photovoltaikanlagen Bizetareal Speicher für die PV-Anlagen	360.000 €

Der Kreditbedarf beträgt in den Jahren 2025 bis 2027 insgesamt rund 709.700 € weshalb in den Folgejahren mit einer steigenden Kredittilgung zu rechnen ist.

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 2022

Hallenbad

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2022 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2022 getroffen werden.

Seit Januar 2021 ist das Hallenbad aufgrund der Sanierungsmaßnahmen geschlossen. Dementsprechend wurden keine Gebühren eingenommen, es sind aber auch weniger Bewirtschaftungsaufwendungen angefallen.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023

Hallenbad

Bereits zu Beginn des Jahres 2021 wurden starke Beschädigungen am Beckenkopf des Schwimmbeckens im Hallenbad festgestellt. Seither ist das Hallenbad geschlossen.

Es werden deshalb im Jahr 2023 keine Gebühren eingenommen, aber auch die Bewirtschaftungsaufwendungen werden wesentlich geringer ausfallen als geplant.

4. Erfolgsplan 2024

Hallenbad

Erträge

Die Neueröffnung des Hallenbads ist ab Oktober 2024 geplant. Die Benutzungsgebühren werden für 2024 zeitanteilig mit 17.000 € eingeplant. Für die Personalaufwendungen wird mit einer Erstattung durch die Gemeinde Salach für den Einsatz im Schachenmayr-Freibad von 65.400 € gerechnet, welche in den Umsatzerlösen ausgewiesen sind.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit den geplanten 117.500 € aufgrund der Neueröffnung etwas höher als im Vorjahr.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen mit 122.900 € veranschlagt. Darunter fallen auch die Aufwendungen für den Wasserbezug.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen für 2024 voraussichtlich 128.300 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 3.450 € zu rechnen ist.

Sonstige betriebliche Aufwendungen schlagen mit 131.300 € zu Buche und betreffen insbesondere den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt sowie die Personalkostenerstattungen an die Gemeinde Salach.

Bei Erträgen von 145.950 € und Aufwendungen von 503.450 € ergibt dies im Erfolgsplan einen Verlust von 357.500 €, der mit den Gewinnen aus den Betriebszweigen „Wasserversorgung“ und „Energieversorgung“ verrechnet wird.

5. Liquiditätsplan 2024

Hallenbad

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen sind 2024 Planungskosten für die Sanierung des Hallenbads von 4.070.400 € eingeplant. Zur Finanzierung der Investitionen werden Fördermittel in Höhe von 1.300.000 € und Kreditaufnahmen in Höhe von 2.808.800 € eingeplant.

6. Mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2027

Hallenbad

Die Sanierung des Hallenbads soll in den Jahren 2023 - 2024 erfolgen. Im Jahr 2025 wird noch mit Restzahlungen von 505.800 € gerechnet, sodass sich die Gesamtinvestition auf voraussichtlich 5.298.900 € beläuft (anteiliger Vorsteuerabzug berücksichtigt).

Ein Fördermittelantrag im Rahmen der Städtebauförderung des Landes wurde bewilligt. Die bewilligte Förderung in Höhe von 2.238.000 € wird auf die Jahre 2023 bis 2025 aufgeteilt

Der Kreditbedarf beträgt in den Jahren 2025 bis 2027 insgesamt rund 67.800 € weshalb in den Folgejahren mit einer steigenden Kredittilgung zu rechnen ist.

Ab Oktober 2024 wird wieder mit einem Normalbetrieb des Hallenbads geplant.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.477.952,09	1.410.150	1.618.900	1.659.300	1.670.700	1.672.000
4	sonstige betrieblich Erträge	66.631,16	61.500	102.250	106.650	106.150	106.150
5	Materialaufwand	873.476,52	944.900	1.116.900	1.208.500	1.240.500	1.240.500
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	837.948,03	914.900	1.086.300	1.177.900	1.209.900	1.209.900
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.528,49	30.000	30.600	30.600	30.600	30.600
6	Personalaufwendungen	109.457,21	113.700	117.500	119.700	122.100	124.500
6a	davon Löhne und Gehälter	109.457,21	113.700	117.500	119.700	122.100	124.500
7	Abschreibungen	282.903,22	283.300	361.000	421.800	456.800	451.200
7a	davon auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	282.903,22	283.300	361.000	421.800	456.800	451.200
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	328.267,63	441.500	463.200	468.000	467.300	472.500
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	45.181,64	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	45.181,64	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.785,03	48.800	61.400	61.000	60.550	58.300
	davon von verbundenen Unternehmen	48.785,03	48.800	48.400	48.000	47.550	45.300
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.601,08	54.650	49.250	43.750	38.250	32.450
15	Ergebnis nach Steuern	- 15.155,74	- 268.600	-275.300	- 384.800	- 437.550	- 434.700
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 15.155,74	- 268.600	-275.300	- 384.800	- 437.550	- 434.700
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	275.300	384.800	437.550	434.700

