



# Haushaltsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021  
der Stadtwerke Süßen

Wirtschaftsplan 2021 der  
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen



# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3 – 4
Einwohnerzahlen und wichtigste Gemeindedaten	5
Haushaltssatzung 2021	6 – 7
Zeitliche Abwicklung	8
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NHKR)	9 - 15
Vorbericht	16 - 37
Übersicht Gebührensätze/Steuerhebesätze	38 - 42
Umfrageergebnisse zu Steuer-u. Gebührensätzen	43
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan	44 - 46
Erläuterungen zu NKHR	47 - 57
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	59 - 68
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	69 - 78
Haushalts-Querschnitt	79 - 91
THH 1 Bürgermeister	93 - 116
THH 2 Hauptamt	117 - 222
THH 3 Kämmerei	223 - 268
THH 4 Bauamt	269 - 378
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	379 - 384
Stellenplan	385 - 392
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	393
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	394
Übersicht über die Rücklagen	395
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Schuldenstandsübersicht	396 - 397
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	398
Erläuterung der Kennzahlen	399 - 400
Finanzplan	401 - 404
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	405
Interne Verrechnungen	406 - 414
Kommunaler Finanzausgleich	415 - 418
Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	419 - 422
Anlagenachweise	423 - 447
Investitionsübersicht	448 - 453

## **SONDERRECHNUNG DER STADTWERKE SÜSSEN**

Wirtschaftsplan	S 1 – S 3
Vorbericht	S 5 – S 11
Gesamtergebnishaushalt	S 12
Gesamtfinanzhaushalt	S 13
Haushaltsquerschnitt	S 14 - S 15
THH 1 „Wasserversorgung“	S 17 – S 34
THH 2 „Energieversorgung“	S 35 – S 41
THH 3 „Hallenbad“	S 43 – S 52
Verpflichtungsermächtigungen	S 53 – S 54
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Schuldenstandsübersicht	S 55 – S 57
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	S 58
Finanzplan	S 59 - S 63
Stellenplan	S 64

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

Wirtschaftsplan der SUEnergie GmbH & Co.KG	S 65 – S 66
Jahresrechnung der SUEnergie Verwaltungs GmbH zum 31.12.2019	S 67 – S 79
Jahresrechnung der SUEnergie GmbH & Co.KG zum 31.12.2019	S 81 – S 100

### **Kolping-Musikschule**

Wirtschaftsplan	M 1 – M 3
Vorbericht mit Grafiken	M 5 - M 9
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	M 10 - M 11
Haushaltsquerschnitt	M 12 - M 13
THH 1 „Musikschule“	M 15 - M 20
Finanzplan	M 21 - M 25
Übersicht über die Schulden	M 27 - M 28
Stellenplan	M 29

# Haushaltssatzung 2 0 2 1

## I. EINWOHNERZAHLEN

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

## II. GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES

Gemarkung Süßen 1.278 ha 71 ar 70 qm

## III. FINANZAUSGLEICH 2020

	im Ganzen	je Einwohner
a) Steuerkraftmesszahl	10.024.987 €	989,73 €
b) Bedarfsmesszahl	16.035.220 €	1.583,00 €
c) Steuerkraftsumme	16.187.229 €	1.598,11 €
Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme		1.699,00 €

## IV. VERSCHULDUNG zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Städtischer Haushalt	6.230.895 €	615,15 €
Stadtwerke Süßen	4.248.933 €	419,48 €
Eigenbetrieb Musikschule	0 €	0,00 €
Gesamtverschuldung	10.479.828 €	1.034,64 €

## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Stadt Süßen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Februar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltssatzung wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.739.780
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.612.685
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-1.872.905</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-1.872.905</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.871.580
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.060.785
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>-189.205</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.233.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.044.400
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-6.810.800</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-7.000.005</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	492.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>1.508.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-5.492.005</b>

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 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

3.235.000 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.
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v.H.
  - der Steuermessbeträge;
  - der Steuermessbeträge.

Süßen, den 23. Februar 2021

Marc Kersting  
Bürgermeister

## Zeitliche Abwicklung des Haushaltsplanes 2021

9. Dezember 2020	Vorbesprechung der Schuletats 2021 und der Schulbudgets mit den Schulleitungen der Süßener Schulen
18. Januar 2021	Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes 2021 und der Wirtschaftspläne 2021 für die "Stadtwerke Süßen" und die „Kolping-Musikschule der Stadt Süßen“ einschließlich der Finanzplanung für die Jahre 2020–2024
01. Februar 2021	Beratung des Haushaltsplanes 2021 mit Finanzplan und Investitionsprogramm sowie der Wirtschaftspläne 2021
16. Februar 2021	Schulbeiratssitzung
17. Februar 2021	Musikbeiratssitzung
22. Februar 2021	Stellungnahme der Fraktionen mit Abstimmung über die Anträge zum Haushaltsplan  Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan sowie der Wirtschaftspläne 2021 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.

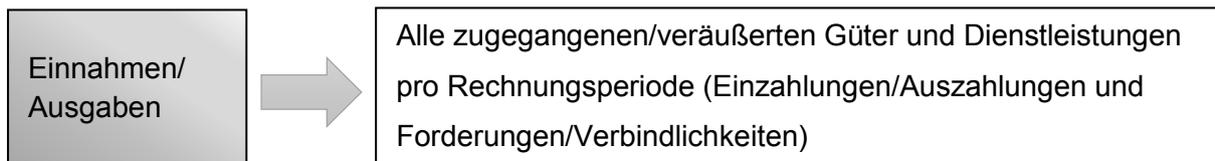
Durch die Einführung des NKHR arbeiten die Kommunen mit einem doppelten Rechnungswesen, welches auch die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (insbesondere Abschreibungen) und der Zahlungsvorgänge berücksichtigt. Dahingegen wurden bei der Kameralistik lediglich die Einnahmen und Ausgaben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

Ziele der Doppik sind vor allem

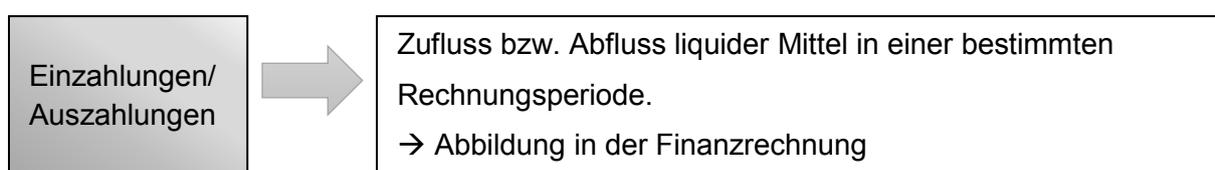
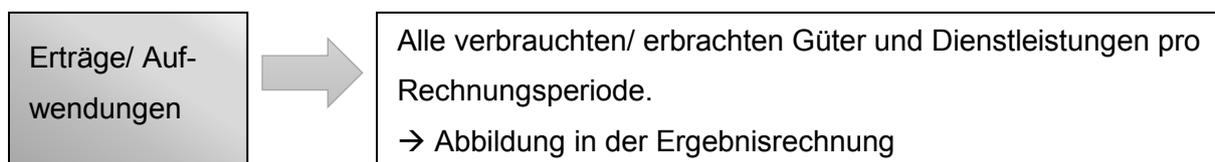
- die Gewährleistung der Generationengerechtigkeit,
- eine erhöhte Transparenz für den Bürger und andere Anspruchsgruppen,
- eine effizientere und effektivere öffentliche Leistungserstellung,
- eine verbesserte Steuerung durch Rat und Verwaltung.

### 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.

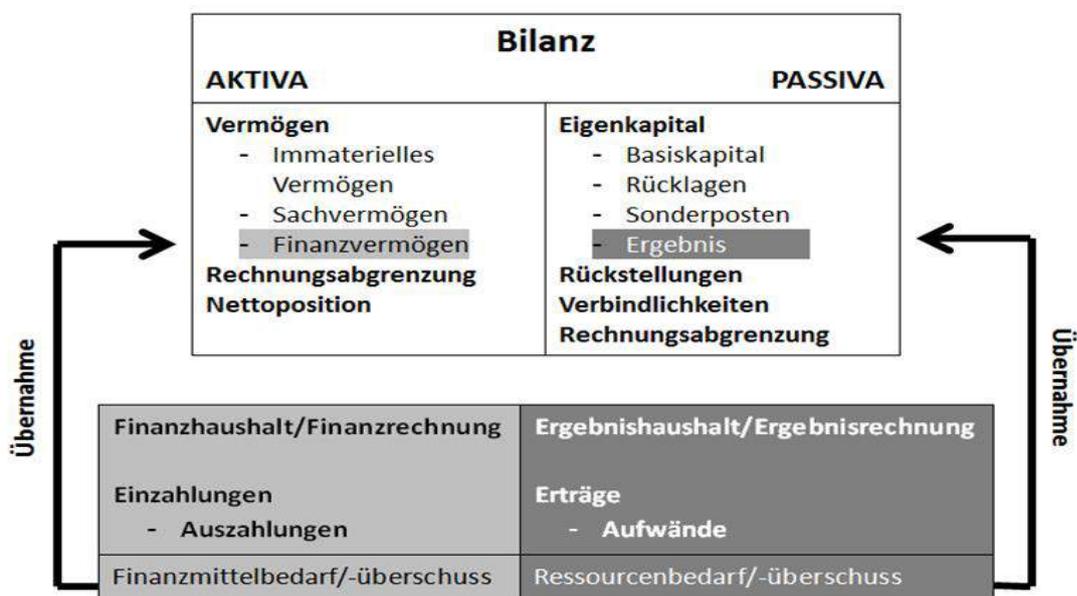
Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und übernimmt im Wesentlichen die Funktionen des kameraleen Verwaltungshaushalts.

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

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

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

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



## d) Aufbau des Haushaltsplans

### • Produkte als Gliederungsmerkmale des Haushalts

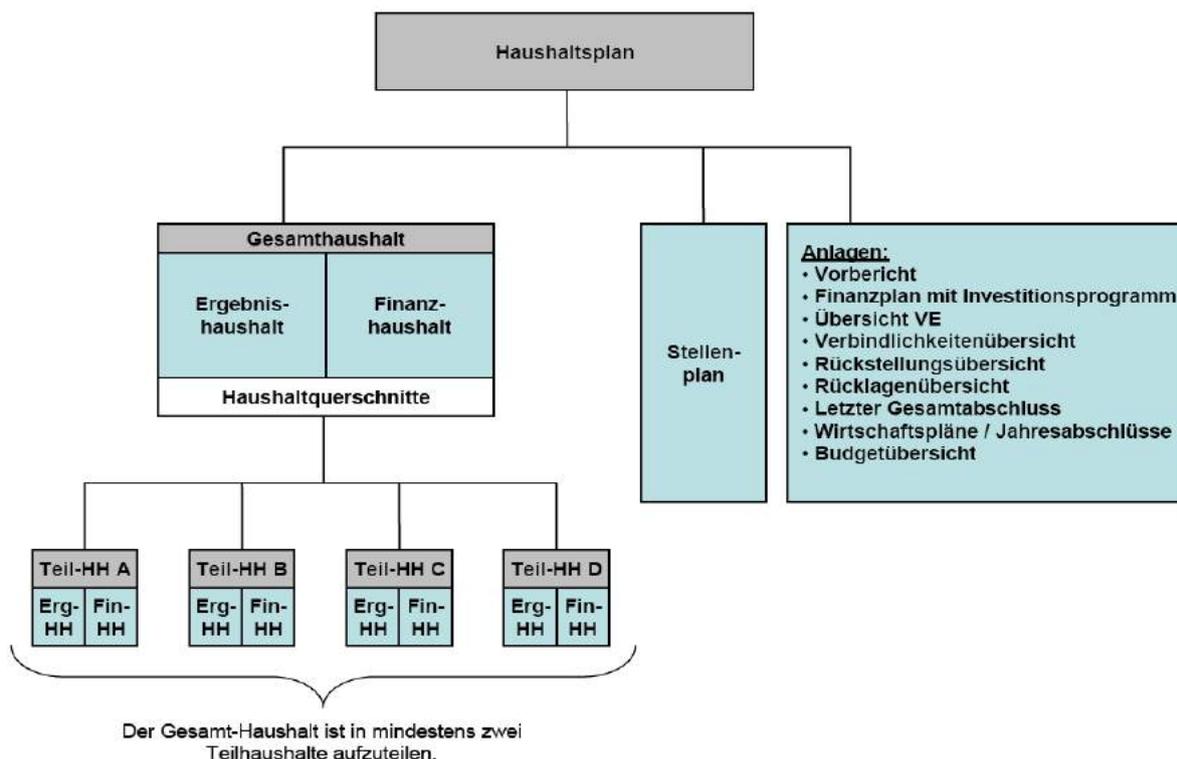
Der Haushaltsplan nach dem NKHR ist produktorientiert aufzustellen. Das Produkt wird als Leistung oder eine Gruppe von Leistungen definiert, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt wird.

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

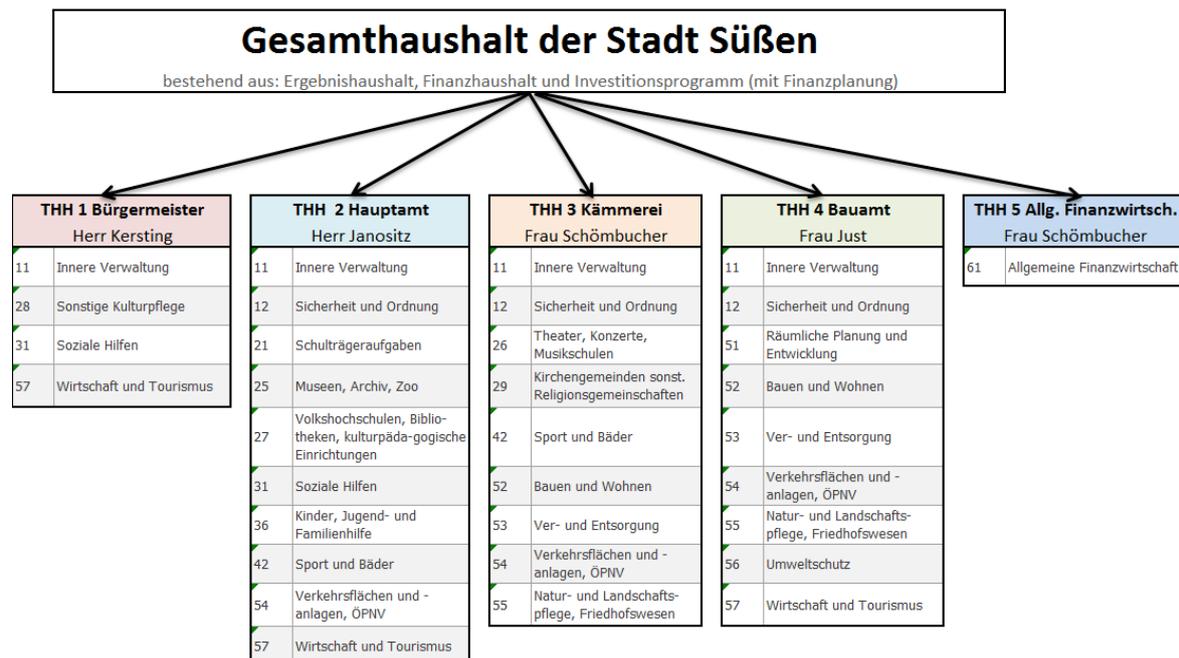
Produktbereich	XX	z.B. 42	Sport und Bäder
Produktgruppe	XX.XX	42.41	Sportstätten
Produkt	XX.XX.XXXX	42.41.0001	Bizethalle

### • Gesamthaushalt und Teilhaushalte

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



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



### e) Budgetierung, Deckungsfähigkeit

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

#### Grundsatz:

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

#### *Beispiel:*

Produkt 28.10.0400 Kulturhalle	=	Ergebnisbudget 2900 Kulturhalle
		Investbudget 28200 Kulturhalle

#### Ausnahmen:

- **Querschnittsbudgets:**

Aufwendungen einer Kontenart sind über alle Produkte des Haushaltsplans hinweg in einem Budget zusammen gefasst und gegenseitig deckungsfähig. Diese Aufwendungen sind nicht mehr in den Ergebnisbudgets enthalten. Folgende Querschnittsbudgets wurden gebildet:

- QB 4 Personalaufwendungen
- QB 5 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

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

Regelungen zu den übertragbaren „internen Budgets“:

- **Budget 1200 Feuerwehrbudget:** **96.400 €**  
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2019): 0 €  
Berechnung: auf Grundlage einer Dreijahresplanung der Feuerwehr  
und der Durchschnittswerte der letzten vier Jahre. (Vorjahr: 75.800 €)  
neu: Einsatzkostensätze und Aufwandsentschädigungen nicht mehr im internen Budget
  
- **Budget 2111 Schulbudget Hornwiesen-Grundschule** **26.500 €**  
zzgl. Mittel für Digitalisierung (Medienentwicklungsplan) einmalig 2021 12.000 €  
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2019): 10.868 €  
Berechnung: 150 € pro Schüler und Grundbetrag von 13.000 €;  
90 Schüler in 2021 ergibt 13.500 € + 13.000 € = 26.500 € (Vorjahr: 23.000 €)
  
- **Budget 2110 Schulbudget Schulverbund GMS – Primarstufe** **114.000 €**  
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2019): 49.073 €  
Berechnung: 150 € pro Schüler und Grundbetrag von 73.000 €;  
278 Schüler in 2021 ergibt 41.000 € + 73.000 € = 114.000 € (Vorjahr: 88.750 €)
  
- **Budget 2112 Schulbudget Schulverbund GMS – Sekundarstufe** **152.000 €**  
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2019): 221.082 €  
Berechnung: 40% des Sachkostenbeitrags (1.312 €) = 524 € pro Schüler  
291 Schüler in 2021 ergibt 152.000 € (Vorjahr: 188.900 €)
  
- **Budget 2114 Schulbudget Schulverbund Realschule** **184.000 €**  
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2019): 137.300 €  
Berechnung: 40% des Sachkostenbeitrags (966 €) = 386 € pro Schüler  
477 Schüler in 2021 ergibt 184.000 € (Vorjahr: 228.650 €)
  
- **Budget 2120 Schulbudget SBBZ** **55.300 €**  
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2019): 62.107 €  
Berechnung: 40% des Sachkostenbeitrags (2.609 €) = 1.043,60 € pro Schüler  
53 Schüler in 2021 ergibt 55.300 € (Vorjahr: 53.000 €)
  
- **Budget 2710 Volkshochschulbudget** **Überschuss von 24.000 €**  
bisher lag der jährliche Überschuss bei 30.000 €, aufgrund von Corona  
wird im Jahr 2021 jedoch noch kein normaler Betrieb erwartet; deshalb im  
Durchschnitt für die Jahre 2021 bis 2023 nur ein Überschuss von 24.000 €
  
- **Budget 2720 Büchereibudget** **26.900 €**  
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2019): 23.524 €  
(Vorjahr: 24.900 €)
  
- **Budget 6270 Bauhofbudget** **133.000 €**  
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2019): 63.000 €  
(Vorjahr: 135.200 €)  
neu: Fahrzeugbeschaffung nicht mehr im internen Budget

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

- **Lokale Agenda (bei Produkt 11.14.0900):** **2.700 €**  
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2019): 22.248 €  
Die Mittel für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie für den Birnenperlwein, die Öffentlichkeitsarbeit oder Veranstaltungen sowie die Geschäftsaufwendungen und Bauhofaufwendungen sind übertragbar die auf der Ertragsseite gegenüberstehenden Erträge aus Verkauf sind ebenfalls übertragbar
  
- **Jugendbeirat (bei Produkt 36.20.0300):** **2.000 €**  
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2019): 6.329 €  
Die Mittel für die „Ausgaben des Jugendbeirats“ sind ebenso wie die Erträge des Jugendbeirats übertragbar

#### **f) Haushaltsausgleich**

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

## Vorbericht

### 1. Gegenstand des Vorberichts

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

Insbesondere soll dargestellt werden:

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

Aufgrund des Umstellungsaufwands auch in Bezug auf die Jahresabschlusserstellung, liegen die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 noch nicht vor. Deshalb liegen auch noch keine verlässlichen Zahlen für die beiden Jahre vor, weshalb der Vorbericht die Vorgaben nur eingeschränkt erfüllt. In den Folgejahren wird er nach und nach ausgebaut.

### 2. Rückblick auf die Jahre 2018 und 2019

#### Haushaltsjahr 2018

Für das Jahr 2018 liegt derzeit noch kein Jahresabschluss vor. Nach dem extrem schlechten Jahr 2017 wurde auch für 2018 noch mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von ca. -1,0 Mio. € geplant. Tatsächlich fällt der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus dem Steuerbereich (inkl. Finanzausgleich um ca. 1,1 Mio. € besser aus als geplant. Diese Verbesserung ist auf die um ca. 850.000 € höheren Gewerbesteuererinnahmen und ca. 450.000 € höheren Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft zurückzuführen. Außerdem sind ca. 350.000 € weniger Personalaufwendungen angefallen als geplant und etwa 190.000 € der geplanten Unterhaltungsaufwendungen wurden nicht benötigt. Es ist deshalb

davon auszugehen, dass das Jahr 2018 nicht mit einem negativen Ergebnis, sondern mit einem ordentlichen Ergebnis von etwa 1,7 Mio. € abschließen wird. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen wird sich ein positives Gesamtergebnis von etwa 2,0 Mio. € ergeben.

In der Finanzrechnung ist davon auszugehen, dass der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung durch die genannten Veränderungen um ca. 1,5 Mio. € über dem geplanten Wert liegt. Dennoch reicht er nicht aus, um die getätigten Investitionen zu finanzieren. Deshalb wurde von der geplanten Kreditermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € eine Kreditaufnahme von 1,0 Mio. € getätigt. Und dennoch verschlechtern sich die liquiden Mittel zum 31.12.2018 um 2,1 Mio. €.

In der Finanzrechnung ist davon auszugehen, dass sich durch die genannten Veränderungen der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung erhöhen wird. Dieser wird jedoch nicht hoch genug sein, um die getätigten Investitionen zu finanzieren. Deshalb wurde von der geplanten Kreditermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € eine Kreditaufnahme von 1,0 Mio. € getätigt. Und dennoch werden sich die liquiden Mittel zum 31.12.2018 um -2,4 Mio. verschlechtern.

### **Haushaltsjahr 2019**

Auch für das Jahr 2019 liegt derzeit noch kein Jahresabschluss vor, weshalb auch noch einige Abschlussbuchungen ausstehend sind. Unter anderem wurden die Abschreibungen und die Auflösung der Ertragszuschüsse noch nicht gebucht. Insgesamt sind alle in diesem Planentwurf enthaltenen Aussagen zum Jahr 2019 noch vorläufig und können sich im Rahmen der Abschlusserstellung noch ändern. Im Haushaltsjahr 2019 fällt das ordentliche Ergebnis voraussichtlich deutlich besser aus als geplant. Im Haushaltsplan 2019 wurde im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis von 1,9 Mio. € ausgewiesen. Im Vergleich zum schon sehr hoch geplanten positiven Saldo aus dem Steuerbereich (inkl. Finanzausgleich) vom 13,3 Mio. € hat sich dieser Saldo noch um ca. 1,3 Mio. € verbessert. Die Gewerbesteuererinnahmen sind erfreulicherweise in 2019 aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre auf ca. 3,8 Mio. € angestiegen (geplant 2,5 Mio. €). Außerdem wurden etwa 190.000 € weniger Personalaufwendungen benötigt als geplant und es sind rund 1,3 Mio. € weniger Unterhaltungsaufwendungen angefallen. Deshalb schließt das Jahr 2019 voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von etwa 4,0 Mio. € ab. Hinzu kommen noch die außerordentlichen Erträge aus den Bauplatzverkäufen des 1. Bauabschnitts im Neubaugebiet Rabenwiesen V.

Aufgrund der Verbesserungen in der Ergebnisrechnung ist auch in der Finanzrechnung von einem um ca. 3,0 Mio. € besseren Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung auszugehen. Außerdem ist der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht wie geplant negativ, sondern positiv ausgewiesen. Dies liegt zum einen an höheren Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und zum anderen auch an geringeren Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und für Baumaßnahmen.

Die liquiden Mittel werden deshalb zum 31.12.2019 deutlich höher liegen als geplant.

### **Überblick über das Haushaltsjahr 2020**

Für das Jahr 2020 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von 124.330 € geplant. Insbesondere aufgrund der im März 2020 aufgetretenen Corona-Pandemie verlief das Jahr 2020 jedoch alles andere als planmäßig. Einrichtungen, wie Schulen, Kindergärten, Bücherei, Volkshochschule, Hallenbad mussten sowohl zu Beginn der Pandemie als auch zum Ende des Jahres 2020 geschlossen bleiben. Daraus resultieren Mindererträge aus Gebühren, Mehraufwendungen für Schutz- und Hygienemaßnahmen, aber auch Mehrerträge aus Zuweisungen des Landes aus Förderprogrammen wie der Corona-Soforthilfe oder dem Sofort-

ausstattungsprogramm für mobile Endgeräte an Schulen. Trotz des wirtschaftlichen Abschwungs, den die Corona-Pandemie mit sich bringt, fällt der Saldo aus dem Steuerbereich (inkl. Finanzausgleich) erfreulicherweise um voraussichtlich etwa 1,2 Mio. € besser aus als geplant. Dies ist insbesondere auf Mehrerträge aus der Gewerbesteuer von rund 1,8 Mio. € zurückzuführen. Hinzu kommen rund 600.000 € Zuweisungen des Landes als Kompensation für Mindererträge aus der Gewerbesteuer, die für Süßen nicht erforderlich gewesen wären. Aufgrund des zwei- und vierjährigen Versatzes des Finanzausgleichs führt diese Zuweisung sogar in 2022 zu einer Verschlechterung um 800.000 € und in 2024 wieder zu einer Verbesserung um 240.000 €. Somit werden über den gesamten Finanzplanzeitraum von der Zuweisung in Höhe von 600.000 € lediglich rund 40.000 € bei der Stadt verbleiben. Die zusätzlichen rund 200.000 € aus der Corona-Soforthilfe werden jedoch in voller Höhe bei der Stadt verbleiben und im Finanzausgleich auch nicht angerechnet.

Die Verbesserungen in der Ergebnisrechnung führen auch zu entsprechenden Verbesserungen in der Finanzrechnung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung, der für Investitionen zur Verfügung steht, wird höher liegen als geplant. Voraussichtlich wird er sogar ausreichen, um die getätigten Investitionen zu finanzieren, sodass die liquiden Mittel aus den Vorjahren nicht dafür verwendet werden müssen. Es ist im Gegenteil sogar mit einer Erhöhung der liquiden Mittel zum 31.12.2020 zu rechnen.

### **3. Allgemeine Finanzentwicklung in 2021**

Die Corona-Pandemie zeigt ihre Wirkung - auch bei den Kommunen. Der Gemeindetag Baden-Württemberg schätzt die Perspektiven für 2021 und die folgenden Jahre in seinem Bericht zur Herbststeuerschätzung 2020 als bislang wenig erfreulich ein.

In der Mai-Steuerschätzung 2020 waren die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie mit ihrer vollen Wucht sichtbar. Im September 2020 wurde corona-bedingt eine Sonder-Steuerschätzung vorgenommen, die zumindest für das laufende Jahr 2020 eine etwas optimistischere Einschätzung gab. Dem folgte dann die November-Steuerschätzung für das laufende und die folgenden Jahre bis 2025.

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung werden die Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie insgesamt stark zurückgehen. Im Vergleich zur letztjährigen Herbstschätzung ist der Rückgang dramatisch. Für die Jahre 2022 bis 2024 werden wieder steigende gemeindliche Steuereinnahmen prognostiziert. Im Vergleich zur Herbstschätzung des vergangenen Jahres bleiben Sie jedoch ebenfalls um 50 Mrd. Euro zurück.

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

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

## **Haushaltserlass 2021**

Laut der November-Steuerschätzung 2020 wird Jahr 2021 mit einem Rückgang der Steuereinnahmen gerechnet. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich das Minus auf rund 3,5% und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 12%. Aus den Ergebnissen der November-Steuerschätzung wird deutlich, dass die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlässt. Auch wenn in den folgenden Jahren wieder mit einer Stabilisierung der Steuereinnahmen zu rechnen ist, wird der Dämpfer, den die Corona-Pandemie in der deutschen Wirtschaft hinterlassen hat, noch einige Zeit spürbar sein.

Dem aktuellen Haushaltsplanentwurf 2021 liegen die Eckdaten für die Haushaltsplanung 2021 auf Grundlage des Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020 und den Ergebnissen der November-Steuerschätzung zugrunde.

## **4. Gesamtergebnishaushalt 2021**

### **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 kameralen 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.

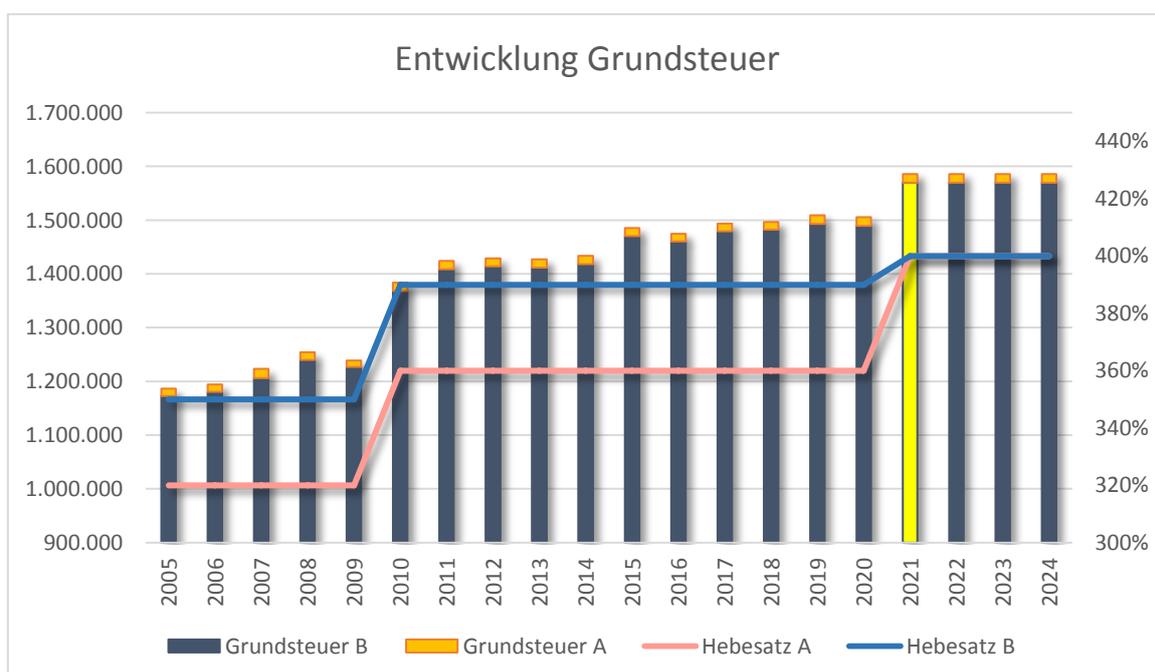
## - Grundsteuer

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 fünf 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 Sülzen zum Haushaltsjahr 2010 um jeweils 40 Prozentpunkte erhöht. Seither beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 360 v.H. und der Hebesatz der Grundsteuer B 390 v.H.

Zum Haushaltsjahr 2021 werden die Grundsteuer-Hebesätze einheitlich auf 400 v.H. angehoben. Dadurch **steigt das Grundsteueraufkommen um 41.000 € auf insgesamt 1.586.000 €**. Davon entfallen 16.000 € auf die Grundsteuer A und 1.570.000 € auf die Grundsteuer B.



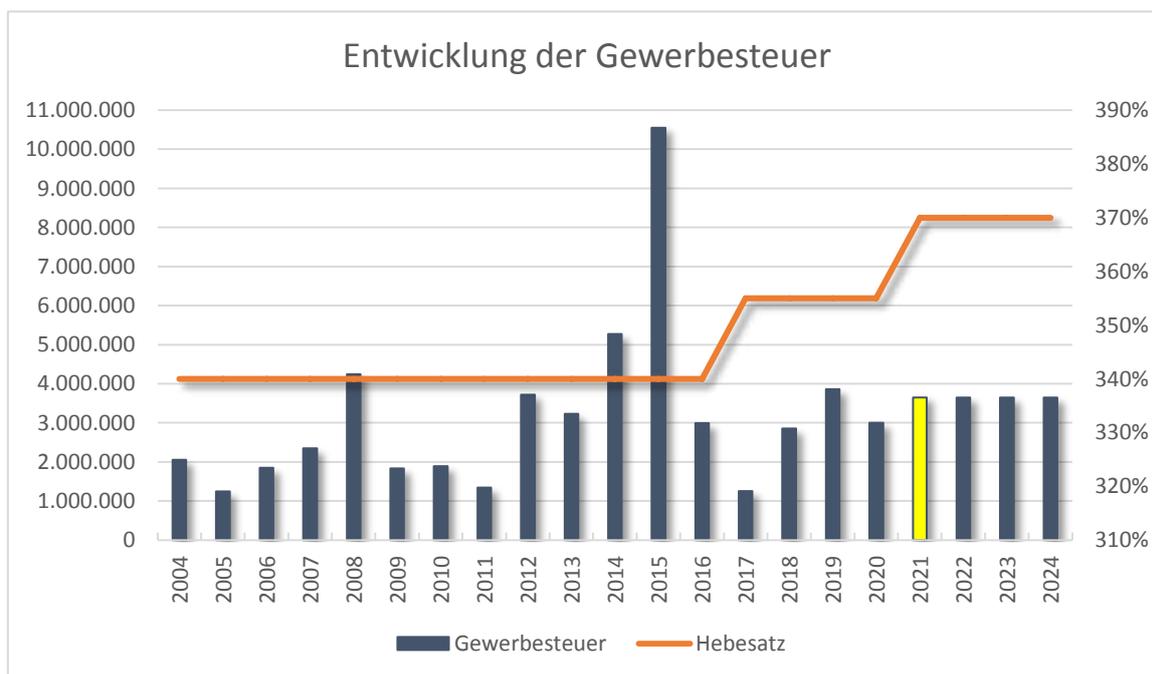
## - Gewerbesteuer

Besteuerungsgrundlage bei der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Mit einer Steuermesszahl wird der Gewerbesteuermessbetrag errechnet und mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen grundsätzlich alle Gewerbebetriebe, allerdings entrichtet nur etwa die Hälfte dieser Gewerbebetriebe tatsächlich Gewerbesteuer an die Stadt, die meisten davon unter 10.000 €.

Im Jahr 2019 lag das Gewerbesteueraufkommen bei 3,8 Mio. €. In 2020 zeichnet sich derzeit ein Aufkommen von 4,8 Mio. € ab, geplant waren 3,0 Mio. €. Da sich der Anstieg des Aufkommens jedoch zum Teil aus Nachzahlungen aus Vorjahren ergibt, muss das Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2021 vorsichtig geplant werden.

Zur Kompensation der Corona-bedingten Gewerbesteuermindereinnahmen erhielt die Stadt Süßen im Rahmen des Finanzausgleichs eine Zuweisung für das Jahr 2020 von 600.000 €. Dies wurde auf Basis des jeweiligen gemeindlichen Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt und wird im Finanzausgleich angerechnet.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum Haushaltsjahr 2017 von 340 v.H. auf 355 v.H. erhöht. Zum Haushaltsjahr 2021 wird der Gewerbesteuer-Hebesatz auf 370 v.H. angehoben. Durch die Hebesatzerhöhung ist mit einem um 150.000 € höheren **Gewerbesteueraufkommen** zu rechnen. Es wird mit insgesamt **3.650.000 €** geplant.



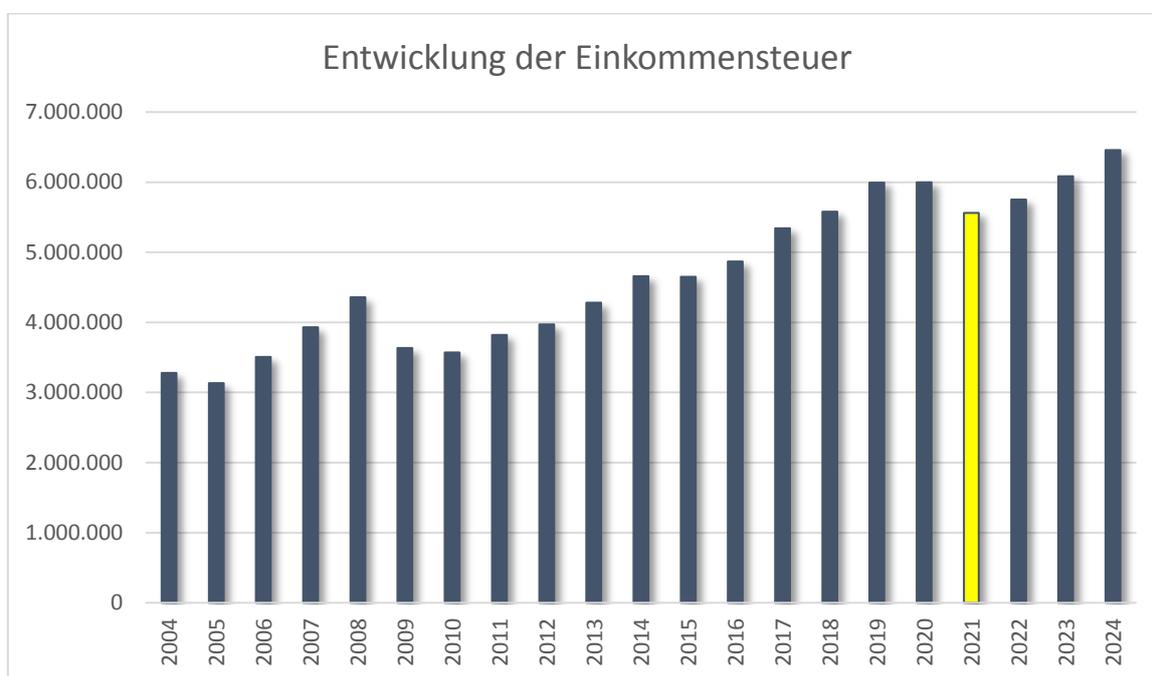
In der Vergangenheit hat sich schon häufig gezeigt, dass das Gewerbesteueraufkommen mit großen Unsicherheiten behaftet ist und auch kurzfristig stark schwanken kann. Hinzu kommt die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer, die für die Gemeinde zusätzlich zu Unsicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen 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 Jah-

re 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

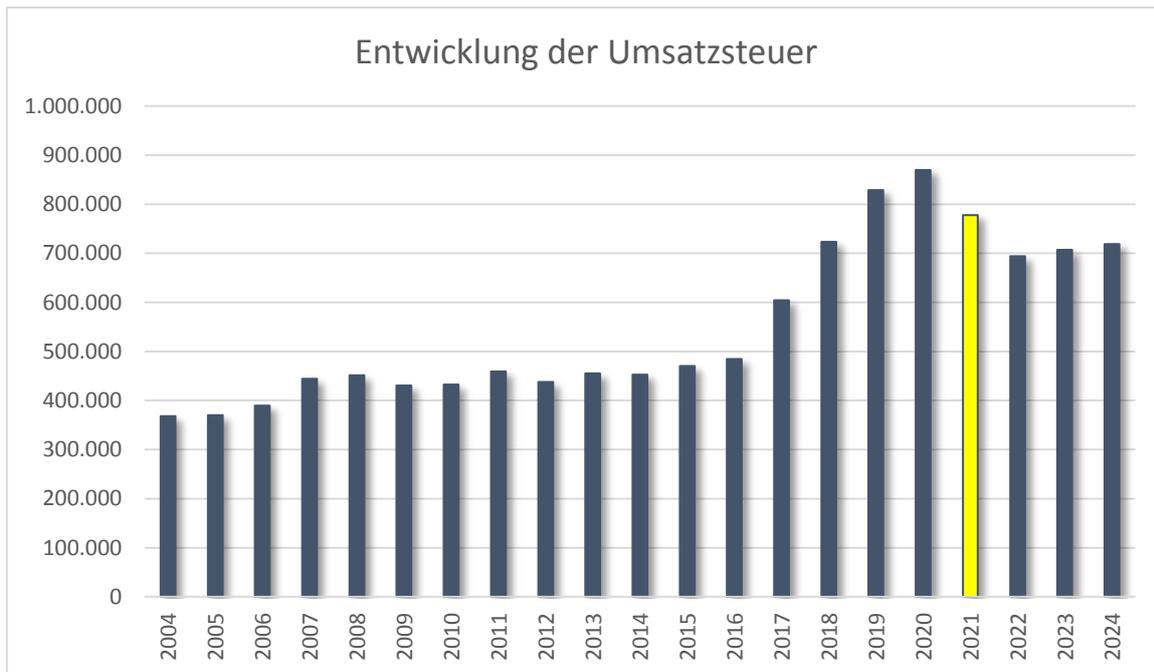
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist – neben der Gewerbesteuer – die ergiebigste und wichtigste Steuerquelle der Stadt, wobei es sich bei der „Steuerquelle“ finanzwirtschaftlich nicht um eine eigene kommunale Steuer, sondern um eine Steuerbeteiligung an einer so genannten Verbundsteuer handelt. 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 den Veröffentlichungen im Haushaltserlass 2021 auf 6,509 Mrd. € geschätzt. Auf der Basis der für das Haushaltsjahr 2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,0008546 beträgt der **Anteil der Stadt Süßen an der Einkommensteuer 5.562.600 €**.

#### - 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 2021 auf 1,194 Mrd. €. Die Verteilung dieses Anteils erfolgt ebenfalls über Schlüsselzahlen, die für die Jahre 2021 bis 2023 festgelegt wurden. Die Schlüsselzahl für Süßen liegt bei 0,0006519. Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl für Süßen beläuft sich der **Umsatzsteueranteil der Stadt Süßen im Jahr 2021 auf 778.400 €** und liegt somit um rund 92.000 € unter dem Planansatz 2020.



#### - Hunde- und Vergnügungssteuer

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

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

Außerdem besteht für die Stadt die Möglichkeit im Rahmen ihres Steuerfindungsrechts weitere Steuern zu erheben, soweit diese nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. Hierunter fällt in Süßen die **Vergnügungssteuer**, mit welcher die Aufstellung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten besteuert wird. Seit 01.01.2017 beträgt der Vergnügungssteuersatz 25 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse eines Spielgeräts. Für 2021 wird mit einem gleichbleibenden Steueraufkommen von **80.000 €** gerechnet.

#### - Familienlastenausgleich

Die Kommunen in Baden-Württemberg erhalten 2021 einen **Familienleistungsausgleich** in Höhe von 519,2 Mio. €. Der Anteil der Stadt Süßen wird mit der gleichen Schlüsselzahl ermittelt, die auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gilt. Die Einnahmen 2021 betragen hieraus **443.700 €**, dies ergibt gegenüber 2020 ein Plus von 47.700 €.

#### Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

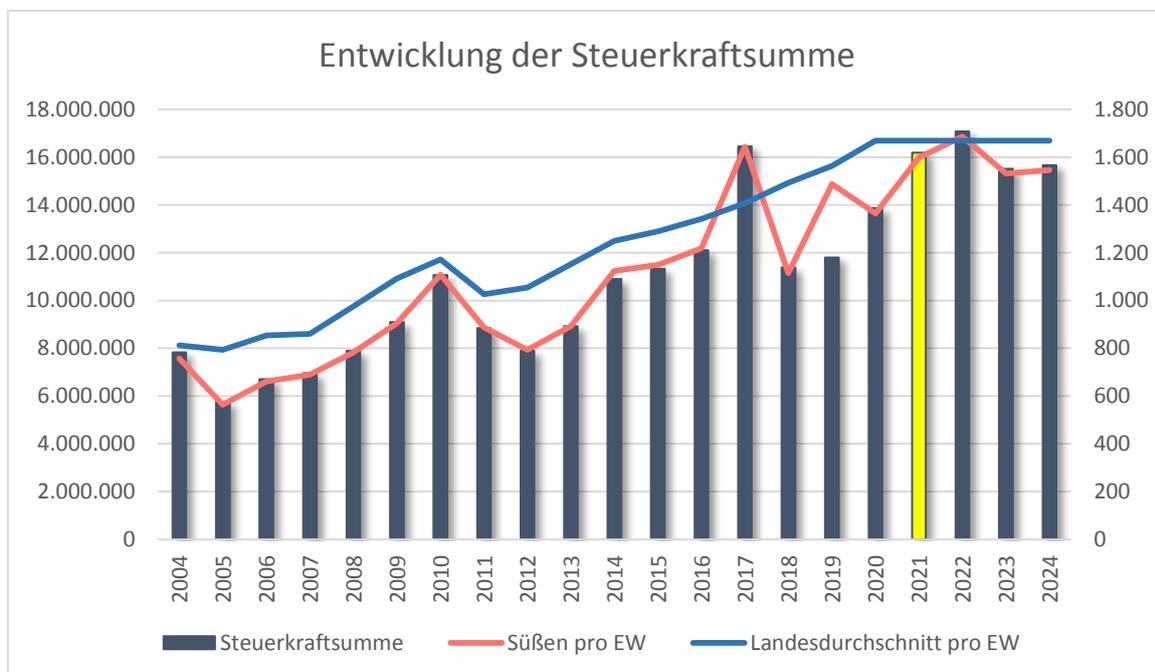
Diese Position umfasst neben den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale) auch alle sonstigen Zuweisungen des Bundes, des Landes und des Kreises sowie alle Zuweisungen mit Bezug zu einer speziellen kommunalen Aufgabenstellung (z.B. Kleinkindförderung, 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 des Jahres 2017, in welchem 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. Der Landesdurchschnitt liegt derzeit bei 1.699 €, die Steuerkraftsumme pro Einwohner der Stadt Süssen wird 2021 bei 1.598,11 € und somit um 100,89 € unter dem Landesdurchschnitt.



### - Schlüsselzuweisungen

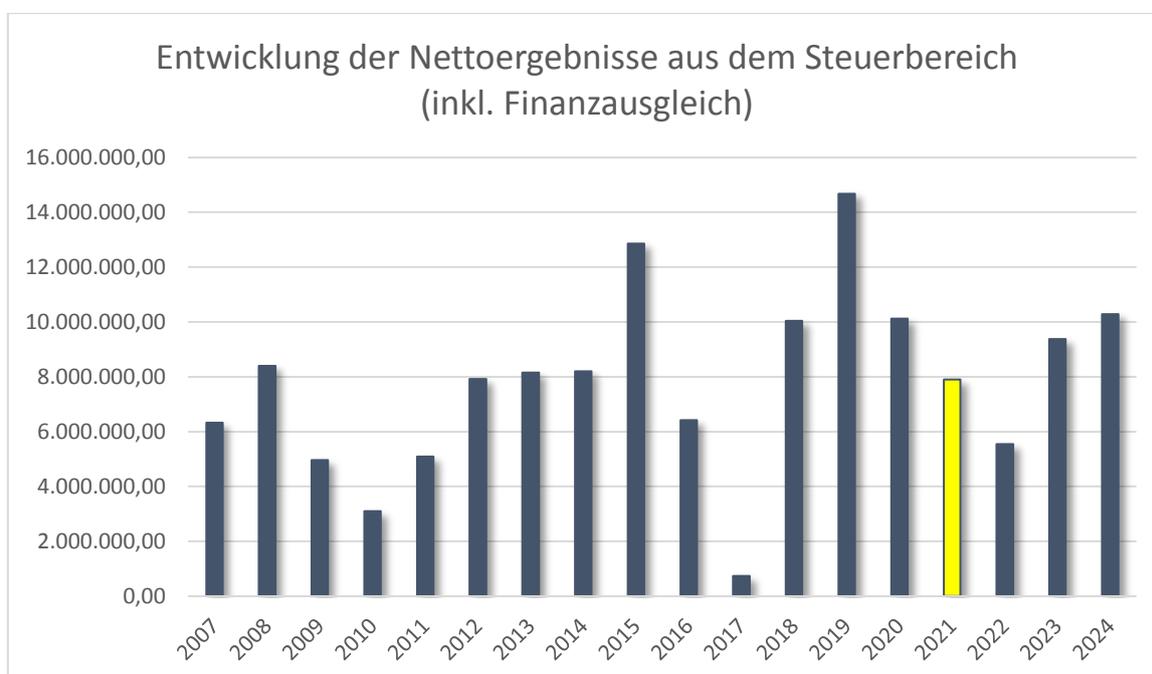
Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der von Einwohnerzahl und 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 2021 voraussichtlich auf **4.207.200 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 2021 plan-

mäßig **829.500 €**, sodass sich eine Gesamtzuweisung des Landes von **5.036.700 Mio. €** ergibt.

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

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



### Pos. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Bei dieser Position handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der passivierten Zuweisungen und Zuschüsse, die ursprünglich als einmalige Einzahlung vereinnahmt wurden (z.B. Baukostenzuschüsse für die Erweiterung des Kinderhauses oder die Sanierung des Bürgerhauses, Erschließungsbeiträge, etc.). Diese Auflösungen stellen jährlich im laufenden Betrieb Erträge dar, die den Abschreibungen gegenüberstehen. Im Haushaltsjahr 2021 belaufen sich diese Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und –beiträgen auf **868.200 €**.

### 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 verbu-

chen. Klassische Transfererträge wie sie entsprechend dem NKHR-Kontenrahmen unter Position 4 zu buchen sind, fallen bei der Stadt Süßen keine an.

### **Pos. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

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

Die wesentlichen Gebührentatbestände weisen im Haushaltsjahr 2021 folgende Ansätze auf:

<b>Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen</b>	<b>EUR</b>
Abwassergebühren	1.265.000
Kindergarten- und Krippengebühren	460.000
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	200.000
Gebühren Kernzeitbetreuung und Mittagessen (Schule und Kitas)	213.700
VHS-Gebühren	79.800
Gebühren Sporthallen	55.000

### **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 Feuerwehrensätze.

Die wichtigsten privatrechtlichen Leistungsentgelte sind folgende:

<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>EUR</b>
Mieten und Pachten	686.050
Kostenersätze Feuerwehr	24.500
Erbbauzinsen	14.000

### **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 243.300 € den größten Anteil ein.

### **Pos. 8 Zinsen und ähnliche Erträge**

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

### **Pos. 9 Aktivierte Eigenleistungen**

Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen, die von der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit der Herstellung von eigenen Vermögensgegenständen erbracht werden. Das heißt, die

aktivierten Eigenleistungen erhöhen die Baukosten der entsprechenden Baumaßnahmen. Gleichzeitig stellen sie im Ergebnishaushalt einen Ertrag dar. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Leistungen des Bauhofs für Baumaßnahmen eingeplant.

### Pos. 10 Sonstige ordentliche Erträge

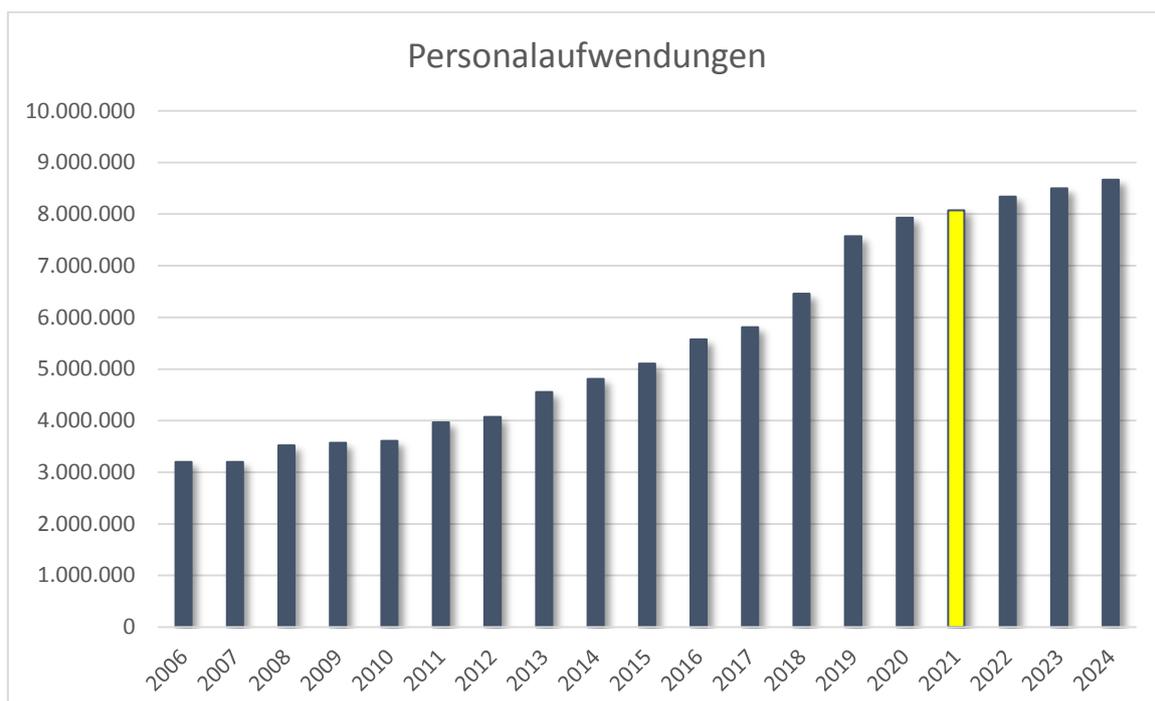
In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Konzessionsabgaben und Bußgelder sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren enthalten. Die Konzessionsabgaben stellen den größten Anteil dieser Position dar; darunter fällt auch die vom Eigenbetrieb Stadtwerke Süssen an den Kernhaushalt abzuführende Konzessionsabgabe aus dem Betriebszweig Wasserversorgung. Für 2021 sind hierfür folgende Ansätze geplant:

Sonstige ordentliche Erträge	EUR
Konzessionsabgabe Strom	245.000 €
Konzessionsabgabe Wasser	110.000 €
Konzessionsabgabe Gas	23.000 €
Bußgelder	13.000 €
Säumniszuschläge, Zinsen u. dgl.	33.000 €

### 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 2021 steigen die Personalaufwendungen um rund 230.000 €. Dies liegt unter anderem an den im Tarifvertrag festgelegten regelmäßigen Stufensteigerungen über die Erfahrungs-/Dienstaltersstufen. Außerdem wird der Vollzugsdienst und das Ordnungsamt erhöht, zwei neue Vollzeitstellen für die IT geschaffen, im Bereich Naturschutz aufgestockt und eine neue Stelle für einen PIA-Ausbildungsplatz in den Kindertageseinrichtungen geschaffen. Außerdem ist ein eventueller Mehrbedarf aufgrund der aktuellen Stellenbewertungen und die daraus eventuell erforderlichen Anpassungen eingeplant.

Insgesamt ergibt sich ein Gesamtansatz bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2021 in Höhe von **8.166.295 €**. Im Vergleich zum Planansatz für das Jahr 2020 (7.934.260 €) ergibt sich eine Steigerung in Höhe von **232.035 €**.

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

In dieser Position werden folgende Aufwendungen zusammengefasst:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch Straßen)	1.321.100 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.000 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	325.500 €
- Mieten und Pachten / Leasing	255.540 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711.800 €
- Haltung von Fahrzeugen	86.400 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, wie Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, betriebl. Gesundheitsmanagement	93.900 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Ehrungen, Jubiläen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchs-/Betriebsmittel, EDV-Kosten, Personalkostenerstattungen und sonst. Aufwendungen	1.309.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial und Lernmittel	180.600 €

Diese Aufwendungen belaufen sich in 2021 auf insgesamt **4.324.840€**.

### **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 2021 mit **Abschreibungen** von **2.801.900 €** gerechnet. Die Auflösung der Ertragszuschüsse von 868.200 € gegenüber gestellt, ergibt dies eine **Nettobelastung** von **1.933.700 €**.

Im Folgenden sind die größten Abschreibungswerte dargestellt:

	Abschreibungen	Auflösung Zuschüsse, Beiträge	Nettobelastung
Schulen	466.400 €	108.600 €	357.800 €
Schulverbund	378.300 €	85.800 €	292.500 €
Hornwiesen-GS	73.300 €	18.700 €	54.600 €
SBBZ	14.800 €	4.100 €	10.700 €
Abwasserbeseitigung	404.400 €	106.500 €	297.900 €
Kultur- und Sporthalle	305.400 €	79.300 €	226.100 €
Gemeindestraßen	667.500 €	469.900 €	197.600 €
Kindertageseinrichtungen	199.900 €	27.300 €	172.600 €
Kiga Rabenwiesen	9.200 €	- €	9.200 €
Kiga Auenstraße	14.600 €	5.500 €	9.100 €
Kinderhaus Stiegelwiesen	120.100 €	21.800 €	98.300 €
Kinderhaus Hornwiesen	56.000 €	- €	56.000 €
Flüchtlingsunterkünfte	141.200 €	0 €	141.200 €
Bauhof	93.000 €	100 €	92.900 €

### Pos. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Position stellt insbesondere die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Kreditbeschaffungskosten dar. Diese belaufen sich 2021 voraussichtlich auf **71.700 €**.