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.268.502,79	1.410.150	1.619.150	0	1.659.550	1.670.950	1.672.250
3	Ertragsteuerrückzahlungen	15.732,08	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.284.234,87	1.422.150	1.631.150	0	1.671.550	1.682.950	1.684.250
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.546.171,94	1.498.400	1.695.900	0	1.794.500	1.828.200	1.835.800
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.740,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.547.911,94	1.500.100	1.697.600	0	1.796.200	1.829.900	1.837.500
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 263.677,07	- 77.950	-66.450	0	- 124.650	- 146.950	- 153.250
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	Erhaltene Zinsen	64.302,62	48.800	61.400	0	61.000	60.550	58.300
15	Erhaltene Dividenden	47.555,39	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	136.858,01	122.800	136.400	0	136.000	135.550	133.300
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	110.900	0	5.000	5.000	5.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	283.286,74	1.310.700	5.680.600	1.298.500	578.800	769.700	25.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	483.286,74	1.315.700	5.791.500	1.298.500	583.800	774.700	30.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 346.428,73	- 1.192.900	-5.655.100	- 1.298.500	- 447.800	- 639.150	103.300
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 610.105,80	- 1.270.850	-5.721.550	- 1.298.500	- 572.450	- 786.100	- 49.950
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	100.000,00	268.600	275.300	0	384.800	437.550	434.700
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	902.600	5.029.850	0	45.000	677.150	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	19.415,09	48.000	182.000	0	73.000	35.000	25.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	500.000	1.300.000	0	438.000	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	119.415,09	1.719.200	6.787.150	0	940.800	1.149.700	459.700
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	53.500,00	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	284.788,90	285.550	280.450	0	271.100	271.850	254.100
37	Gezahlte Zinsen	102.440,58	54.650	49.250	0	43.750	38.250	32.450
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	440.729,48	393.700	383.200	0	368.350	363.600	340.050
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 321.314,39	1.325.500	6.403.950	0	572.450	786.100	119.650

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 931.420,19	54.650	682.400	- 1.298.500	0	0	69.700
	nachrichtlich:							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[5] Zeile 40: Umschuldung des kurzfristigen Kassenkredits des Kernhaushalts i.H.v. 682.400 € zu einem langfristigen Darlehen als Kreditaufnahme geplant (entspricht dem Stand des Finanzierungsfehlbetrags für Investitionen zum 31.12.2021).

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	-1.363.541,43				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	-1.363.541,43				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	0,00	682.400	0,00	0,00	69.700
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Wirtschaftsplan 2024
für den
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

Betriebszweig
Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.139.437,38	1.152.150	1.201.500	1.201.500	1.201.500	1.201.500
4	sonstige betrieblich Erträge	40.442,58	38.500	43.800	43.300	42.800	42.800
5	Materialaufwand	630.215,31	728.700	744.000	770.000	802.000	802.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	613.210,44	718.700	734.000	760.000	792.000	792.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.004,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Abschreibungen	121.722,05	120.300	154.100	150.300	167.100	163.500
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	121.722,05	120.300	154.100	150.300	167.100	163.500
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	172.605,97	283.300	288.700	289.900	288.800	291.400
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.123,04	21.150	19.100	17.000	14.900	12.900
15	Ergebnis nach Steuern	232.213,59	37.200	39.400	17.600	- 28.500	- 25.500
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	232.213,59	37.200	39.400	17.600	- 28.500	- 25.500
	nachrichtlich						

53300000 Wasserversorgung - Zeile: Vorberechnung Zeile 5 - Summe	
Notiz	Fremdleistungen bei Rohrbrüchen (u.a. Wiederherstellung des Straßenbelags)
Notiz	Bauamt ist zuständig
Notiz	Reparatur von Wasserrohrbrüchen durch die Eislinger Wasserversorgungsgruppe
Notiz	Bauamt ist zuständig
Notiz	Zähleraustausch Eichjahr 2016
Notiz	u.a. Netzkontrollen durch die Eislinger Wasserversorgungsgruppe, Leckortungen
Notiz	500.000 m³ Wasserverkauf x 2,29 €/m³ zzgl. Zähler-Grundgebühr
Notiz	Kostenersätze für Rohrbruchbehebung auf Privatgrundstücken, Erstattung von Verwaltungskosten
Notiz	Mitgliedsbeitrag für VKU

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Wasserversorgung 001 Allgemeines													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.877,17	20.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.877,17	20.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.012,68	15.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	49.012,68	15.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.135,51	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	49.012,68	15.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	-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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 025-Wasserleitungen Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Strasse (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0	-62.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0	-62.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-57.500	0	0	0	0	0	57.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	62.500	0	0	0	0	0	-62.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 044-Wasserleitungen von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	23.000	0	10.000	0	-63.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	23.000	0	10.000	0	-63.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.582,36	50.000	830.000	33.000	23.000	10.000	10.000	0	-863.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.582,36	50.000	830.000	33.000	23.000	10.000	10.000	0	-863.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.582,36	- 50.000	-800.000	-33.000	0	-10.000	0	0	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.582,36	50.000	830.000	33.000	23.000	10.000	10.000	0	-863.000

Wirtschaftsplan 2024
für den
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

Betriebszweig
Energieversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom- und Wärmeversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	286.811,83	218.000	334.000	334.000	344.000	344.000
4	sonstige betrieblich Erträge	15.290,15	16.700	15.900	12.100	12.100	12.100
5	Materialaufwand	194.515,93	152.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	175.992,31	132.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.523,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Abschreibungen	56.159,42	58.200	78.600	70.600	89.300	89.300
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	56.159,42	58.200	78.600	70.600	89.300	89.300
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	42.029,72	41.600	43.200	43.500	43.400	44.000
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	38.555,39	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	38.555,39	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.785,03	48.800	48.400	48.000	47.550	45.300
	davon von verbundenen Unternehmen	48.785,03	48.800	48.400	48.000	47.550	45.300
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.512,18	29.750	26.700	23.600	20.600	17.450
15	Ergebnis nach Steuern	64.225,15	43.950	42.800	49.400	43.350	43.650
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	64.225,15	43.950	42.800	49.400	43.350	43.650
	nachrichtlich						

53500000 Strom- und Wärmeversorgung - Zeile: Vorberechnung Zeile 5 - Summe	
Notiz	auch Bewuchs PV-Anlage
Notiz	Strombezug BHKW
Notiz	Gaslieferung BHKW
Notiz	Pelletslieferung
Notiz	Wartungskosten für BHKWs
Notiz	Stromeinspeisung
Notiz	Wärmelieferung Heizzentrale J.-G.-Fischer-Schulgebäude
Notiz	u.a. Erstattung der anteiligen Mineralölsteuer
Notiz	GPA, Jahresabschluss
Notiz	Zufließende Jahresüberschüsse für die SUEnergie GmbH & Co.KG Geringerer Beteiligungserlös wegen rückläufiger Netzpacht aufgrund Vorgaben der BNetzA
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

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung Maßnahme: 005-Bau/Ersatz von Photovoltaikanlagen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Strom- und Wärmeversorgung 005 Bau/Ersatz von Photovoltaikanlagen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	595,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	595,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 595,00	- 110.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	595,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0

S / Seite 27

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung Maßnahme: 008-Photovoltaikanlagen Bizet-Areal (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	133.000	74.400	0	0	0	0	0	-74.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	133.000	74.400	0	0	0	0	0	-74.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 133.000	-74.400	0	0	0	0	0	74.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	133.000	74.400	0	0	0	0	0	-74.400

53500000 Strom- und Wärmeversorgung 008 Photovoltaikanlagen Bizet-Areal	
Notiz	PV-Anlage Bizet-Areal (Schule)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung Maßnahme: 010-PV-Anlage Bizet Sporthalle (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Strom- und Wärmeversorgung 010 PV-Anlage Bizet Sporthalle													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	374.700	0	374.700	374.700	0	-374.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	374.700	0	374.700	374.700	0	-374.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-374.700	0	-374.700	-374.700	0	374.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	374.700	0	374.700	374.700	0	-374.700

S / Seite 28

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung Maßnahme: 011-PV-Anlage Hallenbad (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	116.500	0	0	0	0	0	-116.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	116.500	0	0	0	0	0	-116.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-116.500	0	0	0	0	0	116.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	116.500	0	0	0	0	0	-116.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung													
Maßnahme: 020-Trafostation Bizetareal (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	377.700	0	0	0	0	0	-377.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	377.700	0	0	0	0	0	-377.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-377.700	0	0	0	0	0	377.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	377.700	0	0	0	0	0	-377.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung													
Maßnahme: 021-Speicher Bizetareal (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	360.000	0	360.000	360.000	0	-360.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	360.000	0	360.000	360.000	0	-360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-360.000	0	-360.000	-360.000	0	360.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	360.000	0	360.000	360.000	0	-360.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung													
Maßnahme: 991-Kredite/Tilgungen für Betriebszweig "Energieversorgung" (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 175.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024
für den
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

Betriebszweig

Hallenbad

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Hallenbad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	51.702,88	40.000	83.400	123.800	125.200	126.500
4	sonstige betrieblich Erträge	10.898,43	6.300	42.550	51.250	51.250	51.250
5	Materialaufwand	48.745,28	64.200	122.900	188.500	188.500	188.500
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.745,28	64.200	122.300	187.900	187.900	187.900
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	600	600	600	600
6	Personalaufwendungen	109.457,21	113.700	117.500	119.700	122.100	124.500
6a	Löhne und Gehälter	109.457,21	113.700	117.500	119.700	122.100	124.500
7	Abschreibungen	105.021,75	104.800	128.300	200.900	200.400	198.400
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	105.021,75	104.800	128.300	200.900	200.400	198.400
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	113.631,94	116.600	131.300	134.600	135.100	137.100
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.626,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	6.626,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.965,86	3.750	3.450	3.150	2.750	2.100
15	Ergebnis nach Steuern	- 311.594,48	- 349.750	-357.500	- 451.800	- 452.400	- 452.850
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 311.594,48	- 349.750	-357.500	- 451.800	- 452.400	- 452.850
	nachrichtlich						

42400000 Hallenbad - Zeile: Vorberechnung Zeile 5 - Summe	
Notiz	einschl. Wartungskosten (u.a. für Badewassertechnik)
Notiz	Tägliche Unterhaltsreinigung durch Fremdfirma seit 01.12.2018
Notiz	u.a. Wasser- und Legionellenuntersuchungen
Notiz	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Notiz	Kostenersatz für Einsatz der Süßener Bademeister im Salacher Freibad
Notiz	Zuschuss Kreisjugendring Hallenbad Party
Notiz	KVBW
Notiz	Seminar: Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser
Notiz	Ausgaben für Dienstreisen
Notiz	Stellenanzeigen, Personalsuche
Notiz	Steuerberater
Notiz	Gema-Gebühren, Mitgliedsbeiträge, Kosten des Energiemanagements und Abrechnung der Kombikarten mit Salach
Notiz	Dividende der Kreisbau Filstal