### 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 2021 wird 35% betragen. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von **3.650.000 Mio. €** entspricht dies einer Umlage von **359.700 €**. Auch in den folgenden Jahren wird der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage voraussichtlich bei 35% liegen, weshalb der Planansatz in diesen Jahren gleich bleibt.

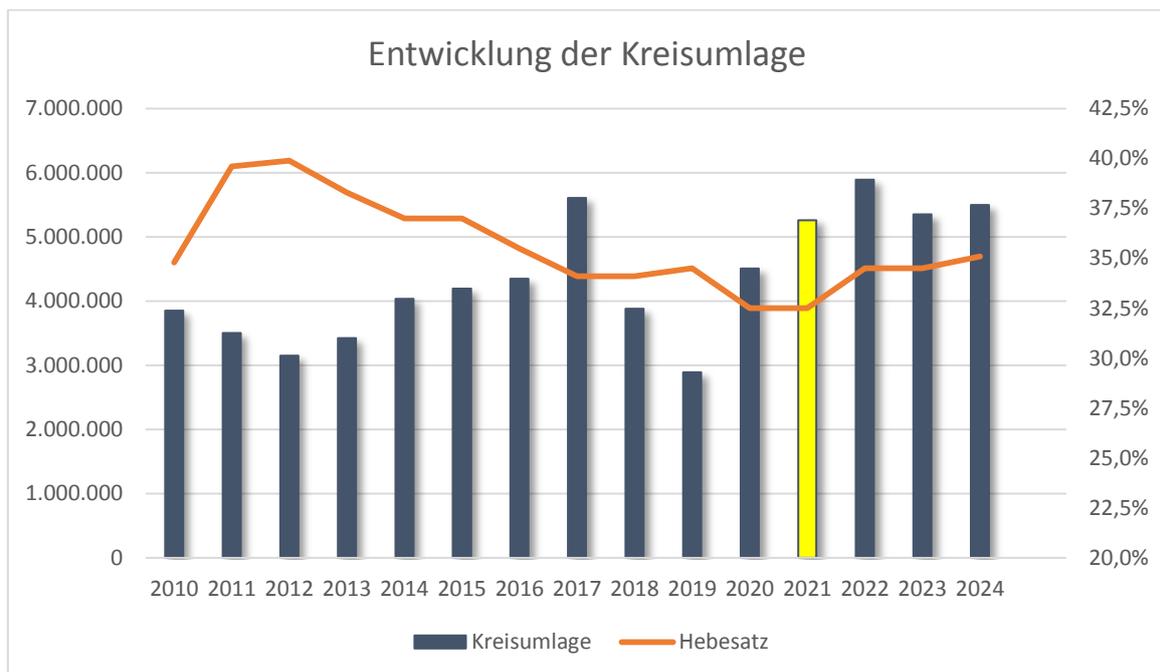
## - Finanzausgleichsumlage

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 Finanzausgleichumlagesatz nicht wie im vorherigen Jahr unter dem Mindestumlagesatz von 22,1%, vielmehr ist im Jahr 2021 mit 22,22% zu rechnen. Dies entspricht einer Umlagezahlung von **3.596.800 €**.

## - Kreisumlage

Die Kreisumlage ist im Haushaltsplan 2021 und den Folgejahren entsprechend der Hebesätze aus dem Kreishaushaltsplan eingeplant. Neben dem Hebesatz ist die Kreisumlage abhängig von der Steuerkraftsumme im jeweiligen Veranlagungsjahr. Da sich für das Haushaltsjahr eine hohe Steuerkraftsumme ergibt, fällt auch die Kreisumlage verhältnismäßig hoch aus. Dementsprechend wird für 2021 ein Kreisumlagesatz von 32,5% angesetzt, was eine Umlagezahlung von **5.260.800 Mio. €** ergibt. In 2022 und 2023 wurde mit 34,5% und in 2024 mit 35,1% geplant.

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



## - Abmangelzahlungen für Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Entsprechend der Verträge mit den kirchlichen Trägern von Kindertageseinrichtungen in Süßen, ist die Übernahme hoher Anteile des nicht gedeckten Abmangels eingeplant. Im Jahr 2021 werden hierfür voraussichtlich 893.000 € fällig für folgende Einrichtungen fällig:

Kindertageseinrichtung	EUR
Kindergarten Kuntzestraße	300.000
Kindergarten Marktstraße	312.000
Kindergarten Lindenstraße	278.000

## Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen enthalten:

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.750 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	64.500 €
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.300 €
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	104.170 €
- Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Dienstreisen, etc.	467.600 €
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	169.250 €
- Erstattungen an Land, Kreis, Gemeinden, Private und übrige Bereiche	9.900 €
- Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000 €
- Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.300 €
- Globaler Minderaufwand	-250.000 €

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

In 2021 sind insgesamt **640.770 € 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 2021 trotz der eingeplanten Hebesatzerhöhung bei Grund- und Gewerbesteuer und eines globalen Minderaufwands von 250.000 € ein negatives ordentliches Ergebnis von **-1.872.905 €**.

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus dem Steuerbereich (inkl. Finanzausgleich) liegt im Jahr 2021 mit insgesamt 7,8 Mio. € um 2,3 Mio. € unter dem im Vorjahr geplanten Saldo (10,1 Mio. €). Somit stehen der Stadt Süßen allein aus dem Steuerbereich diese 2,3 Mio. € weniger zur Deckung der Gesamtaufwendungen zur Verfügung als in 2020. Weitere Veränderung gibt es bei den Personalaufwendungen mit einer Steigerung von rund 232.000 € und etwa 230.000 € höhere Abschreibungen (netto). Dem gegenüber stehen jedoch weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rund 500.000 €.

Die Deckung der ergebniswirksam zu buchenden Abschreibungen mit knapp 1,9 Mio. € (netto) kann somit nicht erreicht werden. Dies bedeutet, dass der Ressourcenverbrauch im laufenden Betrieb im Planjahr nicht aus den laufenden Erträgen finanziert werden kann. Dies wird erst ab 2024 wieder der Fall sein, was langfristig bedeutet, dass von der Substanz gelebt wird und die Vermögenswerte nicht für zukünftige Generationen erhalten bleiben. Bemerkbar macht sich dabei auch die im NKHR zwingend vorgegebene korrekte Zuordnung von Herstellungs- und Unterhaltungsaufwendungen. Wurden bisher im kameralen System finanziell bedeutsame Unterhaltungsmaßnahmen oft im Vermögenshaushalt gebucht, sind diese nun ergebniswirksam im Ergebnishaushalt zu verbuchen.

In den Finanzplanjahren verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis nochmals in 2022 und verbessert sich dann ab 2023 wieder. Der Saldo aus dem Steuerbereich verringert sich ab 2022 auf 5,5 Mio. € und steigt bis 2024 wieder auf 10,2 Mio. €. Damit fehlen wichtige Erträge aufgrund der geringen Steuerkraft, was in 2022 zu einem negativen ordentlichen Ergebnis von ca. -4,6 Mio. € führt und erst in 2024 mit ca. 600.000 € wieder positiv wird. Diesen Annahmen liegen die Einschätzungen der Wirtschaftslage aus der November-Steuerschätzung 2020 zugrunde.

## 5. Gesamtfinanzenhaushalt 2021

### 5.1 Gesamtentwicklung des Finanzhaushalts

Für die Liquiditätssteuerung sind die Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres von großer Bedeutung. Diese werden im Gesamtfinanzenhaushalt dargestellt. Er enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und alle voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Im Gesamtfinanzenhaushalt 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 Gesamtfinanzenhaushalt 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 wieder, 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 2021 wird bereits ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 189.205 € ausgewiesen. Somit stehen keine finanziellen Mittel für die Tilgungen von 441.000 € und für die Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. In 2022 wird sogar ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von -2,7 Mio.€ ausgewiesen, was sich in den Jahren 2023 und 2024 aber wieder verbessert.. Insgesamt ist die Entwicklung in den Finanzplanjahren wie folgt:

	2020	2021	2022	2023	2024
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalts	1.804.150 €	- 189.205 €	-2.785.850 €	1.503.385 €	2.366.320 €
Tilgungen	- 481.000 €	- 441.000 €	- 500.000 €	- 530.000 €	- 410.000 €
<b>Freie Zahlungsmittel für Investitionen</b>	<b>1.323.150 €</b>	<b>- 630.205 €</b>	<b>-3.285.850 €</b>	<b>973.385 €</b>	<b>1.956.320 €</b>

### 5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** sind in 2021 folgende Zuschüsse eingeplant:

- Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld	1.296.600 €
- Sanierungsgebiet südlicher der Fils	693.000 €
- Restzahlung Kinderhaus Beim Birnbäumele (Fachförderung und Ausgleichst.)	544.000 €
- Restzahlung Wehranlage „Grausches Wäldchen“	440.000 €
- Kommunalen Sanierungsfonds für Sanierung Realschule	315.000 €
- Restzahlung Drehleiter für die Feuerwehr	154.000 €
- Beschaffung von digitaler Ausstattung in Schulen	112.800 €
- Kommunalen Sanierungsfonds für Sanierung Primarstufe	105.000 €
- Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	10.700 €

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

**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** sind im Jahr 2021 294.000 € für Erschließungs- und Abwasserbeiträge aus dem 2. Bauabschnitt im Neubaugebiet Rabenwiesen V eingeplant. In den Folgejahren wird mit Erschließungs- und Anschlussbeiträgen aus dem Umlenungsverfahren „Vordere Hornwiesen“ und dem 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V sowie mit Erschließungsbeiträgen aufgrund des Ausbaus der Hohensteinstraße und der Hochstraße gerechnet.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** enthalten ausschließlich die **Grundstückserlöse**. In 2021 sind hier 2.000.000 € aus den Bauplatzverkäufen im 2. Bauabschnitt Rabenwiesen V und der Verkaufserlös von 180.000 € für das Reihenhaus Öschstraße 20 eingeplant. Im Finanzplanzeitraum sind dann Grundstückserlöse aus den „Vorderen Hornwiesen“, dem Sanierungsgebiet, falls vorher ein Grundstücksankauf erfolgen sollte und 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.

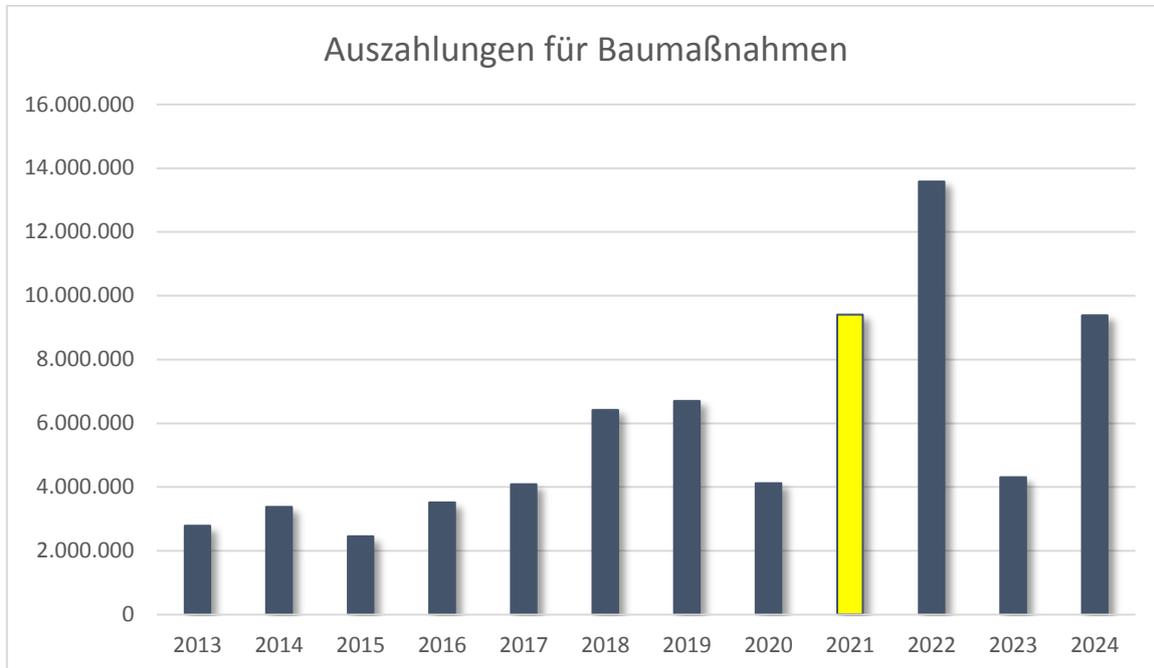
### 5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit spiegeln im Besonderen die Schwerpunkte der kommunalen Entwicklung wieder. 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 9,4 Mio. € auf einem sehr hohen Niveau, welches im Jahr 2022 nochmals ansteigt und nur in 2023 etwas niedriger liegt. Dies ist insbesondere auf den Bau des neuen Kinderhauses und den 1. Bauabschnitt des Großprojekts Schulentwicklung Schulcampus Bizet zurückzuführen. Die Zahlen machen deutlich, dass in Zukunft massiv in die Süßener Infrastruktur, insbesondere in Bildung und Betreuung investiert wird. Insgesamt sollten in den Jahren 2021 bis 2024 knapp 36,7 Mio. € ausschließlich in

Baumaßnahmen investiert werden, was sowohl in finanzieller als auch personeller Hinsicht eine enorme Herausforderung darstellt.

Die Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen in den letzten Jahren ist in der folgenden Grafik dargestellt. Bei den Werten 2018, 2019 und 2020 handelt es sich um vorläufige Werte.



Die einzelnen Investitionsmaßnahmen bis 2024 sind im Investitionsprogramm enthalten, das in den Teilhaushalten mit ausgewiesen wird. Eine Gesamtübersicht ist in der Anlage abgedruckt. Als Schwerpunkte in 2021 sind zu nennen:

	Nettobelastung (Zuschüsse/Beiträge schon abgezogen)
• 11.20	Serverumstellung im Rathaus 239.000 €
• 11.33	Grunderwerb für Gewerbe- und Wohnbauentwicklung 900.000 €
• 21.10	Sanierungsmaßnahmen Schulverbund (Komm. Sanierungsfonds) 180.000 €
• 21.10	Schulentwicklung Schulcampus Bizet 2.447.300 €
• 36.50	Neubau Kinderhaus Beim Birnbäumle 1.891.000 €
• 36.50	Erwerb Kindergarten Auenstraße 590.000 €
• 51.10	Sanierungsgebiet „südlich der Fils“ 108.000 €
• 51.10	Sanierungsgebiet HDH-Straße und Umfeld 464.400 €
• 53.80	Kanalerneuerungen 220.000 €
• 53.80	Kanalneubau 2. BA Rabenwiesen V 188.000 €
• 53.80	Nachrüstung RÜBs mit Mess- und Regeltechnik 185.000 €
• 53.80	Kanalneubau Vordere Hornwiesen 91.000 €
• 54.10	Straßenbau 2. BA Rabenwiesen V 3.000 €
• 54.10	Straßenbau Kreuzung J.G.F-/Bachstraße 221.400 €
• 54.10	Straßenbau Vordere Hornwiesen 245.000 €
• 54.10	Ausbau Teilwiesenstraße 407.600 €
• 54.10	Straßenbau HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke 400.000 €
• 54.10	Umgestaltung Bushaltestellen 55.000 €

## 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.

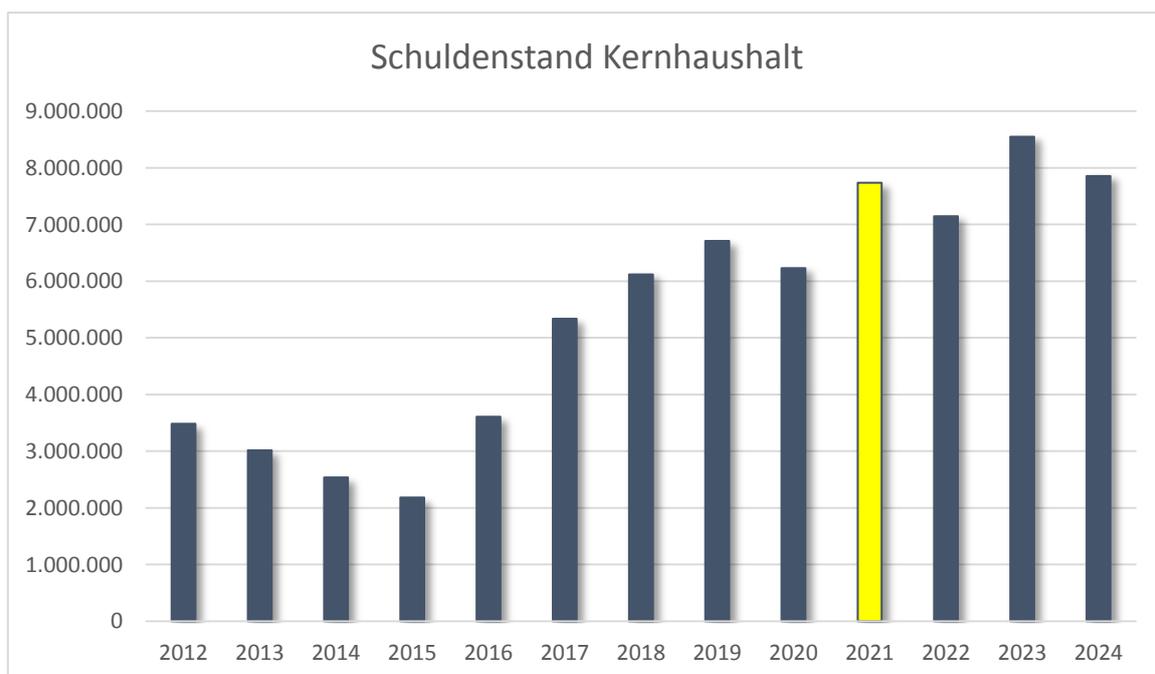
Im Jahr 2021 beträgt der nicht anderweitig gedeckte Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen -6,7 Mio. €. Nachdem im Jahr 2019 alle Grundstücke im 1. BA des Neubaugebiets Rabenwiesen V verkauft wurden und im Jahr 2020 nicht alle geplanten Mittel für Investitionen tatsächlich abgeflossen sind, lag die Liquidität zum Ende des Jahres 2020 (inkl. der Festgeldanlagen) bei 14,3 Mio. €. Trotz der aktuell ausreichenden liquiden Mittel wird im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme von 2,0 Mio. € geplant, um den Neubau der Kindertagesstätte beim Birnbäumle mit einem Förderdarlehen zu finanzieren.

Im Finanzplanzeitraum ist eine weitere Kreditaufnahme von 2,0 Mio. € im Jahr 2023 zur Finanzierung des ersten Bauabschnitts der Schulentwicklung am Schulcampus Bizet vorgesehen.

## 5.6 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

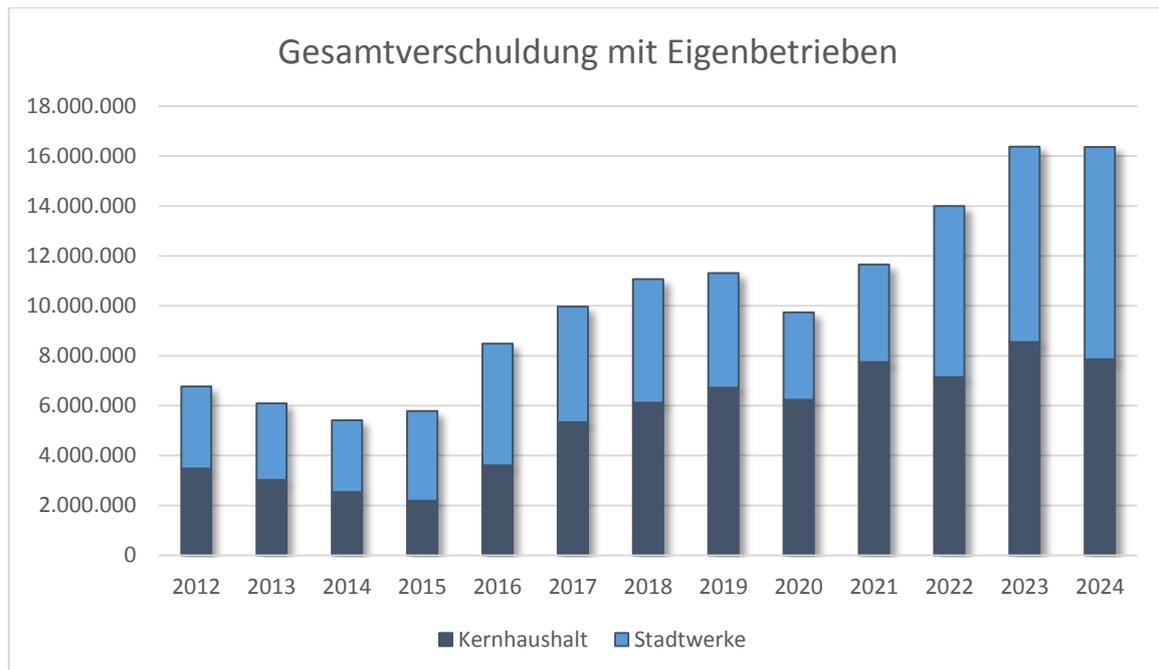
Entsprechend des bisherigen Schuldenstands betragen die Auszahlungen für Kredittilgung im Jahr 2021 492.000 €. Aufgrund der neuen Kreditaufnahmen steigen die Tilgungen bis 2024 auf 700.000 € an.

## 5.7 Schuldenstand



Unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme von 2,0 Mio. € und der ordentlichen Tilgungen in 2021 im **Kernhaushalt** ergibt sich somit ein Schuldenstand zum Jahresende von 7.738.080 € oder 762,15 €/Einwohner. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraum erhöht sich die Verschuldung des Kernhaushalts und weist in 2024 einen Stand von 7,8 Mio. € (768,25 €/Einwohner) aus.

Die **Gesamtverschuldung** der Stadt einschließlich Eigenbetriebe steigt bis zum Ende des Finanzplans 2024 auf voraussichtlich 16,3 Mio. € (1.615,70 €/Einwohner) an.



## 5.8 Entwicklung der Liquidität – Mindestliquidität

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

Nachdem aktuell noch keine festgestellten Jahresabschluss der Jahre 2018 und 2019 vorliegen, kann es bei den Werten der liquiden Mittel noch leichte Abweichungen geben. Unter Fortführung der bisherigen Annahmen und des vorläufigen Standes im Jahr 2020 ist von einem Stand der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2021 von ca. 14,3 Mio. € auszugehen. In 2019 haben die Grundstückserlöse aus den Bauplatzverkäufen in den Rabenwiesen V zu einem deutlichen Anstieg der liquiden Mittel beigetragen.

Demnach stehen genug liquide Mittel zur Verfügung, um die negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes im Jahr 2021 in Höhe von 5.492.005 € zu finanzieren. Dennoch sollte zur Finanzierung des Kinderhauses Beim Birnbäumle ein Förderdarlehen aufgenommen werden. Auch in den folgenden Finanzplanjahren können noch anteilige Finanzungsbedarfe über die liquiden Mittel abgedeckt werden. Wie sich diese 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 2024

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 2020 – 2024. 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 2020 – 2024 enthalten.

Die investiven Schwerpunkte des Jahres 2021 wurden oben bereits aufgeführt. Die der Jahre 2022 – 2024 sind wie folgt:

	Nettobelastung (Zuschüsse/Beiträge schon abgezogen)
• 11.33 Grunderwerb für Gewerbe- und Wohnbauentwicklung	1.650.000 €
• 12.60 Fahrzeug- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	668.000 €
• 21.10 Sanierungsmaßnahmen Schulverbund (Komm. Sanierungsfonds)	446.440 €
• 21.10 Schulentwicklung GMS Sekundarstufe	4.668.700 €
• 36.50 Neubau Kinderhaus Beim Birnbäumle	1.270.000 €
• 36.50 Investitionszuschüsse an kirchliche Kindergärten	480.000 €
• 51.10 Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld	539.400 €
• 53.80 Kanalerneuerungen	660.000 €
• 53.80 Kanalneubau 3. BA Rabenwiesen V	600.000 €
• 53.80 Kanalneubau „Vordere Hornwiesen“	198.800 €
• 54.10 Straßenbau 3. BA Rabenwiesen V	100.000 €
• 54.10 Straßenbau Kreuzung Brunnen-/Hofstraße	400.000 €
• 54.10 Umgestaltung B10 alt/Kreisverkehr	300.000 €
• 54.10 Straßenbau „Vordere Hornwiesen“	375.000 €
• 54.10 Umbau Törökbalinter Straße/Nikolaus-Groß-Weg	220.000 €
• 54.10 Straßenbau HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke	1.188.000 €
• 54.10 Straßenbau HDH-Straße zwischen Löwenkreuzung und Filsbrücke	800.000 €
• 54.10 Straßenbau Hochstraße	480.000 €

# Entwicklung der Steuerhebesätze und Gebührensätze

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

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

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

## **Wasserzins:**

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

## **Schmutzwassergebühr:**

je cbm	01.01.2010 – 31.12.2012	2,55 €
	01.01.2013 – 31.12.2013	2,35 €
	01.01.2014 – 31.12.2018	2,10 €
	01.01.2019 – 31.12.2020	2,50 €
	seit 01.01.2021	2,32 €

## **Niederschlagswassergebühr:**

je qm	01.01.2010 – 31.12.2012	0,39 €
	01.01.2013 – 31.12.2013	0,30 €
	01.01.2014 – 31.12.2018	0,25 €
	01.01.2019 – 31.12.2020	0,32 €
	seit 01.01.2021	0,22 €

## **Wasserversorgungsbeitrag**

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

## **Abwasserbeitrag**

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

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

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

**a) Bestattungsgebühren**

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

**b) Grabnutzungsgebühren**

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

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

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

## Beiträge für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen

### Regelkindergarten:

01.09.2019 -	bei 1 Kind unter 18 Jahren	117,00 €
31.08.2020	bei 2 Kindern unter 18 Jahren	90,00 €
	bei 3 Kindern unter 18 Jahren	60,00 €
	bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	20,00 €
seit 01.09.2020	1 Kind unter 18 Jahren	119,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	92,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	61,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	20,00 €

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

01.09.2019 -	bei 1 Kind unter 18 Jahren	146,00 €
31.08.2020	bei 3 Kindern unter 18 Jahren	75,00 €
	bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	25,00 €
seit 01.09.2020	1 Kind unter 18 Jahren	149,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	115,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	76,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	25,00 €

### Ganztageskindergarten 8 Stunden Betreuungszeit täglich

01.09.2019 -	bei 1 Kind unter 18 Jahren	206,00 €
31.08.2020	bei 2 Kindern unter 18 Jahren	154,00 €
	bei 3 Kindern unter 18 Jahren	96,00 €
	bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	60,00 €
seit 01.09.2020	1 Kind unter 18 Jahren	210,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	157,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	98,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	60,00 €

### Ganztageskindergarten 10 Stunden Betreuungszeit täglich:

01.09.2019 -	bei 1 Kind unter 18 Jahren	257,00 €
31.08.2020	bei 2 Kindern unter 18 Jahren	193,00 €
	bei 3 Kindern unter 18 Jahren	119,00 €
	bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	76,00 €
seit 01.09.2020	1 Kind unter 18 Jahren	261,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	197,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	121,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	76,00 €

Für Kinder unter 3 Jahren, die den Regelkindergarten oder den Kindergarten mit flexiblen/verlängerten Öffnungszeiten besuchen, erhöht sich der jeweilige Elternbeitrag um einen monatlichen Zuschlag von 100 % des geltenden Elternbeitrages. Für Kinder unter 3 Jahren in der Ganztagesbetreuung erhöht sich der jeweilige Elternbeitrag um monatlich folgende Pauschale:

Familie mit	
1 Kind unter 18 Jahren	100,00 €
2 Kindern unter 18 Jahren	80,00 €
3 Kindern unter 18 Jahren	60,00 €
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	40,00 €

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	411,00 €	329,00 €	246,00 €	164,00 €
Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren	305,00 €	244,00 €	183,00 €	122,00 €
Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren	207,00 €	165,00 €	124,00 €	83,00 €
Fam. mit 4 u. mehr Kindern unter 18 Jahren	82,00 €	65,00 €	49,00 €	33,00 €

(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	528,00 €	422,00 €	317,00 €	211,00 €
Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren	392,00 €	313,00 €	235,00 €	157,00 €
Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren	266,00 €	212,00 €	159,00 €	106,00 €
Fam. mit 4 u. mehr Kindern unter 18 Jahren	105,00 €	84,00 €	63,00 €	42,00 €

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

Die Kosten betragen für das Mittagessen monatlich bei

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

**Marktgebühren:** (je Meter Standlänge)

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

**Badegebühren:** (Auszug)

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

# Steuer- und Gebührensätze benachbarter Städte und Gemeinden

(Stand: Januar 2021)

Stadt/Gemeinde	Hebesätze in v.H.			wichtige Gebühren in EURO		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Schmutz-wasser pro cbm	Niederschlags- wasser pro qm	Wasser pro cbm
<b>Böhmenkirch</b>	420	420	360	2,91	0,34	2,25
<b>Donzdorf</b>	410	400	380	2,08	0,53	2,35
<b>Deggingen</b>	440	440	385	2,46	0,50	2,75
<b>Ebersbach</b>	350	390	385	2,13	0,38	2,82
<b>Eislingen</b>	400	380	370	1,60	0,31	1,85
<b>Geislingen</b>	445	445	395	1,60	0,30	2,34
<b>Gingen</b>	400	400	355	1,99	0,55	1,99
<b>Göppingen</b>	370	370	365	1,67	0,45	2,34
<b>Kuchen</b>	355	325	340	1,58	0,45	2,52
<b>Lauterstein</b>	410	410	350	2,15	0,67	2,33
<b>Salach</b>	365	385	380	2,24	0,44	2,46
<b>Süßen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>370</b>	<b>2,32</b>	<b>0,22</b>	<b>2,08</b>
<b>Uhingen</b>	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

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

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

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

THH 1	Musikschule
THH 2	Allgemeine Finanzwirtschaft

## 2. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

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

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

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

#### **4. Deckungsfähigkeit**

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

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

#### **5. Zweckbindung**

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

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

- in alphabetischer Reihenfolge –

### **Abschreibung**

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

### **Aktiva**

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

### **Aktivierungspflicht**

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

### **Aktivierungswahlrecht**

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

### **Aufwand**

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

### **Anlagevermögen**

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

### **Ausgabe**

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

### **Außerordentliche Aufwendung**

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

### **Außerordentlicher Ertrag**

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

### **Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

### **Auszahlung**

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

### **Basiskapital**

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

### **Benchmarking**

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

### **Bestandskonten**

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

### **Beteiligungen**

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

### **Betrieb gewerblicher Art**

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

### **Betriebskostenzuschuss**

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

### **Bewirtschaftung**

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

### **Bilanz**

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

### **Budget**

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

### **Budgetierung**

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

### **Cashflow**

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

### **Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

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

### **Durchlaufende Gelder**

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

### **Eigenkapital**

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

### **Einnahme**

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

### **Einzahlungen**

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

### **Erfolgskonten**

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

### **Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt**

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

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

### **Eröffnungsbilanz**

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

### **Erträge**

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

### **Fehlbetrag**

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

### **Finanzmittel**

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

### **Finanzhaushalt**

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

### **Finanzplanung**

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

### **Finanzrechnung**

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

### **Fixkosten**

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

### **Fremdkapital**

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

### **Generationengerechtigkeit**

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

### **Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)**

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

### **Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)**

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

### **Haushaltsvermerke**

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

### **Haushaltsquerschnitt**

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

### **Inventar**

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

### **Inventur**

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

### **Investition**

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

### **Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

### **Jahresabschluss**

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

### **Jahresfehlbetrag**

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

### **Jahresüberschuss**

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

### **Kalkulatorische Kosten**

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

### **Kalkulatorische Zinsen**

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

### **Kassenkredit**

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

### **Kontenplan**

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

## **Kosten**

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

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

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

## **Kostenstelle**

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

## **Kostenträger**

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

## **Liquidität**

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

## **Output/Outputsteuerung**

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

## **Passivseite/Passiva**

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

## **Pensionsrückstellungen**

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

## **Produkt**

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

## **Produktbereich**

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

## **Produktbeschreibung**

Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

## **Produktgruppen**

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

## **Rechnungsabgrenzungsposten**

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

## **Ressourcenverbrauch**

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

## **Restbuchwert**

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

## **Restnutzungsdauer**

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

## **Rücklagen**

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

### **Rückstellungen**

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

### **Sachanlagen**

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

### **Schlussbilanz**

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

### **Sonderposten**

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

### **Transfererträge und –aufwendungen**

Erträge und Aufwendungen ohne direkte Gegenleistung.