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 42.40.0000-Hallenbad
Maßnahme: 002-Grundlegende Sanierung des Hallenbads (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Hallenbad 002 Grundlegende Sanierung des Hallenbads													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	500.000	1.300.000	0	438.000	0	0	0	-1.738.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	500.000	1.300.000	0	438.000	0	0	0	-1.738.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.879,04	722.700	3.964.500	505.800	505.800	0	0	0	-4.470.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	105.900	0	0	0	0	0	-105.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.879,04	722.700	4.070.400	505.800	505.800	0	0	0	-4.576.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.879,04	- 222.700	-2.770.400	-505.800	-67.800	0	0	0	2.838.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.879,04	722.700	4.070.400	505.800	505.800	0	0	0	-4.576.200

42400000 Hallenbad 002 Grundlegende Sanierung des Hallenbads	
Notiz	Förderung IVS 2.238.000
Notiz	3.933.400 Bauwerk und 20.700 Technik

Wirtschaftsplan 2024
für den
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden

Schuldenstandsübersicht 2024 - Stadtwerke Süßen -

Lfd.Nr.	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn VJ	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2024		Schuldenstand Ende HHJahr 2024	Zinsfest- schreibung bis
								Zins	Tilgung		
I. Kredite von Banken und Sparkassen											
a) Betriebszweig "Wasserversorgung"											
1.	<u>DGHYP, Hamburg</u> Nr. 3019606702	2004	215.000 €	20	0,35	25.937 €	10.168 €	22 €	10.168 €	0 €	bis 15.10.2024
2.	<u>DGHYP, Hamburg</u> Nr.3019606704	2005	218.000 €	25	3,83	87.200 €	76.300 €	2.818 €	10.900 €	65.400 €	bis 01.07.2030
3.	<u>L-Bank Baden-Württ.</u> Nr. 557.700450.3	2006/2017	100.000 €	20	1,01	58.000 €	54.000 €	535 €	4.000 €	50.000 €	bis 15.02.2027
4.	<u>LB-BW Karlsruhe</u> Nr. 615236707 Umschuldung	2006/2016	140.000 €	20	0,96	79.100 €	73.300 €	690 €	5.800 €	67.500 €	bis 30.09.2036
5.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000225236	2007/2017	245.000 €	25	0,82	100.539 €	82.216 €	636 €	18.474 €	63.742 €	bis 01.08.2027
6.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000309561	2008/2018 Umschuldung	250.000 €	20	0,65	77.172 €	58.309 €	348 €	18.986 €	39.323 €	bis 30.08.2025
7.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000369422	2009	300.000 €	20	0,20	101.250 €	86.250 €	161 €	15.000 €	71.250 €	bis 30.07.2029
8.	<u>LB-BW Karlsruhe</u> Nr. 617024 782	01.12.2018	500.000 €	20	1,40	409.813 €	386.469 €	5.328 €	23.672 €	362.797 €	bis 30.11.2033
9.	<u>Bank N.N.</u> Neuaufnahme	01.06.2024	1.047.650 €	20	3,65	- €	- €	- €	- €	1.047.650 €	bis 30.05.2044
Summe "Wasserversorgung"						939.011 €	827.012 €	10.539 €	106.999 €	1.767.663 €	
b) Betriebszweig "Energieversorgung"											
10.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000487593	2011	210.000 €	20	3,02	99.750 €	89.250 €	2.616 €	10.500 €	78.750 €	bis 31.12.2031
11.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000501084	2012	1.500.000 €	20	2,84	693.750 €	618.750 €	16.774 €	75.000 €	543.750 €	bis 30.04.2032
12.	<u>LB-BW Karlsruhe</u> Nr. 617024 774	01.12.2018	100.000 €	20	1,40	81.963 €	77.294 €	1.066 €	4.734 €	72.560 €	bis 30.11.2033
13.	<u>Bank N.N.</u> Neuaufnahme	01.06.2024	763.900 €	20	3,65	- €	- €	- €	- €	763.900 €	bis 30.05.2044
Summe "Energieversorgung"						875.463 €	785.294 €	20.455 €	90.234 €	1.458.960 €	