### **Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

### **Überschuss**

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

### **Umlaufvermögen**

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

### **Umschuldung**

Ablösung von Krediten auf andere Kredite.

### **Variable Kosten**

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

**Verbindlichkeiten**

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

**Verfügungsmittel**

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

**Vorschüsse und Verwahrgelder**

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

**Zeitwert**

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



# Übersicht

über die Zuordnung der  
Produktbereiche  
und  
Produktgruppen  
zu den Teilhaushalten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
<b>31.60</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
		31600000	Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
		31800000	Seniorenarbeit und Sonstiges			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		31800010	Seniorenarbeit - Bürgermeister			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe							
<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36200300	Jugendbeirat			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

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

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

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>						
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>51.12</b>	<b>Flurneuordnung</b>						
		51120000	Flurneuordnung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>						
		52100000	Bauordnung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>						
		53200000	Gasversorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>53.30</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
		53300000	Wasserversorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>53.60</b>	<b>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>						
		53600000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister

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

<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

Gesamtergebnishaushalt  
und  
Gesamtfinanzhaushalt

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.761.252,60	11.952.600	12.146.700	12.280.200	12.640.300	13.035.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.936.209,15	9.629.170	8.410.200	7.026.900	8.255.200	8.154.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	830.680	868.200	866.500	863.600	859.200
4	+ Sonstige Transfererträge	237.180,77	102.650	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.801.062,98	2.408.320	2.610.900	2.673.800	2.723.800	2.770.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825.166,67	809.250	821.180	809.180	809.180	809.280
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.909,05	384.500	414.500	394.700	397.500	406.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	45.106,00	41.610	41.900	41.900	41.900	41.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.387,50	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	349.658,93	407.000	426.200	426.200	426.200	426.200
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.126.933,65</b>	<b>26.565.780</b>	<b>25.739.780</b>	<b>24.519.380</b>	<b>26.157.680</b>	<b>26.503.130</b>
12	- Personalaufwendungen	7.437.221,86	7.934.260	8.166.295	8.525.510	8.688.610	8.847.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980.293,76	4.824.060	4.324.840	3.964.340	3.468.540	3.371.440
15	- Abschreibungen	4.031,79	2.527.500	2.801.900	2.730.400	2.680.800	2.603.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.727,93	87.500	71.700	71.700	80.900	80.900
17	- Transferaufwendungen	7.800.632,48	10.254.230	11.607.180	12.940.180	10.770.480	10.167.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.640,80	830.900	640.770	937.000	782.165	810.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.180.548,62</b>	<b>26.458.450</b>	<b>27.612.685</b>	<b>29.169.130</b>	<b>26.471.495</b>	<b>25.880.810</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.946.385,03</b>	<b>107.330</b>	<b>-1.872.905</b>	<b>-4.649.750</b>	<b>-313.815</b>	<b>622.320</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	127.455,55	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	7.650,72	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>119.804,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>7.066.189,86</b>	<b>107.330</b>	<b>-1.872.905</b>	<b>-4.649.750</b>	<b>-313.815</b>	<b>622.320</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		12.647.868,24	11.952.600	12.146.700	12.280.200	12.640.300	13.035.000
	• 60110000	Grundsteuer A	16.138,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 60120000	Grundsteuer B	1.493.711,54	1.490.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	3.779.619,28	3.000.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.995.285,10	5.997.200	5.562.600	5.752.300	6.087.300	6.460.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	820.132,71	870.300	778.400	694.200	707.300	719.000
	• 60310000	Vergnügungssteuer	64.262,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 60320000	Hundesteuer	45.622,80	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	433.096,00	453.100	443.700	471.700	483.700	494.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.888.391,21	9.629.170	8.410.200	7.026.900	8.255.200	8.154.000
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.362.776,00	6.089.700	5.036.700	3.585.900	5.140.300	5.035.000
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	548.500	6.000	6.000	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.310.042,79	2.243.900	2.396.200	2.497.700	2.177.600	2.181.700
	+ • 61411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	630.500	819.700	819.700	819.700	819.700
	+ • 61412000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	48.533,06	44.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 61413000	Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	7.224,79	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 61415000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	91.632,50	0	34.000	0	0	0
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.204,31	55.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	+ • 61471000	Spenden	1.877,76	1.570	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 61481000	Sponsoring	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		228.512,85	102.650	0	0	0	0
	+ • 62140000	Sonstige Ersatzleistungen	188.779,09	93.900	0	0	0	0
	+ • 62141000	Sonstige Ersatzleistungen - Gebäude	- 15,00	100	0	0	0	0
	+ • 62142000	Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	11.738,16	1.500	0	0	0	0
	+ • 62143000	Ersätze Budget	5.794,30	3.000	0	0	0	0
	+ • 62144000	Einnahmen Personalrat	0,00	150	0	0	0	0
	+ • 62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	8.102,27	0	0	0	0	0
	+ • 62240000	Sonstige Ersatzleistungen	269,78	500	0	0	0	0
	+ • 62911000	Transfererträge Stadtwerke	11.426,25	2.500	0	0	0	0
	+ • 62912000	Transfererträge Musikschule	2.418,00	1.000	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.563.885,91	2.408.320	2.610.900	2.673.800	2.723.800	2.770.650
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	94.779,28	83.000	85.400	83.400	83.400	83.400
	+ • 63111000	Ratschreibegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.579.769,61	1.445.620	1.620.400	1.679.400	1.729.400	1.779.400
	+ • 63211000	VHS Gebühren - nicht förderfähig	869,00	7.000	4.500	1.700	1.700	1.700
	+ • 63212000	VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	3.809,00	4.500	3.300	4.000	4.000	4.000
	+ • 63213000	Gebühren für Mittagessen	188.659,76	201.500	195.000	197.000	197.000	193.850
	+ • 63214000	Einnahmen für Betreuung	15.682,50	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 63215000	Gebühren für Ferienbetreuung	2.994,50	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 63216000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	283.962,75	276.400	295.000	298.000	298.000	298.000
	+ • 63217000	Eintritt Kleinkunstveranstaltungen und Kinderkultur	31.795,08	29.500	23.500	24.500	24.500	24.500
	+ • 63217100	Eintritt für Kulturmacht und Süßener Frühling	1.730,33	0	0	0	0	0
	+ • 63218000	Bestattungsgebühren	117.995,00	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ •63219000	Grabnutzungsgebühren	100.021,10	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	141.818,00	163.000	165.000	167.000	167.000	167.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		824.616,46	809.250	821.180	809.180	809.180	809.280
	+ •64110000	Mieten und Pachten	269.463,13	278.400	279.900	279.900	279.900	279.900
	+ •64111000	Miete Bizetstraße 8	230.283,00	238.000	238.400	238.400	238.400	238.400
	+ •64111100	Nebenkosten Bizetstr. 8	39.691,85	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	+ •64111200	Mietnebenkosten	74.509,71	102.500	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ •64112000	Miete Wohngebäude Querstraße 18	78.333,60	25.000	0	0	0	0
	+ •64112100	Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	12.665,90	2.000	0	0	0	0
	+ •64113000	Miete Gewerbeinheit Bühlstr.	46.355,42	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ •64114000	Nutzungsentgelte	1.754,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ •64115100	Erbbauszinsen	14.143,74	18.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ •64116000	Pacht - Anerkennungs zinsen	222,18	270	250	250	250	250
	+ •64118000	Fischereipacht	600,00	600	600	600	600	700
	+ •64210000	Einzahlungen aus Verkauf	13.404,43	13.950	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ •64211000	Kaffeemaschine	2.472,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ •64212000	Einnahmen Sommerrockfestival	6.662,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ •64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.009,09	34.130	85.430	73.430	73.430	73.430
	+ •64611000	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	5.329,69	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ •64612000	Erstattungen Überlandhilfe	8.715,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.214,02	384.500	414.500	394.700	397.500	406.900
	+ •64800000	Erstattungen vom Bund	411,20	400	400	400	400	400
	+ •64810000	Erstattungen vom Land	0,00	11.800	23.000	13.000	13.000	13.000
	+ •64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.077,07	66.200	79.400	79.400	79.400	79.400
	+ •64822000	Erstattungen von Landkreis	26.947,10	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ •64851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	201.500	203.900	195.500	197.500	205.700
	+ •64852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	43.800	39.400	38.000	38.800	40.000
	+ •64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	128,00	0	0	0	0	0
	+ •64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.358,15	800	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ •64882000	Schülerbeförderung - Erstattung von Eigenanteilen	7.292,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		49.747,29	41.610	41.900	41.900	41.900	41.900
	+ •66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.284,72	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ •66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.200,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ •66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.062,75	9.110	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ •66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.199,82	1.500	500	500	500	500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		345.310,57	407.000	426.200	426.200	426.200	426.200
	+ •65110000	Konzessionsabgaben	270.387,27	355.000	378.000	378.000	378.000	378.000
	+ •65210000	Erstattung von Steuern	3.137,20	0	0	0	0	0
	+ •65610000	Bußgelder	11.656,92	14.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ •65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	57.909,18	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ •65630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.220,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.681.546,55</b>	<b>25.735.100</b>	<b>24.871.580</b>	<b>23.652.880</b>	<b>25.294.080</b>	<b>25.643.930</b>
10	- Personalauszahlungen		7.382.348,70	7.934.260	8.166.295	8.525.510	8.688.610	8.847.410
	- •70110000	Besoldung für Beamte	687.952,60	666.770	691.900	706.000	720.400	734.900
	- •70110099	dvv.Personal Abweisungskonto	2.609,23	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 70111000	Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 70120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.656.111,64	5.089.110	5.275.175	5.531.400	5.638.850	5.741.250
	- • 70121000	Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	11.547,25	95.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 70190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	206.392,87	236.270	243.760	248.700	253.500	258.400
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	334.571,28	248.910	257.270	262.300	266.500	270.900
	- • 70220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	405.938,99	427.410	451.150	472.800	480.900	489.000
	- • 70290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	12.955,64	15.150	16.430	16.900	17.100	17.300
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	968.914,80	1.036.490	1.095.250	1.148.610	1.170.560	1.192.860
	- • 70390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	56.660,40	62.540	68.520	70.000	71.100	72.200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	38.694,00	48.610	46.840	48.100	48.300	48.500
12	-	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.740.089,09</b>	<b>4.824.060</b>	<b>4.324.840</b>	<b>3.964.340</b>	<b>3.468.540</b>	<b>3.371.440</b>
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	910.648,27	1.150.200	856.500	1.097.500	707.500	587.500
	- • 72110002	Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen	15.476,31	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72110010	Unterhaltung RÜBs	0,00	45.000	131.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235.776,63	347.900	233.600	262.200	262.200	262.200
	- • 72124000	Brückenunterhaltung	52.851,52	110.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.626,08	30.800	41.000	36.600	36.600	36.600
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	291.323,47	357.150	325.500	218.250	212.250	211.250
	- • 72220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	0,00	15.000	0	25.000	0	0
	- • 72221000	Erwerb geringwertigen Vermögens f. besondere Zwecke	849,60	0	0	0	0	0
	- • 72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	118.323,68	128.890	79.340	79.340	79.340	79.340
	- • 72311000	Miete TSV-Halle	709,75	0	0	0	0	0
	- • 72320000	Leasing	168.635,83	172.850	176.200	68.300	33.300	33.300
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.868,96	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72411000	Bewirtschaftung - Strom	115.258,66	162.600	176.900	176.900	176.900	176.900
	- • 72412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	158.961,03	153.780	199.050	199.050	199.050	199.050
	- • 72412100	Bewirtschaftung - Grundsteuer	837,49	1.000	850	850	850	850
	- • 72412200	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	4.182,52	9.920	100	100	100	100
	- • 72412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	644,85	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 72412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	1.476,90	6.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	98.061,58	202.400	155.200	155.200	155.200	155.200
	- • 72414000	Bewirtschaftung - Reinigung	138.777,11	161.350	146.100	146.100	146.100	146.100
	- • 72415000	Bewirtschaftung - Ölabscheider	1.398,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	1.142,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72417000	Bewirtschaftung - Hausgeld	16.610,32	21.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	74.277,38	74.700	86.400	86.400	86.400	86.400
	- • 72511000	Fahrzeugunterhalt	1.524,90	5.000	0	0	0	0
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	32.757,26	29.200	23.900	23.400	23.400	23.400
	- • 72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.607,79	54.350	60.000	51.400	49.400	49.400
	- • 72612000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86.997,89	153.200	165.900	105.500	89.500	97.600
-	• 72710010	Würdigung ehrenamtlichen Engagements	2.791,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 72711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernste	4.039,62	3.710	500	500	500	500
-	• 72711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	10.941,09	17.800	14.400	14.400	14.400	14.400
-	• 72711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	4.447,75	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
-	• 72711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	21.269,02	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
-	• 72711200	Beschaffung von CD und DVD	3.491,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 72711400	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	2.453,93	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
-	• 72712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	2.812,11	2.810	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 72713000	Betriebsstrom	105.520,87	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
-	• 72713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	1.449,00	24.000	9.000	2.000	2.000	2.000
-	• 72714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	6.907,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
-	• 72715000	Kosten für Baumkataster	856,80	18.000	3.000	20.000	3.000	20.000
-	• 72715100	Sachausgaben für Märkte	557,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 72716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	11.140,23	9.000	9.200	7.700	7.700	7.700
-	• 72716100	Kosten des Energiemanagements	2.627,52	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 72716110	Allgemeine Planung	34.838,52	60.000	130.000	25.000	25.000	25.000
-	• 72716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	57.256,88	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-	• 72716130	Ausgaben für Umwelttage/Bauernmarkt	38.062,15	5.000	0	0	0	0
-	• 72716140	Sächlicher Aufwand für Umliegungen	2.149,14	50.000	45.000	5.000	0	0
-	• 72716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	57.226,05	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 72716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	19.028,81	21.500	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 72716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	8.418,58	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
-	• 72716220	Sommerwochen für Ältere	1.931,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 72716230	Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	1.512,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 72716240	Provision für Verkauf von P+R-Karten	1.053,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 72716250	Müllentsorgung (Kehrgut)	13.590,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 72716260	Kosten für Waldkulturen	423,94	0	0	0	0	0
-	• 72716270	Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	15.162,50	8.000	9.000	7.200	9.000	7.200
-	• 72716280	Ausgaben des Frohen Alters	14.569,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 72716300	Sachkosten für Pässe und Personalausweise	44.479,43	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
-	• 72716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 72716410	Ausgaben für Ferienbetreuung	120,27	200	200	200	200	200
-	• 72716420	Projektarbeit an der Schule	1.984,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 72716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	73.528,14	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
-	• 72716450	Ausgaben für Entenrennen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 72716500	Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	64.336,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
-	• 72716510	Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	312,38	7.000	7.000	2.500	2.500	2.500
-	• 72716520	Ausgaben f. Kaffeemaschine	1.039,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
-	• 72716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	72.274,47	103.500	105.500	105.500	105.500	105.500
-	• 72716610	Sachkosten für Tiefgarage	201,68	200	0	0	0	0
-	• 72716620	Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	626,05	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 72716640	Ausgaben f. Winterdienst	6.777,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 72716650	Sachausgaben Gutachterausschuss	2.049,40	2.000	8.000	15.000	15.000	15.000
-	• 72716700	Sachausgaben für Wahlen	8.563,95	5.000	20.000	0	0	0
-	• 72716800	Ausgaben für Gutscheine f. sozial bedürftige Personen	373,00	1.200	500	1.100	500	1.100
-	• 72717000	Bewirtung	10.501,77	8.000	6.350	4.900	4.900	4.900

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 72717500	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	4.933,78	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72717510	Ausgaben für Mittagessen	118.992,40	130.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	- • 72717930	Ausgaben für Studienfahrten	3.372,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 72718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	8.953,45	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	4.605,86	6.000	15.000	5.600	5.600	5.600
	- • 72719000	Ausgaben für Veranstaltungen	88.996,25	86.500	86.400	51.400	50.400	50.300
	- • 72719001	Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturmacht	3.325,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72719200	Ausgaben für Projektarbeit	5.147,34	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	10.769,27	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72719400	Aufwand für Ausstellungen	2.556,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72719500	Ausgaben für Schülerferienprogramm	4.698,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72719510	Stadtranderholung	2.407,18	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 72719520	Kinder- und Jugendkulturprogramm	785,00	750	750	750	750	750
	- • 72719600	Qualitätsmanagement	80,85	500	500	500	500	500
	- • 72719700	Jugendbeteiligung	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.952,60	73.900	67.100	69.100	69.100	69.100
	- • 72750000	Lernmittel	103.728,45	90.700	113.500	107.500	107.500	107.500
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	476,37	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		116.730,22	87.500	71.700	71.700	80.900	80.900
	- • 75160000	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	60.912,11	57.000	60.800	60.800	70.000	70.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	367,15	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	55.450,96	500	900	900	900	900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		7.768.799,19	10.254.230	11.607.180	12.940.180	10.770.480	10.167.260
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.106,49	40.600	30.800	30.800	30.800	30.800
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	400.417,77	429.850	373.500	376.500	381.500	386.500
	- • 73132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.760,95	65.300	73.400	75.000	77.000	80.000
	- • 73150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	584.400,00	653.670	681.730	691.930	704.630	721.210
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100.314,85	1.051.870	1.081.650	1.081.650	1.081.650	1.081.650
	- • 73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.261,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73182000	Umlage an die GPA	5.614,95	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
	- • 73183000	Zuschuss zur Übermittagbetreuung	5.267,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	651.914,81	295.800	359.700	359.700	359.700	359.700
	- • 73510000	Allgemeine Zuweisungen an Land	112,80	200	0	0	0	0
	- • 73534000	Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	5.114,00	5.300	5.200	5.300	5.400	5.400
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.852.613,80	3.065.460	3.596.800	4.066.400	3.121.100	2.849.300
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.892.089,48	4.508.000	5.260.800	6.099.600	4.859.000	4.500.900
	- • 73721000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	35.162,69	55.290	63.000	70.000	69.000	71.000
	- • 73722000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	5.288,78	7.240	6.500	9.300	6.200	6.300
	- • 73723000	Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände	81.046,15	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.312,84	17.150	14.100	14.000	14.000	14.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		836.995,40	830.900	890.770	937.000	782.165	810.600
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	804,06	1.600	1.250	1.050	1.050	1.050
	- • 74112000	Personalratsausgaben	1.695,49	6.000	6.000	4.000	6.000	4.000
	- • 74113000	Ausgaben für Betriebsarzt	4.015,40	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.133,09	39.300	64.500	64.500	64.500	64.500
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.383,95	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	55.881,88	85.870	104.170	109.170	59.125	62.670
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.092,42	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
-	• 74311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	45.437,90	45.350	48.400	46.050	44.350	44.650
-	• 74312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	19.523,46	27.700	21.650	21.150	21.150	21.150
-	• 74313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	63.667,90	61.180	64.600	64.500	64.500	64.500
-	• 74314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	14.275,80	25.600	24.700	23.600	23.600	23.600
-	• 74315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	5.269,99	12.350	8.450	7.350	7.350	7.350
-	• 74316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	94.318,30	94.800	70.100	52.600	65.600	47.600
-	• 74317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	175.382,06	198.100	207.200	180.200	181.700	226.200
-	• 74317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	135,00	200	200	200	200	200
-	• 74317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	5.746,29	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400
-	• 74318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	7.535,58	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
-	• 74318100	Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	3.637,83	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	153.607,24	164.180	169.250	167.430	167.430	167.430
-	• 74510000	Erstattungen an das Land	409,87	920	900	900	900	900
-	• 74570000	Erstattungen an private Unternehmen	7.963,02	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	19.852,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.226,12	19.350	39.300	134.200	14.610	14.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.844.962,60</b>	<b>23.930.950</b>	<b>25.060.785</b>	<b>26.438.730</b>	<b>23.790.695</b>	<b>23.277.610</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>6.836.583,95</b>	<b>1.804.150</b>	<b>-189.205</b>	<b>- 2.785.850</b>	<b>1.503.385</b>	<b>2.366.320</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.534.528,12	5.725.900	3.671.100	7.756.100	2.713.260	2.553.900
	+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	50.451,55	0	112.800	0	0
	+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.177.043,91	5.128.400	3.278.300	5.956.100	2.613.260
	+	• 68110100	Investitionszuwendungen des Landes aus Sportförderung	232.000,00	0	0	0	0
	+	• 68112000	Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0,00	500.000	280.000	1.000.000	100.000
	+	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	800.000	0
	+	• 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	73.000,00	0	0	0	0
	+	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.032,66	97.500	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.605.647,74	10.800	294.000	1.320.800	5.000	1.785.000
	+	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.562.495,88	10.800	294.000	1.320.800	5.000
	+	• 68911000	Beiträge (öffentl.-rechtl.)	43.151,86	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.886.251,03	500.000	2.190.000	5.734.000	500.000	3.713.500
	+	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.874.051,03	500.000	2.180.000	5.734.000	500.000
	+	• 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.200,00	0	10.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500,00	53.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	+	• 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500
	+	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	25.000	25.000	25.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.534,59	0	0	0	0	0
	+	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.534,59	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.081.461,48</b>	<b>6.290.200</b>	<b>6.233.600</b>	<b>14.889.400</b>	<b>3.296.760</b>	<b>8.130.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.209,57	3.016.000	2.565.000	3.006.000	850.000	850.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.209,57	3.016.000	2.565.000	3.006.000	850.000	850.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.694.290,51	7.598.000	9.402.800	13.578.400	4.300.000	9.383.800
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	842.123,34	4.130.000	5.109.800	5.310.000	2.915.000	3.728.700
	- • 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	602.479,80	25.000	90.000	0	0	0
	- • 78711200 Anschaffung von Parkscheinautomaten	8.001,06	0	0	0	0	0
	- • 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	487.750,91	25.000	60.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.471.095,36	2.200.000	3.188.000	4.473.000	1.270.000	4.415.000
	- • 78720011 Kanalhausanschlüsse	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78721000 Tiefbaumaßnahmen (Straßen/Parkplätze)	646,89	60.000	110.000	325.000	0	0
	- • 78722000 Straßenbaumaßnahmen einschl. Anlage von Parkplätzen	23.246,18	35.000	90.000	295.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	79.757,76	808.000	382.000	570.000	100.000	797.000
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	8.560,22	0	43.000	2.290.400	0	428.100
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	164.160,52	300.000	315.000	300.000	0	0
	- • 78734000 Bau einer Finnenbahn	2.354,51	0	0	0	0	0
	- • 78735000 Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten	4.113,96	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	509.283,97	550.200	719.000	298.700	1.053.700	87.700
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	493.666,63	450.200	616.500	292.200	1.047.200	81.200
	- • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	95.000	101.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78313000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Sporthalle)	9.762,22	5.000	0	0	0	0
	- • 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	5.855,12	0	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	102,28	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	102,28	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	332.049,57	185.000	357.600	466.000	400.000	475.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0,00	0	10.500	6.000	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	3.100	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	332.049,57	165.000	209.000	150.000	100.000	100.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	20.000	135.000	310.000	300.000	375.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.692.935,90</b>	<b>11.349.200</b>	<b>13.044.400</b>	<b>17.349.100</b>	<b>6.603.700</b>	<b>10.796.500</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.388.525,58</b>	<b>- 5.059.000</b>	<b>- 6.810.800</b>	<b>- 2.459.700</b>	<b>- 3.306.940</b>	<b>- 2.665.600</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.225.109,53</b>	<b>- 3.254.850</b>	<b>- 7.000.005</b>	<b>- 5.245.550</b>	<b>- 1.803.555</b>	<b>- 299.280</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	0	2.000.000	0	2.000.000	0
	+ • 69263000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 5 Jahre	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	419.422,51	481.000	492.000	600.000	700.000	700.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	419.422,51	481.000	492.000	600.000	700.000	700.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	580.577,49	- 481.000	1.508.000	- 600.000	1.300.000	- 700.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.805.687,02	- 3.735.850	-5.492.005	- 5.845.550	- 503.555	- 999.280
	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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	0	635.400	373.800	22.700	3.331.920	1.076.120	28.650	634.200	4.497.230	-9.271.920
1110	Steuerung	0	1.400	25.900	0	117.500	3.550	0	29.850	126.500	-301.900
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	0	0	54.650	0	650	34.100	89.400	-177.500
1113	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	19.850	0	6.500	0	26.350	-39.700
1114	Zentrale Funktionen	0	1.200	3.600	0	69.550	66.350	0	63.300	168.700	-370.300
1120	Organisation und EDV	0	1.700	83.400	0	190.200	98.000	21.500	97.900	272.800	-719.100
1121	Personalwesen	0	100	26.100	0	170.050	26.500	0	52.300	205.350	-480.200
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	300	42.100	20.700	114.350	7.500	0	41.200	100.550	-326.100
1123	Justizariat	0	0	0	0	7.550	0	0	71.000	78.550	-157.100
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	0	95.200	34.500	0	1.044.870	772.750	0	103.550	1.886.690	-3.747.160
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0	40.200	17.300	0	821.620	78.900	0	96.800	1.041.600	-2.016.020
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	2.000	29.940	500	0	200	0	-32.640
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	20.400	6.400	0	8.500	35.300	-70.600
1132	Abgabenwesen	0	0	650	0	61.300	1.470	0	10.700	0	-74.120