Lfd.Nr.	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn VJ	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2024		Schuldenstand Ende HHJahr 2024	Zinsfest- schreibung bis
								Zins	Tilgung		
c) Betriebszweig "Hallenbäder"											
14.	<u>KfW Frankfurt</u> Nr. 10056304	2016	1.500.000 €	20	0,34	1.124.980 €	1.041.652 €	3.435 €	83.336 €	958.316 €	bis 15.08.2026
15.	<u>Bank N.N.</u> Neuaufnahme	01.06.2024	3.218.300 €	20	3,65	- €	- €	- €	- €	3.218.300 €	bis 30.05.2044
Summe "Hallenbäder"						1.124.980 €	1.041.652 €	3.435 €	83.336 €	4.176.616 €	
II. <u>Kredite der Stadt</u>											
1.	<u>Stadt Süßen</u> für Wasserversorgung	2009	145.000 €	20	5,00	50.750 €	43.500 €	2.175 €	7.250 €	36.250 €	bis 31.12.2029
2.	<u>Stadt Süßen</u> für Wasserversorgung	2015	550.000 €	20	2,00	357.500 €	330.000 €	6.325 €	27.500 €	302.500 €	bis 31.12.2036
3.	<u>Stadt Süßen</u> für Energieversorgung	2015	375.000 €	20	3,00	225.000 €	206.250 €	6.188 €	18.750 €	187.500 €	bis 31.03.2035
S u m m e d e r städt. Darlehen						633.250 €	579.750 €	14.688 €	53.500 €	526.250 €	
III. <u>Gesamtsumme:</u>											
I. Kredite von Banken und Sparkassen											
- Summe Wasserversorgung						939.011 €	827.012 €	10.539 €	106.999 €	1.767.663 €	
- Summe Energieversorgung						875.463 €	785.294 €	20.455 €	90.234 €	1.458.960 €	
- Summe Hallenbäder						1.124.980 €	1.041.652 €	3.435 €	83.336 €	4.176.616 €	
II. Kredite der Stadt											
- Summe Wasserversorgung						408.250 €	373.500 €	8.500 €	34.750 €	338.750 €	
- Summe Energieversorgung						225.000 €	206.250 €	6.188 €	18.750 €	187.500 €	
Gesamtsumme						3.572.704 €	3.233.708 €	49.117 €	334.069 €	7.929.489 €	
Rundungen und Verzinsung der Kassenmittel der Stadt								18 €	61 €		
<u>Zu leistender Schuldendienst</u>								49.135 €	334.130 €		

Stand 27.09.23

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Stadtwerke Süßen

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt		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 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
	E06	1,00	1,00	0,00
	E05	0,80	0,80	1,80
	E02	0,38	0,38	0,08
	E01	0,30	0,30	0,00
Insgesamt		2,48	2,48	1,88

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

IV. Beschäftigte

Stadt Süßen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA				Summe
		E06	E05	E02	E01	
	Keine Zuordnung	1,00	0,80	0,38	0,30	2,48
Gesamtsumme		1,00	0,80	0,38	0,30	2,48

Wirtschaftsplan

2024

für den Eigenbetrieb
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Eigenbetrieb
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen
Wirtschaftsplan 2024

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Kolping-Musikschule der Stadt Süßen" für das Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Werten beschlossen:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	423.700 €
1.2	Summe Aufwendungen	772.250 €
1.3	Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-348.550 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	422.600 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	767.650 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	-345.050 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500 €
2.2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-4.500 €
2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-349.550 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	349.550 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	349.550 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	0 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	50.000 €

12. Dezember 2023

Marc Kersting
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 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 19.09.2022 mit Wirkung zum 01.01.2023 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 ab 2023 nach den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung-HGB geführt.

3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Bei der Wirtschaftsplanerstellung 2022 wurde ein Verlustausgleich von 342.430 € eingeplant, der voraussichtlich ausreichen wird, um die laufenden Aufwendungen der Musikschule zu decken. Da noch kein Jahresabschluss für das Jahr 2022 vorliegt und noch einige Abschlussbuchungen ausstehen, kann dies jedoch vorerst lediglich als Prognose gewertet werden. Die Unterrichtsgebühren sind zwar mit ca. 273.000 € unter dem Planansatz von 290.000 € geblieben, aber die Personalaufwendungen sind ebenfalls um ca. 20.000 € geringer ausgefallen als geplant.

4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023

Seit dem Jahr 2023 erfolgt die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs Kolping-Musikschule der Stadt Süßen nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung-HGB auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Jahresverlust von 293.610 € gerechnet. Aufgrund der neuen Kooperationsvereinbarung mit Salach wird für 2023 ein höherer Zuschuss durch die Gemeinde Salach erfolgen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2024 kann jedoch noch keine sichere Prognose abgegeben werden, ob der geplante Verlustausgleich in 2023 in Höhe von 293.610 € ausreichend sein wird.

5. Erfolgsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 weist im Erfolgsplan bei Erträgen von 423.700 € und Aufwendungen von 772.250 € einen Jahresfehlbetrag von 348.550 € aus. Die Gebühreneinnahmen werden mit 290.000 € auf demselben Niveau geplant wie im Vorjahr. Diese Einnahmen decken lediglich 37,5 % der laufenden Gesamtaufwendungen der Musikschule. Die Personalaufwendungen werden um rund 44.700 € auf 625.950 € steigen. Somit stellen die Personalaufwendungen mit 86,6% weiterhin den größten Posten auf der Aufwandsseite dar.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 348.550 € (Vorjahr: 293.610 €) ist in voller Höhe durch den Kernhaushalt auszugleichen. Dies erfolgt entsprechend der Eigenbetriebsverord-

nung-HGB durch eine Investitionsumlage des Kernhaushalts an die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs. Im Erfolgsplan wird dieser Verlustausgleich nur nachrichtlich ausgewiesen.

Der Fördersatz für die Musikschulen in Baden-Württemberg wurde ab 2020 von 10,0% auf 12,5% angehoben. Für das Jahr 2024 sind deshalb 65.000 € Landeszuschüsse eingeplant.