### 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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1133	Grundstücksmanagement	0	495.300	37.850	0	43.450	14.200	0	23.600	0	376.200
1199	Innere Verrechnung	0	0	102.400	0	566.640	0	0	1.200	465.440	-1.135.680
12	Sicherheit und Ordnung	0	46.600	149.350	11.000	228.790	202.450	150	190.400	0	-735.240
1210	Statistik und Wahlen	0	0	10.000	0	19.390	28.500	0	14.000	0	-71.890
1220	Ordnungswesen	0	100	19.750	0	31.940	15.550	0	11.700	0	-78.840
1221	Verkehrswesen	0	0	0	11.000	51.850	1.000	0	1.300	0	-65.150
1222	Einwohnerwesen	0	0	58.100	0	35.700	46.000	0	28.300	0	-168.100
1223	Personenstandswesen	0	0	7.700	0	36.800	5.200	0	9.600	0	-59.300
1224	Kommunales Grundbuchwesen	0	0	1.100	0	8.800	0	0	0	0	-9.900
1225	Sozialversicherung	0	0	0	0	23.720	500	0	0	0	-24.220
1260	Brandschutz	0	46.500	52.700	0	12.350	95.300	150	125.500	0	-239.200
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	0	8.240	10.400	0	0	0	-18.640
21	Schulträgeraufgaben	0	323.800	1.330.100	0	531.800	673.500	14.300	563.500	0	-2.760.800
2110	Allgemeinbildende Schulen	0	310.200	1.103.000	0	209.050	595.500	800	514.500	0	-2.111.050
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	0	13.600	175.900	0	12.400	63.300	0	29.900	0	-267.900

### 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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	51.200	0	310.350	14.700	13.500	19.100	0	-381.850
25	Museen, Archiv, Zoo	0	300	380	0	19.850	33.100	0	3.300	0	-56.330
2521	Archiv	0	300	380	0	19.850	33.100	0	3.300	0	-56.330
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	1.100	0	0	0	0	331.730	20	0	332.810
2630	Musikschule	0	1.100	0	0	0	0	331.730	20	0	332.810
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	7.300	137.250	0	230.300	147.900	0	28.300	0	-536.450
2710	Volkshochschulen	0	600	106.950	0	59.650	101.900	0	5.700	0	-273.600
2720	Bibliotheken	0	6.700	30.300	0	170.650	46.000	0	22.600	0	-262.850
28	Sonstige Kulturpflege	0	186.800	85.400	0	74.130	108.700	17.000	183.450	0	-247.880
2810	Sonstige Kulturpflege	0	186.800	85.400	0	74.130	108.700	17.000	183.450	0	-247.880
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	2.700	0	3.000	0	0	300
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	2.700	0	3.000	0	0	300
31	Soziale Hilfen	0	184.400	335.400	0	62.350	68.500	2.450	159.400	0	-438.800
3140	Soziale Einrichtungen	0	184.300	329.500	0	11.250	57.100	0	158.450	0	-372.000

### 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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	2.350	0	2.000	300	0	-650
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	100	5.900	0	48.750	11.400	450	650	0	-66.150
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	0	181.700	2.672.100	0	3.246.820	531.000	974.500	247.350	0	-5.541.070
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0	100	136.900	0	284.120	70.400	2.000	5.700	0	-495.020
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	15.650	700	19.500	0	0	3.150
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	0	181.600	2.535.200	0	2.947.050	459.900	953.000	241.650	0	-5.049.200
42	Sport und Bäder	0	291.600	117.100	0	49.880	105.700	445.500	251.900	46.300	166.220
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	3.150	3.000	85.000	0	0	78.850
4240	Bäder	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
4241	Sportstätten	0	291.600	117.100	0	46.730	102.700	10.500	251.900	46.300	-262.630
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	9.400	220.600	0	102.680	363.100	0	128.800	0	-805.780
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	9.400	218.600	0	69.800	307.100	0	92.100	0	-678.200
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	2.000	0	26.690	56.000	0	13.700	0	-98.390
5112	Flurneuordnung	0	0	0	0	6.190	0	0	23.000	0	-29.190

### 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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	0	49.300	297.500	4.200	63.400	88.300	0	64.300	0	-468.400
5210	Bauordnung	0	0	7.000	0	44.950	0	0	0	0	-51.950
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	49.300	290.500	4.200	18.450	88.300	0	64.300	0	-416.450
53	Ver- und Entsorgung	0	389.100	1.436.000	383.000	21.450	251.350	444.700	371.550	170.000	-1.799.550
5310	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	-250.000
5320	Gasversorgung	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	-23.000
5330	Wasserversorgung	0	84.000	0	110.000	0	0	0	0	0	-26.000
5360	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	5.200	0	0	5.200
5370	Abfallwirtschaft	0	19.900	9.500	0	2.750	1.350	0	0	0	6.300
5380	Abwasserbeseitigung	0	285.200	1.426.500	0	18.700	250.000	439.500	371.550	170.000	-1.512.050
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	403.700	510.700	0	66.430	481.370	2.300	733.950	0	-1.386.450
5410	Gemeindestraßen	0	401.600	492.700	0	45.550	418.500	0	721.800	0	-1.276.950
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	800	2.000	0	3.650	47.000	0	5.900	0	-57.750
5460	Parkierungseinrichtungen	0	300	16.000	0	6.950	9.570	0	1.400	0	-33.620
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	800	0	0	6.100	600	800	4.450	0	-9.550
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	200	0	0	4.180	5.700	1.500	400	0	-8.580

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	170.600	238.600	0	94.765	142.100	10.100	104.650	0	-399.415
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	40.200	9.900	0	8.900	51.500	500	46.200	0	-75.800
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	93.600	16.600	0	15.800	20.000	0	40.600	0	600
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	26.900	200.900	0	16.950	58.500	0	15.700	0	-265.150
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	10.000	0	34.575	7.500	9.000	1.000	0	-44.075
5550	Forstwirtschaft	0	9.900	1.200	0	7.050	600	0	1.000	0	50
5551	Landwirtschaft	0	0	0	0	11.490	4.000	600	150	0	-15.040
56	Umweltschutz	0	0	12.000	0	10.720	5.500	0	0	0	-28.220
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	12.000	0	10.720	5.500	0	0	0	-28.220
57	Wirtschaft und Tourismus	0	20.800	172.000	0	28.310	46.150	45.000	18.500	0	-199.160
5710	Wirtschaftsförderung	0	200	2.000	0	8.500	19.000	45.000	4.400	0	11.300
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	20.600	170.000	0	13.060	27.150	0	12.600	0	-202.210
5750	Tourismus	0	0	0	0	6.750	0	0	1.500	0	-8.250
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	5.036.700	12.193.900	0	0	9.287.800	-169.200	0	-7.773.500
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	5.036.700	12.146.700	0	0	9.287.800	0	0	-7.895.600

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)									
	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)									
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)									
	Transferaufwendungen (KoGr 43)									
	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)									
	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)									
	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)									
	kalkulatorische Kosten									
	Nettoressourcenbedarf / -überschuss									
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	0	47.200	0	0	0	-169.200	0	122.100
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.902.000</b>	<b>13.124.980</b>	<b>12.614.800</b>	<b>8.166.295</b>	<b>4.324.840</b>	<b>11.607.180</b>	<b>3.514.370</b>	<b>4.713.530</b>	<b>-31.949.635</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-4.470.690	2.000.000	1.255.000	-3.725.690	0	0	-3.725.690	0
1110	Steuerung	-124.900	0	0	-124.900	0	0	-124.900	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-89.400	0	0	-89.400	0	0	-89.400	0
1113	Rechnungsprüfung	-26.350	0	0	-26.350	0	0	-26.350	0
1114	Zentrale Funktionen	-192.200	0	8.500	-200.700	0	0	-200.700	0
1120	Organisation und EDV	-308.500	0	239.000	-547.500	0	0	-547.500	0
1121	Personalwesen	-222.550	0	40.000	-262.550	0	0	-262.550	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-95.650	0	0	-95.650	0	0	-95.650	0
1123	Justizariat	-78.550	0	0	-78.550	0	0	-78.550	0
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	-1.814.170	0	0	-1.814.170	0	0	-1.814.170	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-887.020	0	67.500	-954.520	0	0	-954.520	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-28.640	0	0	-28.640	0	0	-28.640	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-35.300	0	0	-35.300	0	0	-35.300	0
1132	Abgabenwesen	-72.820	0	0	-72.820	0	0	-72.820	0
1133	Grundstücksmanagement	-29.200	2.000.000	900.000	1.070.800	0	0	1.070.800	0
1199	Innere Verrechnung	-465.440	0	0	-465.440	0	0	-465.440	0
12	Sicherheit und Ordnung	-392.240	164.000	69.000	-297.240	0	0	-297.240	0
1210	Statistik und Wahlen	-51.890	0	0	-51.890	0	0	-51.890	0
1220	Ordnungswesen	-39.040	0	0	-39.040	0	0	-39.040	0
1221	Verkehrswesen	-43.150	0	0	-43.150	0	0	-43.150	0
1222	Einwohnerwesen	-51.900	0	0	-51.900	0	0	-51.900	0
1223	Personenstandswesen	-43.600	0	0	-43.600	0	0	-43.600	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-7.700	0	0	-7.700	0	0	-7.700	0
1225	Sozialversicherung	-24.220	0	0	-24.220	0	0	-24.220	0
1260	Brandschutz	-112.100	164.000	69.000	-17.100	0	0	-17.100	0
1280	Katastrophenschutz	-18.640	0	0	-18.640	0	0	-18.640	0
21	Schulträgeraufgaben	-122.300	532.800	3.193.300	-2.782.800	0	0	-2.782.800	1.380.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	103.050	532.800	3.188.300	-2.552.450	0	0	-2.552.450	1.380.000
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	81.100	0	5.000	76.100	0	0	76.100	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-306.450	0	0	-306.450	0	0	-306.450	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-55.670	0	0	-55.670	0	0	-55.670	0
2521	Archiv	-55.670	0	0	-55.670	0	0	-55.670	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-331.750	0	3.100	-334.850	0	0	-334.850	0
2630	Musikschule	-331.750	0	3.100	-334.850	0	0	-334.850	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-260.850	0	0	-260.850	0	0	-260.850	0
2710	Volkshochschulen	-59.300	0	0	-59.300	0	0	-59.300	0
2720	Bibliotheken	-201.550	0	0	-201.550	0	0	-201.550	0
28	Sonstige Kulturpflege	-173.080	0	1.500	-174.580	0	0	-174.580	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-173.080	0	1.500	-174.580	0	0	-174.580	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.700	0	0	-5.700	0	0	-5.700	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-5.700	0	0	-5.700	0	0	-5.700	0
31	Soziale Hilfen	197.100	0	0	197.100	0	0	197.100	0
3140	Soziale Einrichtungen	256.900	0	0	256.900	0	0	256.900	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.650	0	0	-4.650	0	0	-4.650	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
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-55.150	0	0	-55.150	0	0	-55.150	0
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-2.144.970	544.000	3.185.000	-4.785.970	0	0	-4.785.970	675.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-224.820	0	0	-224.820	0	0	-224.820	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-35.850	0	0	-35.850	0	0	-35.850	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-1.884.300	544.000	3.185.000	-4.525.300	0	0	-4.525.300	675.000
42	Sport und Bäder	-531.680	0	183.500	-715.180	0	0	-715.180	0
4210	Förderung des Sports	-91.150	0	0	-91.150	0	0	-91.150	0
4240	Bäder	-350.000	0	0	-350.000	0	0	-350.000	0
4241	Sportstätten	-90.530	0	183.500	-274.030	0	0	-274.030	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-370.480	858.600	1.520.000	-1.031.880	0	0	-1.031.880	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-247.600	858.600	1.432.000	-821.000	0	0	-821.000	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-93.690	0	8.000	-101.690	0	0	-101.690	0
5112	Flurneuordnung	-29.190	0	80.000	-109.190	0	0	-109.190	0
52	Bauen und Wohnen	142.500	180.000	0	322.500	0	0	322.500	0
5210	Bauordnung	-37.950	0	0	-37.950	0	0	-37.950	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	180.450	180.000	0	360.450	0	0	360.450	0
53	Ver- und Entsorgung	984.950	47.000	846.500	185.450	0	0	185.450	235.000
5310	Elektrizitätsversorgung	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0
5320	Gasversorgung	23.000	0	0	23.000	0	0	23.000	0
5330	Wasserversorgung	110.000	0	0	110.000	0	0	110.000	0
5360	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
5370	Abfallwirtschaft	5.400	0	0	5.400	0	0	5.400	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5380	Abwasserbeseitigung	601.750	47.000	846.500	-197.750	0	0	-197.750	235.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-517.950	1.388.700	2.740.000	-1.869.250	0	0	-1.869.250	945.000
5410	Gemeindestraßen	-449.350	1.388.700	2.740.000	-1.800.650	0	0	-1.800.650	945.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-48.650	0	0	-48.650	0	0	-48.650	0
5460	Parkierungseinrichtungen	-1.020	0	0	-1.020	0	0	-1.020	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-7.550	0	0	-7.550	0	0	-7.550	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-11.380	0	0	-11.380	0	0	-11.380	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-38.615	440.000	47.500	353.885	0	0	353.885	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-59.900	0	12.000	-71.900	0	0	-71.900	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-36.100	440.000	15.000	388.900	0	0	388.900	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	123.150	0	20.500	102.650	0	0	102.650	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-42.075	0	0	-42.075	0	0	-42.075	0
5550	Forstwirtschaft	-7.450	0	0	-7.450	0	0	-7.450	0
5551	Landwirtschaft	-16.240	0	0	-16.240	0	0	-16.240	0
56	Umweltschutz	-4.220	0	0	-4.220	0	0	-4.220	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-4.220	0	0	-4.220	0	0	-4.220	0
57	Wirtschaft und Tourismus	44.440	0	0	44.440	0	0	44.440	0
5710	Wirtschaftsförderung	-72.700	0	0	-72.700	0	0	-72.700	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	125.390	0	0	125.390	0	0	125.390	0
5750	Tourismus	-8.250	0	0	-8.250	0	0	-8.250	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.862.000	78.500	0	7.940.500	2.000.000	492.000	9.448.500	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.895.600	0	0	7.895.600	0	0	7.895.600	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-33.600	78.500	0	44.900	2.000.000	492.000	1.552.900	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-189.205</b>	<b>6.233.600</b>	<b>13.044.400</b>	<b>-7.000.005</b>	<b>2.000.000</b>	<b>492.000</b>	<b>-5.492.005</b>	<b>3.235.000</b>

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

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

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



Teilhaushalt  
THH 1  
Bürgermeister

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	51,30	0	0	0	0	0
	+ • 32240000 Sonstige Ersatzleistungen	51,30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.300	25.900	26.400	26.900	27.300
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	21.800	22.900	23.300	23.700	24.100
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	2.500	3.000	3.100	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>51,30</b>	<b>24.300</b>	<b>25.900</b>	<b>26.400</b>	<b>26.900</b>	<b>27.300</b>
12	- Personalaufwendungen	118.280,91	114.900	117.500	119.800	122.200	124.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	59.661,54	56.500	57.600	58.800	60.000	61.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	29.546,04	28.850	29.600	30.200	30.800	31.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.741,92	19.400	19.650	20.000	20.400	20.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.544,50	2.450	2.550	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.178,26	6.050	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.608,65	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.175,99	5.030	3.550	2.650	2.650	2.650
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	450	0	0	0
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	330,00	330	350	350	350	350
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.272,76	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.869,60	1.000	900	900	900	900
	- • 42717000 Bewirtung	231,25	1.000	1.350	900	900	900
	- • 42718000 Ehrungen, Jubiläen und dergl.	472,38	2.000	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	400	100	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.154,10	24.750	29.750	31.750	31.750	31.750
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	270,00	1.300	0	0	0	0
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	387,00	350	350	350	350	350
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	11.272,58	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.114,68	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	8.387,68	3.000	10.000	12.000	12.000	12.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	0	0	0	0
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	2.600	0	0	0	0
-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	5.722,16	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>152.611,00</b>	<b>145.080</b>	<b>150.900</b>	<b>154.200</b>	<b>156.600</b>	<b>159.000</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 152.559,70</b>	<b>- 120.780</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.800</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.700</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	122.380	126.500	129.230	131.120	133.200
	+	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.380	126.500	129.230	131.120	133.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	-	• 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.780</b>	<b>125.000</b>	<b>127.730</b>	<b>129.620</b>	<b>131.700</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 152.559,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	

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

Notiz | Stellplätze am Gebäude Bachstraße 44

**11100000 Steuerung der Kommune 42717000 Bewirtung**

Notiz | Jubiläumsjahr 2021

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

Notiz | neuer Glasfaseranschluss Rathaus ab Mitte 2021

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

Notiz | lfd. Kosten für Ratsinfosystem + Fallpreise Komm.ONE

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	53.473,72	53.400	54.650	55.900	57.100	58.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	28.082,31	26.700	27.150	27.700	28.300	28.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.078,37	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.936,17	9.250	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.046,21	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.519,61	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	811,05	850	950	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,91	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	202,91	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	665,32	700	650	650	650	650
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	665,32	700	650	650	650	650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.964,94	35.400	34.100	34.100	34.100	34.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.805,00	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	300	0	0	0	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	90,01	300	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	69,93	1.800	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>97.306,89</b>	<b>90.000</b>	<b>89.400</b>	<b>90.650</b>	<b>91.850</b>	<b>93.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 97.306,89</b>	<b>- 90.000</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.650</b>	<b>-91.850</b>	<b>-93.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.000	89.400	90.650	91.850	93.350
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	89.400	90.650	91.850	93.350

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	90.000	89.400	90.650	91.850	93.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.306,89	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	66,09	650	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	66,09	500	0	0	0	0
	+ • 32144000 Einnahmen Personalrat	0,00	150	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	700	700	700	700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>66,09</b>	<b>850</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
12	- Personalaufwendungen	16.088,97	14.500	14.850	15.200	15.500	15.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.801,12	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	7.602,97	7.450	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.360,92	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	655,41	650	650	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.591,21	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.182,34	37.500	59.500	25.700	27.500	25.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	849,16	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	487,35	1.500	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.459,50	1.500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	462,49	500	30.000	500	500	500
	- • 42710010 Würdigung ehrenamtlichen Engagements	2.791,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	4.983,57	5.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42716270 Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	13.827,50	8.000	9.000	7.200	9.000	7.200
	- • 42717000 Bewirtung	8.556,36	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42718000 Ehrungen, Jubiläen und dergl.	8.764,66	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.300	2.500	2.200	2.100	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.300	2.500	2.200	2.100	1.600

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.727,21	11.100	9.400	7.400	9.400	7.400
	- • 44112000 Personalratsausgaben	1.695,49	6.000	6.000	4.000	6.000	4.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.113,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	514,39	700	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.169,67	400	400	400	400	400
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.053,03	1.800	900	900	900	900
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	300	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	83,10	500	200	200	200	200
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	97,58	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.998,52	65.400	86.250	50.500	54.500	50.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.932,43	- 64.550	-85.550	-49.800	-53.800	-49.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.850	87.650	51.900	55.800	51.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.850	87.650	51.900	55.800	51.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.015,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.015,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.300	1.100	1.100	1.000	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.015,25	64.550	85.550	49.800	53.800	49.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.947,68	0	0	0	0	0

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

Notiz | Miete für E-Carsharing Deer

#### 11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Organisationsuntersuchung

#### 11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42710010 Würdigung ehrenamtlichen Engagements

Notiz | Ehrung von ehrenamtlich Tätigen in Süßen (u.a. Kosten der Veranstaltung)

#### 11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen

Notiz | Jubiläumsjahr 2021

#### 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 | Jubiläumsjahr 2021

#### 11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 44112000 Personalratsausgaben

Notiz | 2021 Betriebsausflug

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 44290000 Mitgliedsbeiträge</b>	
Notiz	Mitgliedsbeiträge für: - Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) - Europaunion Kreisverband Göppingen - vhw Bundesverband Wohnen und Städtebau e.V.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.571,90	13.100	13.300	13.600	13.800	14.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	6.437,53	5.800	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.204,16	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.067,90	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	277,73	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	617,83	650	650	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	966,75	1.000	1.150	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,20	700	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	13,20	200	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	75,00	200	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)	13.875,10	15.000	14.900	15.200	15.400	15.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.875,10	- 15.000	-14.900	-15.200	-15.400	-15.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.875,10	- 15.000	-14.900	-15.200	-15.400	-15.600

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	20.502,65	20.050	20.400	20.900	21.300	21.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	9.866,64	9.350	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.080,80	5.000	5.050	5.200	5.300	5.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.619,87	3.750	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	439,56	450	450	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.066,50	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	429,28	450	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,75	2.700	6.400	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	487,36	500	900	400	400	400
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	2.597,39	2.000	5.400	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.746,29	6.700	8.500	8.400	8.400	8.400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	0	0	0
	- • 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage	5.746,29	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>29.333,69</b>	<b>29.450</b>	<b>35.300</b>	<b>31.800</b>	<b>32.200</b>	<b>32.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 29.333,69</b>	<b>- 29.450</b>	<b>-35.300</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.450	35.300	31.800	32.200	32.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.450	35.300	31.800	32.200	32.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.450</b>	<b>35.300</b>	<b>31.800</b>	<b>32.200</b>	<b>32.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 29.333,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Jubiläumsjahr 2021
<b>11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Notiz	Jubiläumsjahr 2021 (Banner, Anzeigen, ...); Imagefilm
<b>11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage</b>	
Notiz	Virtuelle Poststelle; Hosting Homepages

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.171,54	7.000	7.250	7.400	7.500	7.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.787,62	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.693,65	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.110,82	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	146,56	150	150	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	355,55	350	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.412,68	18.500	37.900	2.600	2.600	2.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	156,22	500	400	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.495,00	15.000	35.000	0	0	0
	- • 42719000 Veranstaltung zum Interkulturellen Dialog	205,00	0	0	0	0	0
	- • 42719400 Aufwand für Ausstellungen	2.556,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	14.127,67	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 43180000 Zuwendungen an Kulturvereine	14.127,67	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,64	450	450	450	450	450
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	404,64	450	450	450	450	450
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>27.116,53</b>	<b>40.950</b>	<b>62.600</b>	<b>27.450</b>	<b>27.550</b>	<b>27.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 27.116,53</b>	<b>- 40.950</b>	<b>-62.600</b>	<b>-27.450</b>	<b>-27.550</b>	<b>-27.650</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	186,00	10.360	69.020	10.610	11.290	10.910
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.060	64.490	6.030	6.670	6.240
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	186,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.300	2.330	2.380	2.420	2.470
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 186,00</b>	<b>- 10.460</b>	<b>-69.120</b>	<b>-10.710</b>	<b>-11.390</b>	<b>-11.010</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 27.302,53</b>	<b>- 51.410</b>	<b>-131.720</b>	<b>-38.160</b>	<b>-38.940</b>	<b>-38.660</b>

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>28100000 Sonderveranstaltungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Zentrales Budget für Jubiläumsjahr 2021

<b>28100000 Sonderveranstaltungen 43180000 Zuwendungen an Kulturvereine</b>	
Notiz	u.a. Vereinsförderung an kulturtreibende Vereine (ab 2020 höherer Ansatz, weil Vereinsförderung bisher auf VHS (27.10) gebucht; dort ab 2020 kein Ansatz mehr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.210,25	181.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	+ • 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Wohnbereich f. Flüchtlinge -	141.883,88	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 34111100 Nebenkosten Bizetstr. 8 - Wohnteil -	23.992,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34112000 Miete Wohngebäude Querstraße 18	78.333,60	25.000	0	0	0	0
	+ • 34112100 Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	6.000,00	2.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>250.210,25</b>	<b>181.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>
12	- Personalaufwendungen	4.975,78	4.850	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.787,62	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.110,82	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.958,54	14.500	37.600	37.600	37.600	37.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	28.958,54	14.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	138.300	141.300	141.300	141.300	141.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	138.300	141.300	141.300	141.300	141.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866,22	50	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.866,22	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.800,54</b>	<b>157.700</b>	<b>187.100</b>	<b>187.200</b>	<b>187.300</b>	<b>187.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>214.409,71</b>	<b>23.300</b>	<b>81.900</b>	<b>81.800</b>	<b>81.700</b>	<b>81.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.223	24.725	24.500	27.180	25.190
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.060	6.490	6.030	6.670	6.240

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	17.863	17.935	18.170	20.210	18.650
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	184.200	168.200	162.500	156.900	151.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 208.423	-192.925	-187.000	-184.080	-176.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	214.409,71	- 185.123	-111.025	-105.200	-102.380	-94.790

#### 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 Anschlussunterbringung

#### 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) 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Anteil externer Streifen- u. Revierdienst Querstr. 18

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	977,00	1.500	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	977,00	1.500	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>977,00</b>	<b>1.500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	- Personalaufwendungen	9.869,78	9.720	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.787,62	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.783,17	3.750	3.850	3.900	4.000	4.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.110,82	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	323,79	320	350	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	787,04	800	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42716220 Sommerwochen für Ältere	1.931,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.801,28</b>	<b>11.720</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.824,28</b>	<b>- 10.220</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 10.824,28</b>	<b>- 10.220</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.074,09	7.400	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.074,09	7.400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>44.074,09</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	29.846,66	29.500	29.800	30.600	31.100	31.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	15.945,61	15.100	15.350	15.700	16.000	16.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	5.041,92	5.200	5.050	5.200	5.300	5.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.128,92	6.350	6.450	6.600	6.700	6.800
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	426,00	450	450	500	500	500
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.523,13	1.600	1.550	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	781,08	800	950	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,62	2.500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	355,62	2.500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.202,28</b>	<b>32.100</b>	<b>30.350</b>	<b>31.150</b>	<b>31.650</b>	<b>32.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>13.871,81</b>	<b>- 24.700</b>	<b>-30.350</b>	<b>-31.150</b>	<b>-31.650</b>	<b>-32.150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>13.871,81</b>	<b>- 24.700</b>	<b>-30.350</b>	<b>-31.150</b>	<b>-31.650</b>	<b>-32.150</b>

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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur  
**Produktgruppe** 53.60 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

#### 53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	5.114,00	5.300	5.200	5.300	5.400	5.400
	- • 43534000 Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	5.114,00	5.300	5.200	5.300	5.400	5.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.114,00</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.114,00</b>	<b>- 5.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.114,00</b>	<b>- 5.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	2.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971,65	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971,65	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.971,65</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	8.551,74	8.320	8.500	8.700	8.800	8.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	6.219,19	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.114,44	2.200	2.250	2.300	2.300	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	218,11	220	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,79	28.300	19.000	6.000	6.000	14.100
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	588,98	800	600	600	600	600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	317,59	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	900	900	900	9.000
	- • 42713100 Ausgaben für Wirtschaftsförderung	1.449,00	24.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	132,66	500	500	500	500	500
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	417,56	2.000	7.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.400	2.200	2.100	2.100	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.400	2.200	2.100	2.100	1.400
17	- Transferaufwendungen	80.243,01	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 43723000 Umlagen an Zweckverbände für kommunale Gewerbegebiete	80.243,01	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.321,69	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.257,44	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	64,25	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>94.022,23</b>	<b>76.420</b>	<b>76.900</b>	<b>64.000</b>	<b>64.100</b>	<b>71.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 90.050,58</b>	<b>- 76.420</b>	<b>-74.900</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.100</b>	<b>-69.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.515,25	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.515,25	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	200	100	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 7.515,25</b>	<b>- 4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.565,83	- 80.920	-79.400	-66.400	-66.400	-73.900

57100000 Wirtschaftsförderung 42411000 Bewirtschaftung - Strom	
Notiz	Strom für Ladesäulen

57100000 Wirtschaftsförderung 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	
Notiz	Versicherung für Ladesäulen

57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Rechtsberatung

57100000 Wirtschaftsförderung 42713100 Ausgaben für Wirtschaftsförderung	
Notiz	Restzahlungen Gewerbeflächenkonzept

57100000 Wirtschaftsförderung 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	7.500 € für Aktion "Süßen punktet"

57100000 Wirtschaftsförderung 43723000 Umlagen an Zweckverbände für kommunale Gewerbegebiete	
Notiz	Umlagen an Gewerbepark Lautertal (20.000 €) und IKG Auen (25.000 €)

57100000 Wirtschaftsförderung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	
Notiz	u.a. Mitgliedsbeiträge für WIF und Komm. Pool