Die Stadt Süßen und die Gemeinde Salach kooperieren auf Grundlage der rückwirkend zum 01.01.2022 neugefassten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die gemeinsame Wahrnehmung einer Musikschule. Nach dieser Vereinbarung übernimmt die Gemeinde Salach das anteilige Defizit, das aus den Personalkosten des unterrichtenden Lehrpersonals entsteht. Ab dem Jahr 2023 wird dieser Abmangel in voller Höhe von der Gemeinde Salach übernommen, was sich aufgrund des zeitlichen Abrechnungsversatzes erstmals im Wirtschaftsjahr 2024 niederschlagen wird. Seit dem 01.01.2022 erhalten dafür Salacher Schülerinnen und Schüler dieselbe Ermäßigung auf die Gebühren der Musikschule wie Süßener Schülerinnen und Schüler.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Beteiligung der Gemeinde Salach auf voraussichtlich 39.000 € beläuft.

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 erhalten – wie auch Schüler anderer Nachbargemeinden – deshalb keine Ermäßigung auf die Musikschulgebühren nach unserer Satzung.

Die Kassen- und Rechnungsführung erfolgt durch die Stadtkämmerei, die Abrechnung der Personalkosten über das Personalamt. Der zu erstattende Kostenanteil, der dem städtischen Haushalt zufließt, beläuft sich 2024 voraussichtlich auf 52.400 € (Vorjahr 50.900 €).

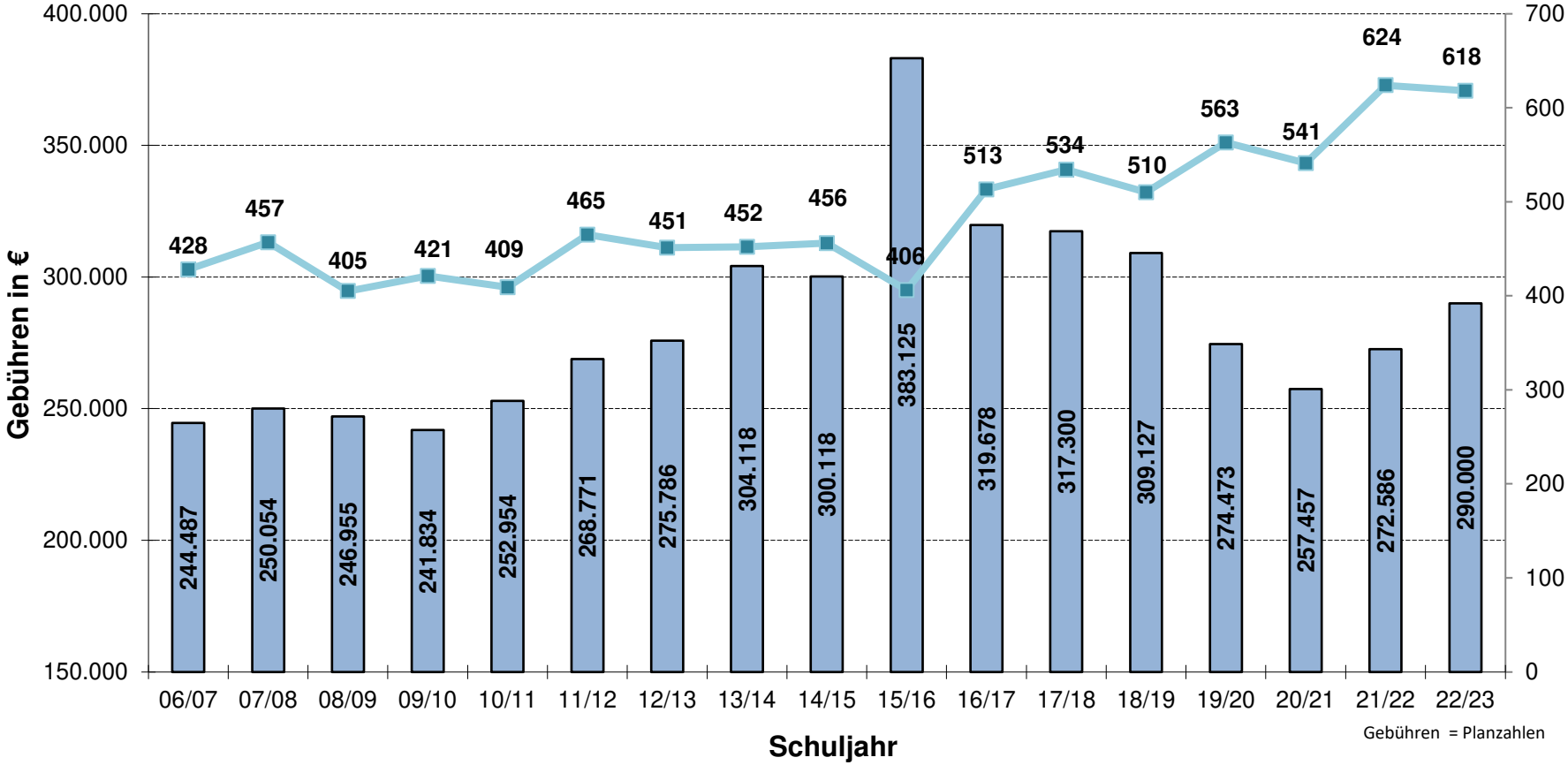
6. Liquiditätsplan 2024

Im Liquiditätsplan wird der Verlustausgleich des Kernhaushalts in Form einer Investitionsumlage in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs in Höhe des Jahresfehlbetrags von 348.550 € ausgewiesen.

Im Investitionsprogramm 2024 ist die Anschaffung neuer Bänke in den Gängen des Musikschulgebäudes in Höhe von 4.500 € vorgesehen und für 2025 ist die Beschaffung von zwei neuen Klavieren für 20.000 € eingeplant. Wie in den Vorjahren ist auch 2024 keine Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb eingeplant; der Eigenbetrieb ist schuldenfrei. Die Investitionen werden durch Investitionszuschüsse des Kernhaushalts in 2024 in Höhe von 1.000 € und 2025 in Höhe von 17.950 € finanziert.

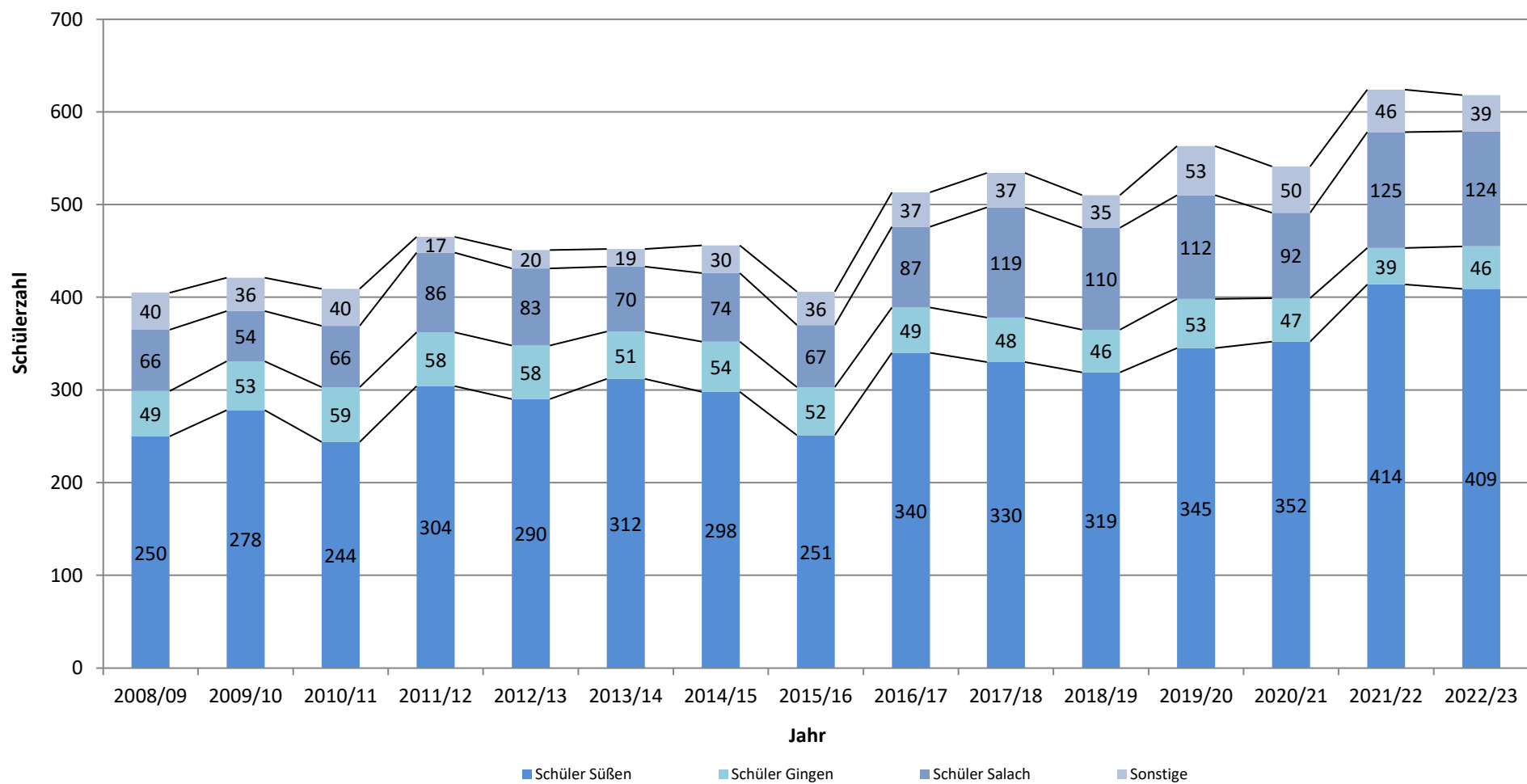
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Gebühreneinnahmen / Schülerbelegung