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	6.763,76	6.600	6.750	6.800	6.900	7.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.003,40	4.750	4.850	4.900	5.000	5.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.612,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	147,73	150	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	0,00	2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,22	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	1.771,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	9,50	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.544,98</b>	<b>10.500</b>	<b>8.250</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.544,98</b>	<b>- 10.400</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.544,98</b>	<b>- 10.400</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>

#### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	313.421,17	215.150	298.500	299.000	299.500	299.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.127,94	536.220	612.850	532.150	541.650	551.850
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 244.706,77</b>	<b>- 321.070</b>	<b>-314.350</b>	<b>-233.150</b>	<b>-242.150</b>	<b>-251.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.848,01	10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	102,28	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>90.950,29</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 90.950,29</b>	<b>- 3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 335.657,06</b>	<b>- 324.570</b>	<b>-315.350</b>	<b>-233.150</b>	<b>-242.150</b>	<b>-251.950</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.14.0010-Zentrale Funktionen - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten und Inventar (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister</b>												
<b>Maßnahme: 100-Ausbau Breitbandinfrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.107,79	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	65.107,79	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	102,28	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0	0	0	102,28	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.210,07	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 65.210,07	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.210,07	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister  
Maßnahme: 004-Investitionen in die E-Mobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.740,22	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Erstellung von Ladesäulen für E-Mobilität	0	0	0	25.740,22	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.740,22	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.740,22	- 2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.740,22	10.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt  
THH 2

Hauptamt

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

**Produkt** 11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt

**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	377,50	300	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	377,50	300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	900	800	800	800	800
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	900	1.200	1.200	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>377,50</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
12	- Personalaufwendungen	78.497,73	28.950	29.150	29.800	30.400	31.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.301,30	3.150	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	11.924,37	18.200	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59.573,30	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.098,42	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.467,44	3.600	3.950	4.000	4.100	4.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	132,90	1.250	150	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,32	4.450	4.350	4.350	4.350	4.350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.117,33	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	307,99	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	626,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	900	600	600	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.100	900	600	600	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.905,24	52.400	48.600	48.600	48.600	48.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	500	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.527,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.001,73	600	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.654,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	25.477,58	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	- 303,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.276,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,89	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>119.454,29</b>	<b>86.900</b>	<b>83.000</b>	<b>83.350</b>	<b>83.950</b>	<b>84.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 119.076,79</b>	<b>- 84.800</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.050</b>	<b>-81.550</b>	<b>-81.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	85.000	81.050	81.150	81.650	82.050
	+ • 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.000	81.050	81.150	81.650	82.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		248,00	0	250	0	0	0
	- • 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	248,00	0	250	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0,00	200	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 248,00</b>	<b>84.800</b>	<b>80.700</b>	<b>81.050</b>	<b>81.550</b>	<b>81.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 119.324,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,00	600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	319,00	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>319,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	- Personalaufwendungen	12.197,11	11.650	12.250	12.600	12.900	13.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	8.416,36	7.750	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.749,55	2.850	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.031,20	1.050	1.250	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Birnenperlwein	339,00	600	600	600	600	600
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	773,50	300	300	300	300	300
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	149,76	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,70	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	19,70	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.479,07</b>	<b>13.450</b>	<b>15.050</b>	<b>15.400</b>	<b>15.700</b>	<b>16.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.160,07</b>	<b>- 12.850</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	141,75	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	141,75	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 141,75</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 13.301,82</b>	<b>- 13.350</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	3.548,03	10.000	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.548,03	10.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.100	26.100	25.100	25.700	26.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	5.600	3.300	3.000	3.200	3.300
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	16.700	9.800	9.100	9.500	9.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.548,03</b>	<b>44.100</b>	<b>26.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.700</b>	<b>26.100</b>
12	- Personalaufwendungen	149.557,44	240.850	170.050	173.800	177.600	181.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	65.478,14	63.000	70.950	72.400	73.800	75.300
	- • 40111000 Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	36.262,83	38.000	36.800	37.500	38.300	39.100
	- • 40121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	11.547,25	95.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.722,36	21.400	24.900	25.400	25.900	26.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.271,86	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.435,40	7.350	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.839,60	4.900	6.600	6.700	6.800	6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.943,06	16.250	26.500	25.000	25.000	25.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	424,80	750	1.500	0	0	0
	- • 42320000 Softwaremiete für MAX-Programm	6.303,43	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610000 Ausgaben für Personalentwicklung	7.182,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42612000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.055,70	38.800	52.100	50.800	50.800	50.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44113000 Ausgaben für Betriebsarzt	6.397,12	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.782,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	500	200	200	200
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.538,00	8.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	15.258,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>193.556,20</b>	<b>296.100</b>	<b>248.850</b>	<b>249.800</b>	<b>253.600</b>	<b>257.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 190.008,17</b>	<b>- 252.000</b>	<b>-222.750</b>	<b>-224.700</b>	<b>-227.900</b>	<b>-231.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	149.100	205.350	199.300	202.500	206.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.100	205.350	199.300	202.500	206.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000</b>	<b>205.250</b>	<b>199.200</b>	<b>202.400</b>	<b>205.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 190.008,17</b>	<b>- 103.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

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

Notiz | Kosten für Arbeitssicherheits-Prüfungen und externe Stellenbewertungen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

**Produkt** 11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)

**Produktgruppe** 11.26 Zentrale Dienstleistungen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.247,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35610000 Bußgelder	2.247,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.247,50</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	16.232,12	17.500	29.940	30.500	31.100	31.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.524,84	13.500	22.900	23.400	23.900	24.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.078,04	1.150	2.090	2.100	2.100	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.629,24	2.850	4.950	5.000	5.100	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,26	1.300	200	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	159,26	200	200	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.391,38</b>	<b>19.400</b>	<b>30.640</b>	<b>30.500</b>	<b>31.100</b>	<b>31.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.143,88</b>	<b>- 17.600</b>	<b>-28.640</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.143,88</b>	<b>- 17.600</b>	<b>-28.640</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.700</b>

<b>11260000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder) 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte</b>	
Notiz	Erhöhung Stelle Vollzugsdienst und neue Stelle Ordnungsamt

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	23,75	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	23,75	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.508,95	0	10.000	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.508,95	0	10.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.532,70</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	20.639,99	20.750	19.390	19.900	20.300	20.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.424,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.378,46	14.300	13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	509,18	550	550	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.246,11	1.250	1.140	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.016,87	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,45	250	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.643,95	11.100	28.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.100	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.080,00	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	- • 42716700 Sachausgaben für Wahlen	8.563,95	5.000	20.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.083,05	11.150	14.000	800	800	800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.497,84	1.000	2.000	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	7.897,48	500	2.000	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	130,93	200	400	200	200	200
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	300	500	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	406,80	8.000	8.000	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	150	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.366,99</b>	<b>43.000</b>	<b>61.890</b>	<b>22.700</b>	<b>23.100</b>	<b>23.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 36.834,29</b>	<b>- 43.000</b>	<b>-51.890</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	843,75	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	843,75	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 843,75	- 2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.678,04	- 45.000	-54.090	-24.900	-25.300	-25.700

12100000 Statistik und Wahlen 42716700 Sachausgaben für Wahlen	
Notiz	Landtagswahl 2021

12100000 Statistik und Wahlen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	Softwareumstellung erforderlich, da die Software Winwvis vom Rechenzentrum nicht mehr betrieben und aktualisiert wird

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

**Produkt** 12.20.0000 Ordnungswesen  
**Produktgruppe** 12.20 Ordnungswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	9.737,92	5.000	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	9.737,92	5.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.903,56	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.056,85	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.846,71	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,00	250	5.250	5.250	5.250	5.250
	+ • 34210000 Erträge aus Fundsachenversteigerungen	218,00	250	250	250	250	250
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.859,48</b>	<b>13.250</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>
12	- Personalaufwendungen	18.233,67	19.550	31.940	32.500	33.100	33.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.424,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.527,84	13.500	22.850	23.300	23.800	24.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	509,18	550	550	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.078,04	1.150	2.090	2.100	2.100	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.629,24	2.850	4.950	5.000	5.100	5.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004,19	15.350	15.550	14.600	14.600	14.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250	250	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.000	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,38	1.300	800	800	800	800
	- • 42714000 Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	6.907,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.071,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	400	100	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	400	100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.556,65	10.700	11.300	11.100	11.100	11.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	70,90	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	18,89	300	200	200	200	200
-	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.503,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
-	• 44570000	Erstattungen an private Unternehmen	7.963,02	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>35.794,51</b>	<b>46.100</b>	<b>59.190</b>	<b>58.300</b>	<b>58.800</b>	<b>59.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 15.935,03</b>	<b>- 32.850</b>	<b>-39.440</b>	<b>-38.550</b>	<b>-39.050</b>	<b>-39.650</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.645,25	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	9.645,25	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
23	- kalkulatorische Kosten		0,00	100	100	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.645,25</b>	<b>- 7.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 25.580,28</b>	<b>- 39.950</b>	<b>-47.040</b>	<b>-46.050</b>	<b>-46.550</b>	<b>-47.150</b>

**12200000 Ordnungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz	Plakatier, Sondernutzung
-------	--------------------------

**12200000 Ordnungswesen 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte**

Notiz	Erhöhung Stelle Vollzugsdienst und neue Stelle Ordnungsamt
-------	--

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

Notiz	Kreisputzete
-------	--------------

**12200000 Ordnungswesen 42714000 Ausgaben für Schädlingsbekämpfung**

Notiz	u.a. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners
-------	---

**12200000 Ordnungswesen 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen**

Notiz	Übernahme von amtlich angeordneten Bestattungen
-------	---

**12200000 Ordnungswesen 44570000 Erstattungen an private Unternehmen**

Notiz	Zuschuss an Tierheim-Kooperative für Fundtiere
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.480,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder für ruhenden Verkehr	10.480,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.480,00</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	- Personalaufwendungen	18.230,67	26.550	51.850	52.900	54.000	55.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.424,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.524,84	20.500	38.550	39.300	40.100	40.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	509,18	550	550	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.078,04	1.150	3.450	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.629,24	2.850	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,33	600	1.000	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	294,64	200	700	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152,69	400	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,16	2.550	1.300	1.300	1.210	1.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	50,44	50	50	50	50	50
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	50	50	50	50
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	699,72	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	10	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.478,16</b>	<b>29.700</b>	<b>54.150</b>	<b>54.800</b>	<b>55.810</b>	<b>57.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.998,16</b>	<b>- 16.700</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.810</b>	<b>-46.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.565,50	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.565,50	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.565,50</b>	<b>- 3.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.563,66	- 20.500	-47.250	-47.900	-48.910	-50.100

<b>12210000 Verkehrswesen 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte</b>	
Notiz	50 % Stelle Vollzugsdienst zusätzlich

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.704,86	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	62.704,86	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>62.704,86</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
12	- Personalaufwendungen	33.970,34	34.300	35.700	36.300	36.900	37.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.527,70	5.050	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	20.205,05	20.800	21.700	22.100	22.500	23.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.859,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.756,70	1.800	1.850	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.230,70	4.350	4.550	4.600	4.700	4.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	390,70	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.904,23	43.000	46.000	45.700	45.700	45.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	424,80	500	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	200	200	200
	- • 42716300 Sachkosten für Pässe und Personalausweise	44.479,43	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.858,72	29.700	28.300	27.100	27.100	27.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	200	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	46,70	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	900	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	26.812,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>105.733,29</b>	<b>107.000</b>	<b>110.000</b>	<b>109.100</b>	<b>109.700</b>	<b>110.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 43.028,43</b>	<b>- 48.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 43.028,43</b>	<b>- 48.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

**Produkt** 12.23.0000 Personenstandswesen  
**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbeschreibung</b>	Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen
----------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.414,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.414,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852,00	700	700	700	700	700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	852,00	700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.266,00</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
12	- Personalaufwendungen	35.110,78	35.750	36.800	37.600	38.300	39.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.849,73	2.750	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	24.004,05	24.500	25.300	25.800	26.300	26.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.018,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.077,55	2.100	2.150	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.032,18	5.150	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	128,90	150	150	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.123,44	5.200	5.200	4.600	4.600	4.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	200	200	200
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.093,00	800	800	400	400	400
	- • 42710000 Spezielle Sachausgaben des Standesamtes	4.030,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	300	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.744,65	12.700	9.300	8.050	8.050	8.050
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	8,50	200	200	50	50	50
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	900	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	5.736,15	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>45.978,87</b>	<b>54.050</b>	<b>51.600</b>	<b>50.250</b>	<b>50.950</b>	<b>51.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 37.712,87</b>	<b>- 46.350</b>	<b>-43.900</b>	<b>-42.550</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.950</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.712,87	- 46.450	-43.900	-42.550	-43.250	-43.950

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	24.854,13	22.810	23.720	24.200	24.600	25.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	17.577,65	15.450	16.100	16.400	16.700	17.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	64,76	200	200	200	200	200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.644,46	5.500	5.550	5.700	5.800	5.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7,16	20	20	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13,30	40	50	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.546,80	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	300	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.854,13	25.310	24.220	24.200	24.600	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.854,13	- 25.310	-24.220	-24.200	-24.600	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.854,13	- 25.310	-24.220	-24.200	-24.600	-25.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.752,75	9.900	8.240	8.400	8.500	8.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.424,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.977,41	6.000	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	509,18	550	550	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	518,41	550	390	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.258,38	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,20	600	10.400	5.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	333,20	100	400	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	10.000	5.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.085,95</b>	<b>10.500</b>	<b>18.640</b>	<b>13.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.085,95</b>	<b>- 10.500</b>	<b>-18.640</b>	<b>-13.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	0	1.500	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 10.085,95</b>	<b>- 10.500</b>	<b>-20.140</b>	<b>-13.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>

#### 12800000 Katastrophenschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.108,58	26.000	30.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	25.357,59	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	3.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	30.750,99	0	2.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.400	21.300	21.300	21.300	21.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.400	21.300	21.300	21.300	21.300
4	+ Sonstige Transfererträge	3.402,14	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	275,73	0	0	0	0	0
	+ • 32142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	3.126,41	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.856,90	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	48.856,90	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,62	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	365,62	0	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>113.333,24</b>	<b>103.500</b>	<b>105.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>
12	- Personalaufwendungen	50.184,98	52.400	63.450	64.700	65.900	67.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.761,88	4.300	20.150	20.600	21.000	21.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	31.412,97	33.900	24.350	24.800	25.300	25.800
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.720,10	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.561,74	1.650	8.250	8.400	8.600	8.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.617,53	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.513,04	7.050	5.050	5.200	5.300	5.400

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	295,94	350	350	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	301,78	350	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.686,16	152.500	175.900	173.400	173.400	173.400
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55,80	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.976,82	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.713,42	4.000	22.500	20.000	20.000	20.000
	- • 42221000 Erwerb geringwertigen Vermögens f. besondere Zwecke	424,80	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	2.695,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	10.911,36	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	8.405,08	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	22.645,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	12.468,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.592,46	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	114,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	337,92	800	400	400	400	400
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	548,67	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717500 Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	2.364,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42717510 Ausgaben für Mittagessen	53.725,10	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	844,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719300 Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	6.128,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.233,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42750000 Lernmittel	10.500,82	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Abschreibungen	0,00	72.700	73.400	73.100	69.800	65.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	72.700	73.400	73.100	69.800	65.300
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	18.448,21	19.250	21.100	21.100	21.100	21.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	248,61	250	300	300	300	300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.124,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	865,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.233,68	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	85,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.644,96	13.800	15.800	15.800	15.800	15.800

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,28	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>250.719,35</b>	<b>297.250</b>	<b>334.250</b>	<b>332.700</b>	<b>330.600</b>	<b>327.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 137.386,11</b>	<b>- 193.750</b>	<b>-228.550</b>	<b>-229.000</b>	<b>-226.900</b>	<b>-223.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	201,69	295.610	254.500	252.440	262.750	261.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.660	71.420	66.310	73.410	68.670
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	201,69	0	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	25.300	25.600	26.130	26.640	27.180
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	300	0	0	0	0
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	203.250	157.380	159.900	162.600	165.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	81.200	74.600	72.500	70.600	68.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 201,69</b>	<b>- 376.810</b>	<b>-329.100</b>	<b>-324.940</b>	<b>-333.350</b>	<b>-330.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 137.587,80</b>	<b>- 570.560</b>	<b>-557.650</b>	<b>-553.940</b>	<b>-560.250</b>	<b>-553.650</b>

#### 21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz | Anschaffung von Mobiliar und technische Ausstattung im Rahmen des Medienentwicklungsplanes (MEP)

#### 21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | auch Ausgaben für Hallenbadbesuche

#### 21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 42750000 Lernmittel

Notiz | neue Schulbücher, Englischlehrwerk, Ethiklehrwerk und Lernmittelfreiheit

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.791,43	2.500	10.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	952,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	10.839,43	0	8.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.500	18.700	18.700	18.700	18.700
4	+ Sonstige Transfererträge	2.900,59	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	2.044,70	0	0	0	0	0
	+ • 32142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	855,89	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	200	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	400,00	200	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.092,02</b>	<b>15.600</b>	<b>30.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	- Personalaufwendungen	10.889,85	10.950	11.200	11.400	11.500	11.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.374,38	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.917,25	5.950	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	818,04	850	900	900	900	900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	500,02	550	550	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.202,82	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.580,39	23.000	36.500	26.500	26.500	26.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,96	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.047,13	3.000	15.000	5.000	5.000	5.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42320000 Leasing	1.699,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.132,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.117,87	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	1.727,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	2.128,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	104,57	800	400	400	400	400
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	550,89	500	500	500	500	500
	- • 42719000 Schülerauszeichnungen	481,29	200	200	200	200	200
	- • 42719300 Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	952,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	534,93	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel	2.462,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	32.400	45.800	45.000	45.000	45.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.400	45.800	45.000	45.000	45.000
17	- Transferaufwendungen	200,00	200	400	400	400	400
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00	200	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.397,76	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.405,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	122,35	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.296,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.817,28	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755,74	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>43.068,00</b>	<b>75.250</b>	<b>103.200</b>	<b>92.600</b>	<b>92.700</b>	<b>92.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 27.975,98</b>	<b>- 59.650</b>	<b>-73.200</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	974,80	68.520	70.820	70.590	72.520	72.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.120	12.990	12.060	13.350	12.490
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	974,80	0	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	6.900	6.980	7.130	7.270	7.410
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	48.500	49.850	50.400	50.900	51.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	66.600	60.800	59.800	58.700	57.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 974,80</b>	<b>- 135.120</b>	<b>-131.620</b>	<b>-130.390</b>	<b>-131.220</b>	<b>-130.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 28.950,78</b>	<b>- 194.770</b>	<b>-204.820</b>	<b>-200.990</b>	<b>-201.920</b>	<b>-200.800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

<b>21100101 Hornwiesen Grundschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	auch Ausgaben für Hallenbadbesuche

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.093,04	411.600	393.800	382.000	385.000	385.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	415.904,00	397.500	381.800	382.000	385.000	385.000
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	13.635,40	14.000	0	0	0	0
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	17.553,64	0	12.000	0	0	0
	+ • 31471000 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.200	26.100	26.000	25.000	25.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.200	26.100	26.000	25.000	25.000
4	+ Sonstige Transfererträge	12.058,34	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	65,40	0	0	0	0	0
	+ • 32142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	11.992,94	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.236,50	39.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.335,00	0	0	0	0	0
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	37.851,50	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	912,00	7.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	912,00	200	900	900	900	900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>499.299,88</b>	<b>475.900</b>	<b>452.900</b>	<b>441.000</b>	<b>443.000</b>	<b>443.000</b>
12	- Personalaufwendungen	50.208,56	50.700	62.250	63.400	64.600	65.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.537,85	4.050	20.100	20.500	20.900	21.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	31.671,49	33.200	23.500	24.000	24.500	25.000
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.714,95	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.479,11	1.150	8.250	8.400	8.600	8.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.666,76	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.563,39	6.900	4.850	4.900	5.000	5.100
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	295,19	350	350	400	400	400

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	279,82	300	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.359,66	204.300	196.900	169.900	169.900	169.900
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.698,92	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60.612,95	50.000	44.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42320000 Leasing	3.279,59	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	9.950,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	12.387,92	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	12.557,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	9.434,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.840,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	5.263,93	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	545,02	600	600	600	600	600
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	910,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716400 Ausgaben für Schulpartnerschaften	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717500 Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	917,58	500	0	0	0	0
	- • 42717510 Ausgaben für Mittagessen	40.893,25	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	4.924,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.177,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000 Lernmittel	48.966,10	30.000	35.000	29.000	29.000	29.000
15	- Abschreibungen	0,00	85.000	134.400	132.900	128.100	116.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	85.000	134.400	132.900	128.100	116.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.685,23	26.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.644,78	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.318,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.046,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	13,80	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16.229,13	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,60	900	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	295.253,45	366.000	417.950	390.600	387.000	376.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	204.046,43	109.900	34.950	50.400	56.000	66.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.194,89	270.230	257.710	257.630	265.450	265.880

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.420	45.450	42.200	46.710	43.700
-	• 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
-	• 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	4.945,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	25.300	25.600	26.130	26.640	27.180
-	• 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	249,50	500	0	0	0	0
-	• 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	197.310	181.960	184.600	187.400	190.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	66.900	67.900	63.600	59.500	55.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.194,89</b>	<b>- 337.130</b>	<b>-325.610</b>	<b>-321.230</b>	<b>-324.950</b>	<b>-321.780</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>198.851,54</b>	<b>- 227.230</b>	<b>-290.660</b>	<b>-270.830</b>	<b>-268.950</b>	<b>-255.080</b>

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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487.744,42	479.200	472.800	461.000	463.000	465.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460.558,00	479.200	460.800	461.000	463.000	465.000
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	27.186,42	0	12.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
4	+ Sonstige Transfererträge	7.933,44	2.000	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	2.784,39	2.000	0	0	0	0
	+ • 32142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	5.149,05	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	250	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	250	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>495.777,86</b>	<b>523.850</b>	<b>514.400</b>	<b>502.600</b>	<b>504.600</b>	<b>506.600</b>
12	- Personalaufwendungen	60.319,70	62.000	72.150	73.500	74.900	76.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.587,68	2.250	17.650	18.000	18.400	18.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	41.634,65	43.700	33.950	34.600	35.300	36.000
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.714,95	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	818,04	850	7.300	7.400	7.500	7.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.516,06	3.750	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.679,11	9.100	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	295,19	350	350	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	74,02	100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.397,25	210.900	186.200	166.200	166.200	166.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	80.844,69	55.000	40.000	22.000	22.000	22.000
- • 42311000	Miete TSV-Halle	709,75	0	0	0	0	0
- • 42320000	Leasing	8.748,52	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- • 42411000	Bewirtschaftung - Strom	16.711,76	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- • 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	19.008,44	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- • 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	12.557,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	12.723,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- • 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.006,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 42711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	5.490,43	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
- • 42711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	545,02	700	500	500	500	500
- • 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	726,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 42717500	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	669,58	1.000	0	0	0	0
- • 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	6.053,78	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.532,06	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- • 42750000	Lernmittel	26.971,49	30.000	38.000	36.000	36.000	36.000
15	- Abschreibungen	0,00	100.600	170.800	169.600	166.800	161.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100.600	170.800	169.600	166.800	161.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.035,22	34.200	35.300	35.300	35.300	35.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.643,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.206,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.763,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	25.272,92	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,94	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	308.752,17	407.700	464.450	444.600	443.200	439.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	187.025,69	116.150	49.950	58.000	61.400	67.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.006,72	304.340	308.390	306.030	318.180	316.360
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.780	84.410	78.370	86.760	81.150
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	3.867,22	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	23.000	23.270	23.760	24.220	24.710

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	139,50	1.000	0	0	0	0
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	191.860	191.010	194.200	197.500	200.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	113.900	106.900	101.600	96.500	91.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.006,72</b>	<b>- 418.240</b>	<b>-415.290</b>	<b>-407.630</b>	<b>-414.680</b>	<b>-407.960</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>183.018,97</b>	<b>- 302.090</b>	<b>-365.340</b>	<b>-349.630</b>	<b>-353.280</b>	<b>-340.560</b>

<b>21100400 Schulverbund - Realschule 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget</b>	
Notiz	Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

<b>21100400 Schulverbund - Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	u.a. Anschaffung von Mobiliar und technischer Ausstattung im Rahmen des Medienentwicklungsplanes Mobiliar für Klassenzimmer (Stühle, Tische) ca. 25.000 € (z.T. aus Budgetüberträgen des Vorjahres)

<b>21100400 Schulverbund - Realschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	auch Ausgaben für Hallenbadbesuche

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.239,57	130.800	151.300	152.000	153.000	153.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	117.124,81	117.800	138.300	139.000	140.000	140.000
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	9.540,07	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 31413000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Landkreise	3.272,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	5.301,90	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	4.100	3.700	3.700	3.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100	4.100	3.700	3.700	3.700
4	+ Sonstige Transfererträge	5.808,30	4.600	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 32142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 32143000 Ersätze Budget	5.808,30	3.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.629,81	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	17.629,81	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	2.664,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>161.341,68</b>	<b>159.500</b>	<b>175.900</b>	<b>176.200</b>	<b>177.200</b>	<b>177.200</b>
12	- Personalaufwendungen	11.766,75	11.700	12.400	12.600	12.800	13.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.950,17	1.800	2.450	2.500	2.600	2.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	6.958,18	6.950	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	661,07	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	588,02	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.403,51	1.400	1.350	1.400	1.400	1.400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	205,80	250	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.002,05	66.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65,60	500	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,24	2.500	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.432,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42221000 Erwerb geringwertigen Vermögens f. besondere Zwecke	424,80	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	450,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.445,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.946,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	7.151,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	474,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Medienausstattung/EDV	4.312,24	3.000	0	0	0	0
	- • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	207,10	500	0	0	0	0
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	211,09	300	300	300	300	300
	- • 42717500 Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42717510 Ausgaben für Mittagessen	17.885,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42719000 Schülerauszeichnungen	590,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42719300 Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	3.631,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.661,76	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42750000 Lernmittel	1.093,15	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Abschreibungen	0,00	15.400	14.900	14.900	14.800	14.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.400	14.900	14.900	14.800	14.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.679,75	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.883,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	399,05	400	500	500	500	500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	2.106,36	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.611,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.679,77	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>93.448,55</b>	<b>103.600</b>	<b>105.600</b>	<b>105.800</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>67.893,13</b>	<b>55.900</b>	<b>70.300</b>	<b>70.400</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.006,72	90.060	99.540	97.600	102.290	100.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.360	38.960	36.170	40.040	37.460
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	1.006,72	300	300	300	300	300
-	• 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	16.100	16.290	16.630	16.950	17.290
-	• 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	100	0	0	0	0
-	• 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	36.700	43.490	44.000	44.500	45.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.700	13.600	13.100	12.700	12.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.006,72</b>	<b>- 104.760</b>	<b>-113.140</b>	<b>-110.700</b>	<b>-114.990</b>	<b>-112.850</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>66.886,41</b>	<b>- 48.860</b>	<b>-42.840</b>	<b>-40.300</b>	<b>-43.690</b>	<b>-41.550</b>

<b>21200200 SBBZ 34822000 Erstattungen von Landkreis</b>	
Notiz	Zuschuss des Landkreises zum Mittagessen im SBBZ

<b>21200200 SBBZ 42710000 Medienausstattung/EDV</b>	
Notiz	auch Ausgaben für Hallenbadbesuche

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.089,51	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.817,11	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	128,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.353,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34882000 Schülerbeförderung - Erstattung von Eigenanteilen	6.790,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.089,51</b>	<b>11.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	- Personalaufwendungen	2.398,14	2.400	2.450	2.500	2.500	2.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.709,78	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	611,02	650	650	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,05	500	500	500	500	500
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	534,05	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.273,54	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.273,54	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.205,73</b>	<b>22.900</b>	<b>21.950</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.116,22</b>	<b>- 11.300</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.116,22</b>	<b>- 11.300</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.617,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.617,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.134,50	21.300	22.200	22.200	22.200	19.050
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	3.522,00	3.500	3.500	3.500	3.500	350
	+ • 33214000 Gebühren für Kernzeitbetreuung	15.530,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 33215000 Gebühren für Ferienbetreuung	3.082,50	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>36.752,34</b>	<b>36.300</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>34.050</b>
12	- Personalaufwendungen	252.772,36	287.800	307.900	314.000	320.200	326.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.709,78	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	72.886,59	76.500	76.800	78.300	79.900	81.500
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	115.217,27	137.800	152.000	155.000	158.100	161.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	611,02	650	650	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	5.672,98	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	8.421,66	10.100	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.866,52	15.600	15.650	16.000	16.300	16.600
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	33.309,20	39.500	44.000	44.900	45.800	46.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	77,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.791,45	14.200	14.200	8.700	8.700	8.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	97.500,00	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,60	500	500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	500	500	500
	- • 42716410 Ausgaben für Ferienbetreuung	120,27	200	200	200	200	200
	- • 42717510 Ausgaben für Mittagessen	7.167,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	11.967,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43183000 Zuschuss zur Übermittagbetreuung	5.267,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,87	100	100	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	119,40	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,47	100	100	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>369.700,68</b>	<b>315.600</b>	<b>335.700</b>	<b>336.200</b>	<b>342.400</b>	<b>348.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 332.948,34</b>	<b>- 279.300</b>	<b>-298.500</b>	<b>-299.000</b>	<b>-305.200</b>	<b>-314.650</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.360	8.820	8.410	9.090	8.710
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.060	6.490	6.030	6.670	6.240
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.300	2.330	2.380	2.420	2.470
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.360</b>	<b>-8.820</b>	<b>-8.410</b>	<b>-9.090</b>	<b>-8.710</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 332.948,34</b>	<b>- 287.660</b>	<b>-307.320</b>	<b>-307.410</b>	<b>-314.290</b>	<b>-323.360</b>