Gebühren = Planzahlen

Kolping-Musikschule der Stadt Süßen Entwicklung der Schülerzahlen



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	289.739,26	305.000	305.000	315.000	315.000	315.000
4	sonstige betrieblich Erträge	412.280,40	113.400	118.700	118.600	118.600	118.600
5	Materialaufwand	58.294,07	59.280	66.950	64.850	64.850	64.850
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.294,07	59.280	66.950	64.850	64.850	64.850
6	Personalaufwendungen	587.448,90	581.250	625.950	638.600	651.400	664.100
6a	davon Löhne und Gehälter	587.448,90	581.250	625.950	638.600	651.400	664.100
7	Abschreibungen	2.417,92	1.650	4.600	4.500	4.500	4.300
7a	davon auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	459,39	0	2.000	2.000	2.000	1.800
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.196,62	69.830	74.750	67.150	67.150	68.050
15	Ergebnis nach Steuern	41.662,15	- 293.610	-348.550	- 341.500	- 354.300	- 367.700
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.662,15	- 293.610	-348.550	- 341.500	- 354.300	- 367.700
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	348.550	341.500	354.300	367.700

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	288.999,60	305.000	305.000	0	315.000	315.000	315.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	415.301,37	113.350	117.600	0	117.600	117.600	117.600
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	704.300,97	418.350	422.600	0	432.600	432.600	432.600
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	657.485,36	708.760	766.150	0	769.100	781.900	795.500
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.436,45	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	658.921,81	710.360	767.650	0	770.600	783.400	797.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	45.379,16	- 292.010	-345.050	0	- 338.000	- 350.800	- 364.400
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	9.647,33	1.600	4.500	0	21.450	3.500	3.300
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	9.647,33	1.600	4.500	0	21.450	3.500	3.300
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 9.647,33	- 1.600	-4.500	0	- 21.450	- 3.500	- 3.300
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	35.731,83	- 293.610	-349.550	0	- 359.450	- 354.300	- 367.700
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	293.610	348.550	0	341.500	354.300	367.700
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	1.000	0	17.950	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	293.610	349.550	0	359.450	354.300	367.700
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	293.610	349.550	0	359.450	354.300	367.700
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	35.731,83	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[5] Zeile 40: Umschuldung des kurzfristigen Kassenkredits des Kernhaushalts i.H.v. 682.400 € zu einem langfristigen Darlehen als Kreditaufnahme geplant (entspricht dem Stand des Finanzierungsfehlbetrags für Investitionen zum 31.12.2021).

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 19.230,53				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	19.230,53				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	0,00	0	0	0	0
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	0	0	0	0
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	0	0	0	0

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Betriebszweig
Musikschule

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	289.739,26	305.000	305.000	315.000	315.000	315.000
4	sonstige betrieblich Erträge	412.280,40	113.400	118.700	118.600	118.600	118.600
5	Materialaufwand	58.294,07	59.280	66.950	64.850	64.850	64.850
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.294,07	59.280	66.950	64.850	64.850	64.850
6	Personalaufwendungen	587.315,10	581.250	625.950	638.600	651.400	664.100
6a	Löhne und Gehälter	587.315,10	581.250	625.950	638.600	651.400	664.100
7	Abschreibungen	2.417,92	1.650	4.600	4.500	4.500	4.300
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	459,39	0	2.000	2.000	2.000	1.800
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.196,62	69.830	74.750	67.150	67.150	68.050
15	Ergebnis nach Steuern	41.795,95	- 293.610	-348.550	- 341.500	- 354.300	- 367.700
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.795,95	- 293.610	-348.550	- 341.500	- 354.300	- 367.700
	nachrichtlich						

26300000 Musikschule - Zeile: Vorberechnung Zeile 5 - Summe	
Notiz	Bedarfsposition für Gebäudeunterhaltung 5.000 €
Notiz	Anteilige Miete für Gebäude Bachstraße 44 und Parkplätze
Notiz	Reduzierung auf ermäßigte Gebühr für Salacher Schüler (-20.000 €) aufgrund Erhöhung des Zuschusses der Gemeinde Salach
Notiz	Erstattung der MAX-Leistungsprämie durch Stadt
Notiz	Stufenweise Erhöhung des Zuschusses der Gemeinde Salach aufgrund neuer öffentlich-rechtlicher Vereinbarung: bisher 9.000 € 2022: +15.000 € = 24.000 € (im Wirtschaftsjahr 2023) 2023: +30.000 € = 39.000 € (im Wirtschaftsjahr 2024)
Notiz	Zuwendung der Kreissparkasse Göppingen als Sponsor
Notiz	VdM-Mitgliedsbeitrag
Notiz	2024: Streichen der MS-Räume

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 26.30.0000-Musikschule Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Musikschule 001 Allgemeines													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	17.950	0	0	0	-18.950
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	17.950	0	0	0	-18.950
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	17.950	0	0	0	-18.950
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.647,33	1.600	4.500	0	21.450	0	3.500	3.300	-32.750
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	9.647,33	1.600	4.500	0	21.450	0	3.500	3.300	-32.750
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.647,33	1.600	4.500	0	21.450	0	3.500	3.300	-32.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.647,33	- 1.600	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.300	13.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.647,33	1.600	4.500	0	21.450	0	3.500	3.300	-32.750

26300000 Musikschule 001 Allgemeines 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2024: Anschaffung von Bänken in den Gängen des MS Gebäudes 2025: Anschaffung von 2 neuen Klavieren

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen**

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	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	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	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	4,70	
	E09	0,24	0,24	0,41	
	E05	1,12	1,12	0,80	
	E02	0,35	0,35	0,35	
Insgesamt		8,18	8,18	8,25	

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	8,18
Gesamtsumme		1,00	1,00	4,48	0,24	1,12	0,35	8,18