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

Notiz u.a. Aufwendungen für Mittagessen und Schulkooperationsprojekte

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

Notiz u.a. Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,20	300	380	380	380	380
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	201,20	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	100	180	180	180	180
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>431,20</b>	<b>300</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
12	- Personalaufwendungen	19.829,80	21.550	19.850	20.300	20.700	21.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.292,76	3.150	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	11.816,17	13.300	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.156,36	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.006,97	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.428,64	2.650	2.450	2.500	2.600	2.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	128,90	150	150	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.486,32	27.850	33.100	27.200	27.200	27.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134,23	100	4.000	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	189,94	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	21.536,00	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	117,26	150	150	150	150	150
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	621,52	800	600	600	600	600
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	619,38	1.000	800	800	800	800
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	250	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,00	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	72,99	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	400	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,49	3.200	3.100	2.900	2.900	2.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	230,00	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	560,28	700	700	700	700	700

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	100	100	0	0	0
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	89,80	300	300	300	300	300
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.112,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	200	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>45.308,61</b>	<b>53.000</b>	<b>56.250</b>	<b>50.600</b>	<b>51.000</b>	<b>51.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 44.877,41</b>	<b>- 52.700</b>	<b>-55.870</b>	<b>-50.220</b>	<b>-50.620</b>	<b>-51.020</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.300	8.300	2.450	2.450	2.450
-	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
-	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	7.800	7.800	1.950	1.950	1.950
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 8.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 44.877,41</b>	<b>- 61.400</b>	<b>-64.470</b>	<b>-52.970</b>	<b>-53.370</b>	<b>-53.770</b>

#### 25210000 Archiv 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

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

#### 25210000 Archiv 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	neue Regale aufgrund Wechsel der Lagerflächen (2.000 €)
-------	---

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

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

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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

**Produkt** 27.10.0000 Volkshochschulen

**Produktgruppe** 27.10 Volkshochschulen

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.993,45	22.350	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.043,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31471000 Spenden	850,00	350	500	500	500	500
	+ • 31481000 Sponsoring	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Sonstige Transfererträge	77,60	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	77,60	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.500,30	112.000	83.300	106.200	106.200	106.200
	+ • 33210000 VhS-Gebühren - förderfähig	100.024,50	96.000	72.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 33211000 Eintritt VHS-Veranstaltungen	869,00	7.000	4.500	1.700	1.700	1.700
	+ • 33212000 VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	3.834,00	4.500	3.300	4.000	4.000	4.000
	+ • 33217000 Eintritt Kleinkunstveranstaltungen und Kinderkultur	4.042,47	4.500	3.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33217100 Einnahmen für Kulturnacht und Süßener Frühling	1.730,33	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,60	2.600	1.150	1.150	1.150	1.150
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	1.600	150	150	150	150
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>133.598,95</b>	<b>136.950</b>	<b>106.950</b>	<b>129.850</b>	<b>129.850</b>	<b>129.850</b>
12	- Personalaufwendungen	57.487,19	61.550	59.650	60.800	62.000	63.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.978,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	42.048,19	47.350	43.950	44.800	45.700	46.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	681,65	750	750	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.666,73	1.950	3.750	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.828,31	9.500	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	219,22	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.992,81	103.900	101.900	97.400	97.400	97.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.066,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	82,42	100	100	100	100	100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	252,60	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Arbeitspläne und Werbungskosten	4.830,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42716500 Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	65.392,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42716510 Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	0,00	7.000	7.000	2.500	2.500	2.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42717930 Ausgaben für Studienfahrten	3.330,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42719000 Sachausgaben Süßener Kleinkunsttage	7.734,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42719001 Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturnacht	3.325,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719600 Qualitätsmanagement	80,85	500	500	500	500	500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.896,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.000	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	1.000	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081,91	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	1.823,23	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	218,96	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	15,00	200	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	695,67	0	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	31,50	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	975,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	316,81	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	400	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,94	300	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.561,91	171.450	167.250	163.800	165.000	166.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.962,96	- 34.500	-60.300	-33.950	-35.150	-36.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.049,29	85.430	114.420	66.510	85.960	85.210
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.180	49.480	1.090	20.020	18.730
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	919,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	0,00	56.050	53.430	53.720	54.050	54.400
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	4.130,29	0	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	9.200	9.310	9.500	9.690	9.880
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	700	600	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.049,29	- 86.130	-115.020	-67.010	-86.460	-85.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.012,25	- 120.630	-175.320	-100.960	-121.610	-122.060

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

Notiz	In 2021 25% weniger Einnahmen angesetzt, da die Kurse aufgrund von Abstandsregelungen Corona mit geringerer Teilnehmerzahl belegt werden können.
-------	--

#### 27100000 Volkshochschulen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung

Notiz	Erhöhung der VHS-Softwaregebühren
-------	-----------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	499,76	400	400	400	400	400
	+ • 31471000 Spenden	499,76	400	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4	+ Sonstige Transfererträge	85,23	300	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	85,23	300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.805,97	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.805,97	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917,15	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	284,45	400	400	400	400	400
	+ • 34211000 Kaffeemaschine	2.472,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 34610000 Einnahmen aus Veranstaltungen	160,50	500	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.308,11</b>	<b>31.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
12	- Personalaufwendungen	161.745,75	158.500	170.650	174.000	177.300	180.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.978,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	112.872,60	104.000	124.700	127.200	129.700	132.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	8.387,03	11.300	4.750	4.800	4.900	5.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	681,65	750	750	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	10.170,74	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	708,72	1.000	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.346,99	25.500	25.800	26.300	26.800	27.300
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	2.534,93	3.450	1.450	1.500	1.500	1.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.109,76	44.400	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42320000 Leasing	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.583,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.165,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	1.360,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.026,73	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	528,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	2.812,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42711100 Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	21.788,26	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	- • 42711200 Beschaffung von CD und DVD	3.626,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711400 Ausgaben für eMedien bei Onliehe	2.453,93	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
	- • 42716520 Ausgaben f. Kaffeemaschine	1.675,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	1.989,10	2.500	2.400	2.400	2.400	2.300
15	- Abschreibungen	0,00	14.500	13.300	12.800	12.700	12.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.500	13.300	12.800	12.700	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.257,24	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	353,54	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	145,53	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	744,23	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	45,75	200	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	5.787,05	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44317100 Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	135,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.046,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>210.112,75</b>	<b>226.800</b>	<b>239.250</b>	<b>242.100</b>	<b>245.300</b>	<b>248.600</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 185.804,64</b>	<b>- 195.500</b>	<b>-208.950</b>	<b>-211.800</b>	<b>-215.000</b>	<b>-218.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.840	102.630	100.410	104.850	102.870
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.360	38.960	36.170	40.040	37.460
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	0,00	42.880	40.880	41.110	41.360	41.620
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	16.100	16.290	16.630	16.950	17.290

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.100	6.700	6.500	6.200	5.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 108.940</b>	<b>-109.330</b>	<b>-106.910</b>	<b>-111.050</b>	<b>-108.770</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 185.804,64</b>	<b>- 304.440</b>	<b>-318.280</b>	<b>-318.710</b>	<b>-326.050</b>	<b>-327.070</b>

<b>27200000 Bibliotheken 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)</b>	
Notiz	Kosten für Web-OPAC

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege

**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.000	38.900	38.900	38.900	38.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.000	38.900	38.900	38.900	38.900
4	+ Sonstige Transfererträge	7,15	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	7,15	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.349,10	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Entgelte (19% USt.)	4.466,45	3.500	0	0	0	0
	+ • 33217000 Eintritt für Veranstaltungen (7% USt.)	27.882,65	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.077,87	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	26.374,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	330,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.455,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.918,03	4.000	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>65.434,12</b>	<b>81.500</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>
12	- Personalaufwendungen	65.632,87	70.670	66.880	68.300	69.600	71.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	124,54	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	44.974,24	48.900	46.450	47.400	48.300	49.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.955,40	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,65	570	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.859,00	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	264,33	300	280	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.058,41	10.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	3.396,74	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 0,44	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.959,55	117.500	70.800	34.800	34.800	34.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	880,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.524,81	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	6.381,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	- 3.508,40	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	290,59	1.000	300	300	300	300
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	536,82	3.000	0	0	0	0
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	6.380,31	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	7.330,90	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.717,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	39.424,83	40.000	40.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	90.000	163.700	163.500	163.200	162.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	90.000	163.700	163.500	163.200	162.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.006,47	21.000	19.300	20.300	20.300	20.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	172,79	1.000	300	300	300	300
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	539,45	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	9.280,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.934,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	950,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.129,98	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>154.598,89</b>	<b>299.170</b>	<b>320.680</b>	<b>286.900</b>	<b>287.900</b>	<b>288.700</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 89.164,77</b>	<b>- 217.670</b>	<b>-235.280</b>	<b>-201.500</b>	<b>-202.500</b>	<b>-203.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.476,25	202.370	180.130	176.750	184.470	181.420
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.600	64.930	60.290	66.740	62.430
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.476,25	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	0,00	2.570	2.450	2.460	2.480	2.490
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	134.200	107.450	108.700	109.950	111.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	180.000	186.700	181.800	176.800	171.800
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.476,25</b>	<b>- 382.370</b>	<b>-366.830</b>	<b>-358.550</b>	<b>-361.270</b>	<b>-353.220</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 93.641,02</b>	<b>- 600.040</b>	<b>-602.110</b>	<b>-560.050</b>	<b>-563.770</b>	<b>-556.520</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften
----------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	61,68	500	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	61,68	500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.687,67	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.687,67	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.749,35</b>	<b>40.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
12	- Personalaufwendungen	7.754,20	7.850	6.250	6.400	6.500	6.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.977,41	6.000	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	518,41	550	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.258,38	1.300	1.150	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.868,88	27.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	332,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	12.957,28	16.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.245,87	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	6.276,23	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	995,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	5.061,73	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	12.900	12.900	3.200	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	12.900	12.900	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56	330	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	25,56	30	50	50	50	50
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>36.648,64</b>	<b>35.680</b>	<b>39.700</b>	<b>39.850</b>	<b>30.250</b>	<b>30.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.899,29</b>	<b>4.820</b>	<b>20.800</b>	<b>20.650</b>	<b>30.250</b>	<b>30.150</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.401,00	13.775	24.885	24.620	27.260	25.230

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.060	6.490	6.030	6.670	6.240
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.401,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	3.715	14.095	14.290	16.290	14.690
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.100	15.600	15.500	15.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.401,00</b>	<b>- 13.775</b>	<b>-40.985</b>	<b>-40.220</b>	<b>-42.760</b>	<b>-40.530</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.300,29</b>	<b>- 8.955</b>	<b>-20.185</b>	<b>-19.570</b>	<b>-12.510</b>	<b>-10.380</b>

#### 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	ab Mitte 2020 Anschlussunterbringung in Querstraße 18
-------	---

#### 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	Mietkosten für die Unterbringung von Obdachlosen (bisher Zwickstraße 7 - ab 2021 Bedarfposition)
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	905,88	2.220	2.350	2.400	2.400	2.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5,13	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	692,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	67,01	120	150	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	141,35	300	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	1.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,00	100	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	152,00	0	200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.917,88</b>	<b>4.320</b>	<b>4.650</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.917,88</b>	<b>- 4.320</b>	<b>- 4.650</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>				
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.917,88</b>	<b>- 4.820</b>	<b>- 5.150</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	14.569,41	5.000	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	14.569,41	5.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.569,41</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	7.560,64	8.670	8.950	9.100	9.200	9.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.785,27	4.450	4.550	4.600	4.700	4.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	692,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.603,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	67,01	120	150	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	141,35	300	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	270,69	300	350	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.258,71	11.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	56,92	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Jubilarefeiern der Senioren und Ruheständler	3.632,38	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42716280 Ausgaben des Frohen Alters	14.569,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	420,00	420	450	450	450	450
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	420,00	420	450	450	450	450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,67	500	400	400	400	400
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	337,67	400	400	400	400	400

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.577,02	20.890	19.100	19.250	19.350	19.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.007,61	- 15.890	-14.100	-14.250	-14.350	-14.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.480	8.100	8.150	8.190	8.240
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	0,00	8.180	7.800	7.850	7.890	7.940
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.580	-8.200	-8.250	-8.290	-8.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.007,61	- 24.470	-22.300	-22.500	-22.640	-22.790

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

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

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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.011,81	5.920	32.200	32.200	32.200	32.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.683,91	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	0,00	1.800	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	1.132,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31471000 Spenden	1.195,00	420	500	500	500	500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.582,50	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.582,50	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.178,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34212000 Einnahmen Sommerrockfestival	6.662,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>68.772,96</b>	<b>16.120</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
12	- Personalaufwendungen	9.255,51	8.570	8.850	9.100	9.200	9.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.654,14	4.450	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.160,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.632,74	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	180,39	120	150	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	446,97	300	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	180,46	200	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.709,77	33.750	33.650	33.650	33.650	33.650
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	586,13	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Zusätzliche/Verbesserte Betreuungsangebote	5.902,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42719000 Sommerrockfestival	13.120,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42719200 Sachaufwand für technikfreundliches Süßen	469,29	1.500	500	500	500	500
	- • 42719500 Ausgaben für Schülerferienprogramm	4.698,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42719510 Stadtranderholung	2.407,18	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42719520 Kinder- und Jugendkulturprogramm	785,00	750	750	750	750	750
	- • 42750000 Lernmittel	739,97	0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	2.625,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.625,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,23	400	300	350	350	350
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	50	0	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	113,23	200	150	150	150	150
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>40.703,51</b>	<b>43.720</b>	<b>44.800</b>	<b>45.100</b>	<b>45.200</b>	<b>45.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>28.069,45</b>	<b>- 27.600</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.418,00	8.060	8.690	8.230	8.870	8.440
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.060	6.490	6.030	6.670	6.240
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.418,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.418,00</b>	<b>- 8.060</b>	<b>-8.690</b>	<b>-8.230</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.440</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>25.651,45</b>	<b>- 35.660</b>	<b>-9.290</b>	<b>-9.130</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9.540</b>

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

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

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

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

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

Notiz First Lego League (Junior): Anschaffung von WeDo-Kästen, Spieltischen, u.ä.

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

Notiz Vereinsförderung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.503,33	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.503,33	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Sonstige Transfererträge	236,38	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	236,38	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.807,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	28.807,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>58.547,21</b>	<b>53.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
12	- Personalaufwendungen	218.141,07	217.010	144.270	147.200	150.100	153.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.279,76	2.200	2.250	2.300	2.300	2.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	166.315,99	165.400	108.900	111.100	113.300	115.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	814,69	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	14.366,59	14.150	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.260,92	34.300	22.600	23.100	23.600	24.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	103,12	110	120	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.304,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42716420 Projektarbeit an der Schule	1.984,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,60	1.400	1.200	1.100	1.100	1.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	61,98	300	300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	464,84	600	500	500	500	500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	100	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	195,78	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>222.152,39</b>	<b>226.410</b>	<b>153.470</b>	<b>156.300</b>	<b>159.200</b>	<b>162.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 163.605,18</b>	<b>- 173.410</b>	<b>-95.470</b>	<b>-98.300</b>	<b>-101.200</b>	<b>-104.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	252,10	13.020	13.890	12.960	14.250	13.390
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.120	12.990	12.060	13.350	12.490
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	252,10	900	900	900	900	900

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 252,10	- 13.020	-13.890	-12.960	-14.250	-13.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 163.857,28	- 186.430	-109.360	-111.260	-115.450	-117.590

**36200200 Jugendsozialarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	4.897,75	6.170	6.400	6.600	6.700	6.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.849,73	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	692,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.018,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	67,01	120	150	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	141,35	300	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	128,90	150	150	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664,57	4.500	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	177,21	500	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Ausgaben des Jugendbeirats	1.974,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42716230 Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	1.512,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42719700 Jugendbeteiligung	0,00	0	10.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.562,32</b>	<b>10.970</b>	<b>21.700</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.562,32</b>	<b>- 10.470</b>	<b>-17.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.562,32</b>	<b>- 10.470</b>	<b>-17.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36200300 Jugendbeirat 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Fördermittel für Jugendbeteiligungsprozess zum Projekt Schulentwicklung
<b>36200300 Jugendbeirat 42719700 Jugendbeteiligung</b>	
Notiz	Jugendbeteiligungsprozess zum Projekt Schulentwicklung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.630,54	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	31.630,54	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Sonstige Transfererträge	936,19	200	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	936,19	200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>32.566,73</b>	<b>26.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
12	- Personalaufwendungen	23.801,64	26.550	124.600	127.100	129.400	131.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.619,76	5.350	5.450	5.600	5.700	5.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	173,92	0	80.100	81.700	83.300	85.000
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	14.890,71	18.000	11.950	12.200	12.400	12.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.972,75	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	13,20	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	192,06	200	250	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33,80	0	16.700	17.000	17.300	17.600
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	686,31	720	750	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	219,13	230	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.162,89	14.750	13.750	13.750	13.750	13.750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	558,09	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	683,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	288,00	300	300	300	300	300
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	303,60	350	350	350	350	350
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	802,93	800	800	800	800	800
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	575,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.831,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	277,80	300	300	300	300	300
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	1.197,86	300	300	300	300	300
	- • 42719200 Ausgaben für Projektarbeit	4.644,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	600	500	500	500	500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	600	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973,58	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90,00	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	456,90	600	600	600	600	600
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	159,18	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	994,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	39,44	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	233,41	600	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>37.938,11</b>	<b>45.200</b>	<b>142.250</b>	<b>144.750</b>	<b>147.050</b>	<b>149.450</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.371,38</b>	<b>- 19.000</b>	<b>-112.050</b>	<b>-114.550</b>	<b>-116.850</b>	<b>-119.250</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.860	9.320	8.910	9.590	9.210
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.060	6.490	6.030	6.670	6.240
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.300	2.330	2.380	2.420	2.470
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	100	100	100	100
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.060</b>	<b>-9.420</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.690</b>	<b>-9.310</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.371,38</b>	<b>- 28.060</b>	<b>-121.470</b>	<b>-123.560</b>	<b>-126.540</b>	<b>-128.560</b>

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

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.766,01	10.070	6.950	7.200	7.300	7.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.493,67	5.400	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	692,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.982,69	2.050	1.250	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	67,01	120	150	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	141,35	300	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	388,90	400	150	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.766,01</b>	<b>22.970</b>	<b>19.450</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>	<b>19.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.766,01</b>	<b>- 22.970</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	200	200	200	200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.766,01</b>	<b>- 23.070</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>

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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

**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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	0	0	0	0
	+ • 31471000 Spenden	0,00	50	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	7.342,38	8.370	8.700	8.900	9.000	9.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.658,47	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	692,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.538,25	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	67,01	120	150	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	141,35	300	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	244,91	250	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,00	2.600	700	1.300	700	1.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42716800 Ausgaben für Gutscheinheft f. sozial bedürftige Personen	373,00	1.200	500	1.100	500	1.100
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	0,00	1.000	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	6.886,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.886,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.601,74</b>	<b>18.170</b>	<b>16.400</b>	<b>17.200</b>	<b>16.700</b>	<b>17.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.601,74</b>	<b>- 18.120</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.601,74</b>	<b>- 18.320</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.600</b>

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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36300200 Förderung der Erziehung in der Familie 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	u.a. Betriebskostenzuschuss für Familientreff durch Kath. Kirchengemeinde

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.425,85	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.425,85	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.425,85</b>	<b>71.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
12	- Personalaufwendungen	5.682,36	5.450	5.550	5.600	5.700	5.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.100,68	3.750	3.850	3.900	4.000	4.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.323,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	257,80	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	1.100	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	800	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	400	100	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	100	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	29.154,18	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.154,18	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	962,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	38,50	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	923,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.798,69</b>	<b>51.350</b>	<b>37.850</b>	<b>37.200</b>	<b>37.300</b>	<b>37.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.372,84</b>	<b>19.650</b>	<b>34.150</b>	<b>34.800</b>	<b>34.700</b>	<b>34.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300	2.330	2.380	2.420	2.470
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.300	2.330	2.380	2.420	2.470
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.700	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.000</b>	<b>-30.830</b>	<b>-30.880</b>	<b>-30.920</b>	<b>-30.970</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 13.372,84</b>	<b>- 17.350</b>	<b>3.320</b>	<b>3.920</b>	<b>3.780</b>	<b>3.630</b>

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

Notiz SPATZ-Zuschuss für Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen (war bisher bei 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<b>36500000 Kindergärten Allgemein 32140000 Sonstige Ersatzleistungen</b>	
Notiz	u.a. Kostenersatz für Heilpädagogischen Dienst an kirchliche Kindergärten

<b>36500000 Kindergärten Allgemein 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	
Notiz	Sprachförderung

<b>36500000 Kindergärten Allgemein 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Sprachförderung

<b>36500000 Kindergärten Allgemein 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Zuschüsse an andere Kindergartenträger für belegte Betreuungsplätze von Süßener Kindern

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	119.550	138.400	138.400	138.400	138.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	98.500	127.000	127.000	127.000	127.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	21.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ • 31471000 Spenden	0,00	50	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 32141000 Sonstige Ersatzleistungen - Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.442,50	49.400	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	47.747,50	45.400	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	5.695,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>53.442,50</b>	<b>169.180</b>	<b>189.400</b>	<b>189.400</b>	<b>189.400</b>	<b>189.400</b>
12	- Personalaufwendungen	301.495,60	299.800	319.050	325.500	331.900	338.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.883,18	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	227.033,09	227.800	242.450	247.300	252.200	257.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.024,68	1.450	1.550	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	19.739,29	19.500	20.900	21.300	21.700	22.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	46.545,12	46.650	49.700	50.700	51.700	52.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	270,24	300	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.208,13	19.700	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.168,83	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.461,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.524,46	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.470,19	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	2.764,31	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	902,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	856,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	819,72	800	800	800	800	800

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.026,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42750000 Lernmittel	1.213,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0,00	3.900	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.900	9.300	9.300	9.300	9.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523,12	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	334,00	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	496,30	500	600	600	600	600
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	937,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	521,63	900	600	600	600	600
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	233,41	300	300	300	300	300
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>321.226,85</b>	<b>326.900</b>	<b>349.850</b>	<b>356.300</b>	<b>362.700</b>	<b>369.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 267.784,35</b>	<b>- 157.720</b>	<b>-160.450</b>	<b>-166.900</b>	<b>-173.300</b>	<b>-179.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	127,00	118.380	119.810	116.130	122.270	119.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.480	51.940	48.230	53.390	49.940
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	127,00	300	300	300	300	300
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	18.400	18.620	19.000	19.380	19.760
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	50.200	47.950	48.600	49.200	49.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.000	8.600	8.200	7.900	7.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 127,00</b>	<b>- 128.380</b>	<b>-128.410</b>	<b>-124.330</b>	<b>-130.170</b>	<b>-127.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 267.911,35</b>	<b>- 286.100</b>	<b>-288.860</b>	<b>-291.230</b>	<b>-303.470</b>	<b>-307.100</b>

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

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

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

Notiz Förderung der Kleinkinderbetreuung nach §29c FAG

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

Notiz auch Ausgaben für Hallenbadbesuche

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34114000 Nutzungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
12	- Personalaufwendungen	2.841,20	2.750	2.800	2.900	2.900	2.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.050,36	1.900	1.950	2.000	2.000	2.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	661,94	700	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	128,90	150	150	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623,09	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.623,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	- Transferaufwendungen	36.308,63	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	36.308,63	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	330	50	50	5	50
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	25,00	30	50	50	5	50
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>44.797,92</b>	<b>53.280</b>	<b>40.550</b>	<b>40.650</b>	<b>40.605</b>	<b>40.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 43.597,92</b>	<b>- 52.080</b>	<b>-37.650</b>	<b>-37.750</b>	<b>-37.705</b>	<b>-37.750</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.060	65.960	7.030	7.670	7.240
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.060	64.960	6.030	6.670	6.240
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.300	3.400	3.200	3.100	2.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.360</b>	<b>-69.360</b>	<b>-10.230</b>	<b>-10.770</b>	<b>-10.140</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 43.597,92</b>	<b>- 63.440</b>	<b>-107.010</b>	<b>-47.980</b>	<b>-48.475</b>	<b>-47.890</b>

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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53,00	197.750	246.800	246.800	246.800	246.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.300	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	182.400	199.800	199.800	199.800	199.800
	+ • 31471000 Spenden	53,00	50	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	29.959,12	5.000	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	29.959,12	5.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.985,50	80.000	82.000	89.000	89.000	89.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	11.883,00	18.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	11.926,50	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	36.176,00	42.000	42.000	44.000	44.000	44.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>89.997,62</b>	<b>282.750</b>	<b>333.800</b>	<b>340.800</b>	<b>340.800</b>	<b>340.800</b>
12	- Personalaufwendungen	441.505,18	433.600	495.000	606.500	618.600	631.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	342.389,35	335.000	380.000	469.350	478.700	488.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	28.873,14	28.400	35.000	40.700	41.500	42.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	70.242,69	70.200	80.000	96.450	98.400	100.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.866,66	189.200	214.600	128.300	81.300	81.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.485,46	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42320000 Miete für Container	137.110,17	131.650	140.000	35.000	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	19.030,23	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.120,38	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	9.071,54	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.490,09	2.550	2.300	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750,48	3.000	2.000	13.000	2.000	2.000
	- • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	12.080,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	605,44	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.174,67	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42750000 Lernmittel	5.948,18	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	89.600	56.100	5.700	5.300	5.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	89.600	56.100	5.700	5.300	5.200

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,59	8.600	7.000	7.700	7.700	7.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	501,00	600	600	600	600	600
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	986,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	518,57	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	117,27	1.200	300	300	300	300
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	744,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	110,55	400	400	400	400	400
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	253,00	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,79	400	200	400	400	400
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>642.884,43</b>	<b>721.000</b>	<b>772.700</b>	<b>748.200</b>	<b>712.900</b>	<b>725.200</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 552.886,81</b>	<b>- 438.250</b>	<b>-438.900</b>	<b>-407.400</b>	<b>-372.100</b>	<b>-384.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.470	111.920	123.860	114.530	112.710
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.420	45.450	42.200	46.710	43.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	23.000	23.270	23.760	24.220	24.710
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	37.550	38.500	54.200	39.900	40.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.700	2.900	2.600	2.400	2.200
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 110.170</b>	<b>-114.820</b>	<b>-126.460</b>	<b>-116.930</b>	<b>-114.910</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 552.886,81</b>	<b>- 548.420</b>	<b>-553.720</b>	<b>-533.860</b>	<b>-489.030</b>	<b>-499.310</b>

36507101 Kinderhaus Hornwiesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

36507101 Kinderhaus Hornwiesen 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	
Notiz	Förderung der Kleinkinderbetreuung nach § 29c FAG

36507101 Kinderhaus Hornwiesen 33213000 Gebühren für Mittagessen	
Notiz	ab 2022: 2 Gruppen mehr

36507101 Kinderhaus Hornwiesen 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	
Notiz	ab 2022: höherer Personalaufwand für Kinderhaus Beim Birnbäumle

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36507101 Kinderhaus Hornwiesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	ab 2022: 2 Gruppen mehr, Grundstock erweitern
<b>36507101 Kinderhaus Hornwiesen 42320000 Miete für Container</b>	
Notiz	ab 2021 teurer aufgrund Klimageräten, im Frühjahr 2022 Umzug in Kinderhaus Beim Birnbäumle
<b>36507101 Kinderhaus Hornwiesen 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung</b>	
Notiz	Fremdreinigung
<b>36507101 Kinderhaus Hornwiesen 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	
Notiz	ab 2022: aufstocken des Personals mit 2 Gruppen mehr
<b>36507101 Kinderhaus Hornwiesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	in 2022: Umzugskosten 10.000€
<b>36507101 Kinderhaus Hornwiesen 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen</b>	
Notiz	zusätzlich Eröffnung in 2022

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	425.300	649.200	649.200	649.200	649.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	228.800	279.800	279.800	279.800	279.800
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	196.400	369.400	369.400	369.400	369.400
	+ • 31471000 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.400	21.800	21.800	21.800	21.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.400	21.800	21.800	21.800	21.500
4	+ Sonstige Transfererträge	27.549,02	10.000	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	27.549,02	10.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.549,93	242.000	251.000	251.000	251.000	251.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	37.496,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	131.232,50	125.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	66.820,50	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.883,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	17.883,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>280.982,57</b>	<b>705.700</b>	<b>937.000</b>	<b>937.000</b>	<b>937.000</b>	<b>936.700</b>
12	- Personalaufwendungen	1.027.967,31	1.282.800	1.294.550	1.327.800	1.354.100	1.373.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	10.108,28	9.350	9.550	9.700	9.900	10.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	785.497,98	985.000	993.100	1.020.300	1.040.400	1.053.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.349,21	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	67.818,72	79.900	83.000	84.700	86.400	88.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	160.669,52	204.500	204.800	208.900	213.100	217.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	523,60	550	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.316,72	160.900	150.500	152.000	152.000	152.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.055,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	11.377,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	4.443,62	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.718,94	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	45.717,13	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.596,60	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Ausgaben f. Kinder- und Familienbildung	1.881,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	38.643,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	641,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.119,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42750000 Lernmittel	3.121,99	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	95.700	120.900	120.500	116.100	106.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	95.700	120.900	120.500	116.100	106.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.498,89	13.180	11.300	11.480	11.480	11.480
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	835,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.680,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.462,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	1.100,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	792,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	277,60	500	500	500	500	500
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	350,12	780	600	780	780	780
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	300	300	300	300
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.169.782,92</b>	<b>1.552.580</b>	<b>1.577.250</b>	<b>1.611.780</b>	<b>1.633.680</b>	<b>1.643.080</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 888.800,35</b>	<b>- 846.880</b>	<b>-640.250</b>	<b>-674.780</b>	<b>-696.680</b>	<b>-706.380</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	961,00	158.470	170.300	148.750	157.430	153.240
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.720	77.910	72.340	80.080	74.910
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	961,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	36.800	37.240	38.010	38.750	39.530
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	43.950	49.950	35.200	35.400	35.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	134.200	120.500	116.600	112.800	109.400
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 961,00</b>	<b>- 292.670</b>	<b>-290.800</b>	<b>-265.350</b>	<b>-270.230</b>	<b>-262.640</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 889.761,35</b>	<b>- 1.139.550</b>	<b>-931.050</b>	<b>-940.130</b>	<b>-966.910</b>	<b>-969.020</b>

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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung</b>	
Notiz	Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG
<b>36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Mobiliar Familienzentrum
<b>36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung</b>	
Notiz	Fremdreinigung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	338.350	323.200	323.200	323.200	323.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	151.200	190.500	190.500	190.500	190.500
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	187.100	132.700	132.700	132.700	132.700
	+ • 31471000 Spenden	0,00	50	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.500	5.500	5.300	4.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.600	5.500	5.500	5.300	4.600
4	+ Sonstige Transfererträge	32.506,16	10.000	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	32.506,16	10.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.748,50	161.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	31.041,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	95.605,00	86.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	34.102,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.140,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	9.140,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>202.395,22</b>	<b>526.950</b>	<b>518.700</b>	<b>518.700</b>	<b>518.500</b>	<b>517.800</b>
12	- Personalaufwendungen	733.928,86	832.310	763.050	778.300	793.900	809.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	8.058,04	7.500	7.650	7.800	8.000	8.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	557.647,05	629.000	576.000	587.500	599.300	611.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.300,60	5.110	5.250	5.400	5.500	5.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.687,27	2.800	2.850	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	47.289,96	56.500	49.250	50.200	51.200	52.200
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	0,00	0	450	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	114.551,24	131.000	119.500	121.900	124.300	126.800
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	394,70	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.600,58	105.040	70.100	68.200	68.200	68.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.781,79	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	36.840,00	36.840	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.115,41	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.262,32	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	5.549,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	4.035,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.445,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.499,15	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
	- • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	24.726,22	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	1.207,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.701,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750000 Lernmittel	2.435,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	14.800	14.700	14.400	13.500	11.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.800	14.700	14.400	13.500	11.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.163,56	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,45	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	668,00	700	700	700	700	700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	358,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.808,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	734,65	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	833,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	379,65	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	291,77	400	400	400	400	400
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,05	500	200	200	200	200
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>833.693,00</b>	<b>960.850</b>	<b>855.550</b>	<b>868.600</b>	<b>883.300</b>	<b>897.600</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 631.297,78</b>	<b>- 433.900</b>	<b>-336.850</b>	<b>-349.900</b>	<b>-364.800</b>	<b>-379.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.482,40	156.830	202.220	199.040	205.650	203.790
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.480	51.940	48.230	53.390	49.940
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.995,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	487,40	0	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	27.600	27.930	28.510	29.060	29.650
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	77.250	118.650	119.600	120.500	121.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.600	15.600	15.300	15.000	14.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.482,40	- 173.430	-217.820	-214.340	-220.650	-218.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 633.780,18	- 607.330	-554.670	-564.240	-585.450	-598.290

#### 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 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Mieterträge für die Lagerflächen im UG Auenstraße 22
-------	--

#### 36509101 Kindergarten Auenstraße 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	Kauf des Gebäudes Auenstraße 22 zum 01.01.2021. Deshalb ab 2021 keine Miete mehr.
-------	---

#### 36509101 Kindergarten Auenstraße 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	auch Ausgaben für Hallenbadbesuche
-------	------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.9999 Kirchliche Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 36.50.9999 Kirchliche Kindergärten

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

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

#### 36.50.9999 Kirchliche Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.118.593,00	373.900	477.900	477.900	477.900	477.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.118.593,00	330.300	371.500	371.500	371.500	371.500
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	43.600	106.400	106.400	106.400	106.400
4	+ Sonstige Transfererträge	6.336,08	3.500	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	6.336,08	3.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.124.929,08</b>	<b>377.400</b>	<b>481.400</b>	<b>481.400</b>	<b>481.400</b>	<b>481.400</b>
12	- Personalaufwendungen	72.703,78	73.260	67.050	68.400	69.700	71.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	12.101,05	11.650	5.750	5.900	6.000	6.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	42.817,90	43.450	45.400	46.300	47.200	48.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.216,92	4.360	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.638,70	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.840,51	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.088,70	1.100	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479,74	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.479,74	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
17	- Transferaufwendungen	906.769,03	850.000	893.000	893.000	893.000	893.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	906.769,03	850.000	893.000	893.000	893.000	893.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>982.952,55</b>	<b>930.060</b>	<b>967.850</b>	<b>969.200</b>	<b>970.500</b>	<b>971.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>141.976,53</b>	<b>- 552.660</b>	<b>-486.450</b>	<b>-487.800</b>	<b>-489.100</b>	<b>-490.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97,48	0	0	0	0	0
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	97,48	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.500	2.100	1.900	1.700	1.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 97,48</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>141.879,05</b>	<b>- 554.160</b>	<b>-488.550</b>	<b>-489.700</b>	<b>-490.800</b>	<b>-492.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36509999 Kirchliche Kindergärten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>			
Notiz	davon entfallen auf:	Ev. Kindergarten Lindenstraße	142.100 €
		Ev. Kindergarten Marktstraße	97.000 €
		Kath. Kindergarten Kuntzestraße	<u>132.400 €</u>
		<b>Zusammen:</b>	<b>371.500 €</b>
<b>36509999 Kirchliche Kindergärten 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung</b>			
Notiz	davon entfallen auf:	Ev. Kindergarten Marktstraße	57.300 €
		Ev. Kindergarten Lindenstraße	26.200 €
		Kath. Kindergarten Kuntzestraße	<u>22.900 €</u>
		<b>Zusammen:</b>	<b>106.400 €</b>
<b>36509999 Kirchliche Kindergärten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>			
Notiz	davon entfallen auf:	Ev. Kindergarten Lindenstraße	278.000 €
		Ev. Kindergarten Marktstraße	312.000 €
		Kath. Kindergarten Kuntzestraße	300.000 €
		heilpädagogischer Fachdienst	<u>3.000 €</u>
		<b>Zusammen:</b>	<b>893.000 €</b>
	auch Übernahme eines ggf. entstandenen Gebührenauffalls bei den kirchlichen Kindergärten durch Unterschreitung der landesweiten Empfehlung		

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.10.0000 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschüsse an Vereine
----------------------------	----------------------

#### 42.10.0000 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	900,75	2.420	3.150	3.200	3.200	3.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	692,39	1.800	2.250	2.300	2.300	2.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	67,01	120	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	141,35	300	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Süßen Aktiv / Stadtlauf	2.799,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	83.136,29	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	83.136,29	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>86.836,50</b>	<b>90.420</b>	<b>91.150</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 86.836,50</b>	<b>- 89.920</b>	<b>-91.150</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00	100.290	103.960	98.390	106.130	100.960
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	72.720	77.910	72.340	80.080	74.910
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	2.570	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 100.290</b>	<b>-103.960</b>	<b>-98.390</b>	<b>-106.130</b>	<b>-100.960</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 89.336,50</b>	<b>- 190.210</b>	<b>-195.110</b>	<b>-189.590</b>	<b>-197.330</b>	<b>-192.160</b>

#### 42100000 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

#### 42100000 Sportförderung 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	zuzügl. Kostenerstattung für Nutzung Sportanlage an der Jahnstraße (2.500 €)
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0001 Bizethalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 42.41.0001 Bizethalle  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen mit Gymnastikraum und Sporthallen mit einer Größe von 27m x 45m Zum Produkt zählen: Bereitstellung für Schulsport, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen; Zuschussbearbeitung
----------------------------	--

#### 42.41.0001 Bizethalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	4.200	4.200	4.200	4.200
4	+ Sonstige Transfererträge	322,69	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	322,69	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.028,47	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.028,47	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.351,16</b>	<b>7.900</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
12	- Personalaufwendungen	3.147,55	4.510	3.230	3.300	3.300	3.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.432,50	3.530	2.350	2.400	2.400	2.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	218,99	250	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	496,06	550	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	180	180	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.379,13	44.000	27.500	25.500	25.500	25.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.207,81	16.000	4.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	16.606,39	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	4.922,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.229,99	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	5.411,96	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	39.100	39.200	38.300	38.200	38.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	39.100	39.200	38.300	38.200	38.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,24	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	30	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	651,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0001 Bizethalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.177,92	88.740	70.930	68.100	68.000	67.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.826,76	- 80.840	-51.430	-48.600	-48.500	-48.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.805,87	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	+ • 38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sportförderung)	7.805,87	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.420	92.720	87.990	90.620	91.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.120	12.990	12.060	13.350	12.490
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	6.900	6.980	7.130	7.270	7.410
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	65.400	72.750	68.800	70.000	71.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	22.700	45.600	44.300	42.900	41.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.805,87	- 67.820	-99.020	-92.990	-94.220	-93.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.020,89	- 148.660	-150.450	-141.590	-142.720	-141.900

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

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

**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten

**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Belegung des Sportteil in der neuen Kultur- und Sporthalle
----------------------------	--

#### 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	40.400	40.400	40.400	40.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	40.400	40.400	40.400	40.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.559,31	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.559,31	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.222,61	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34114000 Nutzungsentgelte	2.668,91	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.553,70	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.781,92</b>	<b>75.000</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>
12	- Personalaufwendungen	29.549,50	30.500	33.450	34.200	34.800	35.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	22.946,77	23.600	25.850	26.400	26.900	27.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.001,52	2.000	2.250	2.300	2.300	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.601,21	4.700	5.150	5.300	5.400	5.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.710,23	45.500	54.600	54.600	54.600	54.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.048,92	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	20.444,12	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	778,33	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	354,26	1.000	500	500	500	500
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	1.602,29	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	14.887,39	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	8.273,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	118,95	2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	80.000	141.900	141.800	141.700	141.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	80.000	141.900	141.800	141.700	141.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437,53	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	452,23	200	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.985,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>85.697,26</b>	<b>158.800</b>	<b>232.050</b>	<b>232.700</b>	<b>233.200</b>	<b>233.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 47.915,34</b>	<b>- 83.800</b>	<b>-139.650</b>	<b>-140.300</b>	<b>-140.800</b>	<b>-141.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.157,22	0	7.000	0	0	0
	+ • 38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sportförderung)	8.157,22	0	7.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	204.750	182.640	180.190	186.620	184.430
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.480	51.940	48.230	53.390	49.940
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	19.500	20.800	20.800	20.800	20.800
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	0,00	2.570	2.450	2.460	2.480	2.490
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	134.200	107.450	108.700	109.950	111.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	183.200	176.200	172.200	168.100	164.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>8.157,22</b>	<b>- 387.950</b>	<b>-351.840</b>	<b>-352.390</b>	<b>-354.720</b>	<b>-348.530</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 39.758,12</b>	<b>- 471.750</b>	<b>-491.490</b>	<b>-492.690</b>	<b>-495.520</b>	<b>-489.930</b>

#### 42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Ersatz der Betriebsausgaben von TSV für gemeinsame Heizungsanlage
-------	---

#### 42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz	u.a. Steuerberatung
-------	---------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung des gemeinsamen Baus für das TSV - Sportvereinszentrum
----------------------------	---

#### 42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.147,55	2.350	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.432,50	1.780	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	218,99	170	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	496,06	400	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.000	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.147,55</b>	<b>6.350</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.147,55</b>	<b>- 6.350</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.800	14.700	14.000	13.300	12.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.147,55</b>	<b>- 10.150</b>	<b>-32.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.100</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

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

#### 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.680	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.680	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.428,30	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.428,30	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343,75	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.343,75	200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.772,05</b>	<b>4.380</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
12	- Personalaufwendungen	3.147,55	4.630	5.030	5.200	5.300	5.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.432,50	3.550	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	218,99	300	350	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	496,06	600	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	180	180	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.745,69	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.753,16	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.803,15	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	6.033,29	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.156,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	29.600	50.200	50.200	50.200	50.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	29.600	50.200	50.200	50.200	50.200
17	- Transferaufwendungen	10.631,16	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.631,16	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>33.524,40</b>	<b>66.730</b>	<b>85.830</b>	<b>86.000</b>	<b>86.100</b>	<b>86.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 27.752,35</b>	<b>- 62.350</b>	<b>-80.630</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.603,75	29.430	30.860	31.020	31.180	31.340
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	16.603,75	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	7.430	7.360	7.520	7.680	7.840
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	63.900	55.100	53.100	51.100	49.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 16.603,75</b>	<b>- 93.330</b>	<b>-85.960</b>	<b>-84.120</b>	<b>-82.280</b>	<b>-80.440</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.356,10	- 155.680	-166.590	-164.920	-163.180	-161.440

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der Sportanlagen an der Jahnstraße
----------------------------	--

#### 42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	3.147,55	4.620	5.020	5.200	5.300	5.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.432,50	3.550	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	218,99	300	350	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	496,06	600	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	170	170	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,55	4.000	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	637,55	1.000	500	500	500	500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.785,10</b>	<b>8.620</b>	<b>5.520</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.785,10</b>	<b>- 8.520</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.058,75	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	11.058,75	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.558,75</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 12.343,85</b>	<b>- 16.520</b>	<b>-14.020</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung des Bürgerbusvereins Süßen e.V. beim Betrieb des Bürgerbusses (MOBS)
----------------------------	--

#### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.103,55	6.280	6.100	6.400	6.500	6.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.582,98	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.251,77	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	545,34	570	570	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	202,27	250	250	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	469,63	600	670	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	51,56	60	60	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,31	760	600	600	600	600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	53,31	60	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	700	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	- Transferaufwendungen	800,00	1.000	800	800	800	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	1.000	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	50	50	50	50
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	100	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.506,86</b>	<b>12.540</b>	<b>11.950</b>	<b>12.250</b>	<b>12.350</b>	<b>12.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.506,86</b>	<b>- 12.540</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.450</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62,00	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	62,00	500	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000	800	600	400	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 62,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.568,86</b>	<b>- 14.040</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.150</b>

<b>54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuweisungen und Kostenübernahme für Bürgerbusverein Süßen e.V.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

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

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

#### 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.765,86	3.950	4.180	4.400	4.500	4.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.937,64	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	198,61	210	210	200	200	200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	171,82	220	250	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	397,82	550	650	700	700	700
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	59,97	70	70	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718,30	5.600	5.700	29.700	5.700	5.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,97	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	469,29	500	500	500	500	500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	732,46	600	700	700	700	700
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	3.354,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.284,16</b>	<b>11.450</b>	<b>11.780</b>	<b>36.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.284,16</b>	<b>- 11.450</b>	<b>-11.780</b>	<b>-36.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.460	8.820	8.510	9.190	8.810
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.060	6.490	6.030	6.670	6.240
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.300	2.230	2.380	2.420	2.470
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	200	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.660</b>	<b>-9.020</b>	<b>-8.610</b>	<b>-9.290</b>	<b>-8.910</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.284,16</b>	<b>- 20.110</b>	<b>-20.800</b>	<b>-44.610</b>	<b>-21.390</b>	<b>-21.110</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0000 Märkte - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Beschicker, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht Das Produkt beinhaltet neben dem Süßener Stadtfest unter anderem auch folgende Märkte: Ostermarkt, Weihnachtsmarkt und Wochenmarkt auf dem Rathausplatz
----------------------------	---

#### 57.30.0000 Märkte - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.130,50	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.130,50	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	4.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.730,50</b>	<b>18.200</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	- Personalaufwendungen	9.701,28	10.490	10.310	10.500	10.700	10.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.260,95	3.810	3.950	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.887,93	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.386,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	256,09	310	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	600,49	750	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	309,36	320	360	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.070,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.355,31	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.038,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00	900	500	500	500	500
	- • 42715100 Sachausgaben für Märkte	407,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716450 Ausgaben für Entenrennen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	1.313,11	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	4.706,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652,83	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	15,00	100	50	50	50	50
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	150	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44318100 Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	3.637,83	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0000 Märkte - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.424,93</b>	<b>30.490</b>	<b>29.610</b>	<b>29.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.694,43</b>	<b>- 12.290</b>	<b>-13.610</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.963,50	39.020	41.370	40.590	42.020	41.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.120	12.990	12.060	13.350	12.490
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	20.963,50	20.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	6.900	6.980	7.130	7.270	7.410
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 20.963,50</b>	<b>- 39.020</b>	<b>-41.370</b>	<b>-40.590</b>	<b>-42.020</b>	<b>-41.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 28.657,93</b>	<b>- 51.310</b>	<b>-54.980</b>	<b>-54.390</b>	<b>-56.020</b>	<b>-55.500</b>

<b>57300000 Märkte 34110000 Mieten und Pachten</b>	
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.666.191,40	3.946.000	4.334.380	4.316.380	4.323.080	4.322.330
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.064.430,67	7.783.120	7.845.600	7.809.730	7.828.495	7.918.230
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 3.398.239,27</b>	<b>- 3.837.120</b>	<b>-3.511.220</b>	<b>-3.493.350</b>	<b>-3.505.415</b>	<b>-3.595.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.117,55	0	112.800	0	280.000	225.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>68.117,55</b>	<b>0</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>225.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	590.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.014,47	74.200	196.500	49.700	49.700	49.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	314.889,57	20.000	135.000	310.000	300.000	375.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>445.904,04</b>	<b>124.200</b>	<b>941.500</b>	<b>359.700</b>	<b>349.700</b>	<b>424.700</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 377.786,49</b>	<b>- 124.200</b>	<b>-828.700</b>	<b>-359.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-199.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.776.025,76</b>	<b>- 3.961.320</b>	<b>-4.339.920</b>	<b>-3.853.050</b>	<b>-3.575.115</b>	<b>-3.795.600</b>

#### 42410003 TSV - Sportvereinszentrum 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr

Notiz | Gewährung eines zinsverbilligten Darlehens an den TSV für neues Sportvereinszentrum

**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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.14.0020-Zentrale Funktionen - Hauptamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Inventar und Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	7.500	0	0	0	0	-7.500
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	1.500	7.500	0	0	0	0	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	7.500	0	0	0	0	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-7.500	0	0	0	0	7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	7.500	0	0	0	0	-7.500

<b>11140020 Zentrale Funktionen - Hauptamt 001 Beschaffung von Inventar und Geräten 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b>												
Notiz	Lastenfahrrad für Hausmeister mit Garage											

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	3.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-40.000	0	0	0	0	40.000

### 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	40.000	0	0	0	0	-40.000

<b>11210000 Personalwesen 001 Allgemeines 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b>												
Notiz		Beschaffung eines neuen Paternosters im Personalamt										

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 007-Ganztagesbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	-16.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	-16.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.170,56	3.000	20.000	0	4.500	4.500	4.500	-33.500
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	2.170,56	3.000	20.000	0	4.500	4.500	4.500	-33.500
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.170,56</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.170,56</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>17.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.170,56</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>-33.500</b>

<b>21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

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

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0101-Hornwiesen Grundschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € (Internes Schulbudget)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

**21100101 Hornwiesen Grundschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund**

Notiz Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

**21100101 Hornwiesen Grundschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € (Internes Schulbudget)**

Notiz Medieneinrichtung nach dem Medientwicklungsplan

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.794,52	0	28.800	0	0	0	0	-28.800
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	19.794,52	0	28.800	0	0	0	0	-28.800
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.794,52</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.678,37	30.000	36.000	0	22.200	22.200	22.200	-102.600
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	47.678,37	30.000	36.000	0	22.200	22.200	22.200	-102.600
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.678,37</b>	<b>30.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>-102.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 27.883,85</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>73.800</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.678,37</b>	<b>30.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>-102.600</b>

<b>21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

<b>21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b>	
Notiz	Teil des internen Schulbudgets (Medienausstattung nach dem Medienentwicklungsplan)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.657,03	0	28.000	0	0	0	0	-28.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	30.657,03	0	28.000	0	0	0	0	-28.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.657,03</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	66.178,69	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	-80.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	66.178,69	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	-80.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.178,69</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 35.521,66</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>52.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.178,69</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-80.000</b>

<b>21100400 Schulverbund - Realschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

<b>21100400 Schulverbund - Realschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b>	
Notiz	Teil des internen Schulbudgets (Medienausstattung nach dem Medienentwicklungsplan)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.20.0200-SBBZ - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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 Geräten 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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einrichtung Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.011,78	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	8.011,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.011,78	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.011,78	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.011,78	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 28.10.0400-Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt  
Maßnahme: 001-Anschaffungen für die Kulturhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.855,12	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
	- • 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	0	0	0	5.855,12	0	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	5.855,12	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.855,12	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.855,12	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

28100400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 001 Anschaffungen für die Kulturhalle 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)

Notiz	Bedarfsposition
-------	-----------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0101-Kindergarten Rabenwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0300-Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 001-Umbau der Gebäudes Hornwiesenstr. 10 für Kindertagespflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.666,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	17.666,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.666,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	17.666,00	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.9101-Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	590.000	0	0	0	0	-590.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	590.000	0	0	0	0	-590.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78710000 Einbauten im Kindergartengebäude	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.119,95	4.200	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	1.119,95	4.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.119,95	4.200	610.000	0	0	0	0	-610.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.119,95	- 4.200	-610.000	0	0	0	0	610.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.119,95	4.200	610.000	0	0	0	0	-610.000

**36509101 Kindergarten Auenstraße 001 Sonstiges 78710000 Einbauten im Kindergartengebäude**

Notiz | neue Lüftungs-/Klimaanlage

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.9999-Kirchliche Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Evang. und kath. Kindergärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000	225.000	-505.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	225.000	-405.000
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>225.000</b>	<b>-505.000</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	135.000	675.000	310.000	300.000	375.000	-1.120.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	20.000	135.000	675.000	310.000	300.000	375.000	-1.120.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>135.000</b>	<b>675.000</b>	<b>310.000</b>	<b>300.000</b>	<b>375.000</b>	<b>-1.120.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>615.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>135.000</b>	<b>675.000</b>	<b>310.000</b>	<b>300.000</b>	<b>375.000</b>	<b>-1.120.000</b>

<b>36509999 Kirchliche Kindergärten 001 Evang. und kath. Kindergärten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2023 und 2024: Fördermittel aus Sanierungsgebiet "Heidenheimer Straße und Umfeld" für Erweiterung evangelischer Kindergarten Lindenstraße

<b>36509999 Kirchliche Kindergärten 001 Evang. und kath. Kindergärten 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -</b>	
Notiz	Mittel aus dem Ausgleichstock 2023 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investitionskostenzuschuss an kath. Kirche für Spielhügel am Kindergarten Kuntzestraße in 2021: 25.000 €.</li> <li>- Sonstige Investitionen 2021: 10.000 €</li> <li>- Erweiterung katholischer Kindergarten Kuntzestraße (Investitionskostenzuschuss Stadt an kath. Kirche: 410.000 € aufgeteilt auf 2021: 100.000 € und 2022: 310.000 €)</li> <li>- Im Sanierungsgebiet "Heidenheimer Straße und Umfeld" Fördermittel für den Umbau/Erweiterung des Kindergartens Lindenstraße beantragt (Investitionskostenzuschuss Stadt an evangelische Kirche: 675.000 € aufgeteilt auf 2023: 300.000 € und 2024: 375.000 €) beantragt</li> </ul>
-------	---

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0001-Bizethalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 999-Sportgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	2.000	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	2.000	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	- 2.000	-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	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

**42410001 Bizethalle 999 Sportgeräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)**

Notiz	Bedarfsposition
-------	-----------------

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0003-TSV - Sportvereinszentrum - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 003-TSV - Sportvereinszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	314.889,57	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	314.889,57	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	314.889,57	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 314.889,57	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	314.889,57	0	0	0	0	0	0	0

<b>42410003 TSV - Sportvereinszentrum 003 TSV - Sportvereinszentrum 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr</b>	
Notiz	Gewährung eines zinsverbilligten Darlehens an den TSV für neues Sportvereinszentrum

# Teilhaushalt THH 3

## Kämmerei

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 11.13.0000 Rechnungsprüfung  
**Produktgruppe** 11.13 Rechnungsprüfung  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Prüfung der Jahresabschlüsse des städtischen Haushalts und der Eigenbetriebe; Laufende Prüfung der Kassenvorgänge
----------------------------	--

#### 11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	21.378,26	18.500	19.850	20.200	20.600	21.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	9.864,88	6.850	7.750	7.900	8.100	8.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	6.408,46	6.400	6.550	6.700	6.800	6.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.984,18	3.100	3.450	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	555,49	550	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.235,83	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	329,42	350	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	5.614,95	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
	- • 43182000 Umlage an die GPA	5.614,95	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.119,00	0	0	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	119,00	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	37.000,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>64.112,21</b>	<b>24.500</b>	<b>26.350</b>	<b>26.700</b>	<b>27.600</b>	<b>28.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 64.112,21</b>	<b>- 24.500</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.500	26.350	26.700	27.600	28.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.500	26.350	26.700	27.600	28.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500</b>	<b>26.350</b>	<b>26.700</b>	<b>27.600</b>	<b>28.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 64.112,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20.0000 EDV + Telefon - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Technische Mitwirkung bei der Beschaffung, Installation, Betreuung von Hard- und Software, sowie Telekommunikationseinrichtungen und -geräten; Störungsbeseitigung bei IuK Geräten; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Auswahl von Anwendungen und in allen weiteren IuK Belangen. Organisation und Durchführung von IuK-Schulungen für die Anwender, Datensicherheit. Bei Bedarf Vergabe von IuK Dienstleistungen an Firmen; Installation, Pflege, Einweisungen in Soft- und Hardware. Bei Bedarf Vergabe von Dienstleistungen an Firmen. Betrieb aller betreuten Systeme einschl. Online-Dienste; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen Telekommunikation: Bereitstellung, Planung Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des Daten- und Kommunikationsnetzes im Rathaus und den Außenstellen; Vertragsgestaltung mit Dienstleistern. Bei Bedarf Vergabe von Dienstleistungen an Firmen.
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 11.20.0000 EDV + Telefon - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.500	25.500	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25.500	25.500	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.900	57.900	47.000	46.000	52.100
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	40.100	52.900	43.000	42.100	47.600
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	3.800	5.000	4.000	3.900	4.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.900</b>	<b>83.400</b>	<b>72.500</b>	<b>46.000</b>	<b>52.100</b>
12	- Personalaufwendungen	31.216,70	84.850	190.200	271.100	273.300	275.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.794,23	2.650	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	20.395,83	75.100	140.000	198.300	200.000	201.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.147,76	1.200	1.350	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.758,62	1.750	14.000	20.900	21.000	21.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.993,56	4.000	31.700	47.200	47.500	47.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	126,70	150	150	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.676,02	130.750	98.000	56.000	52.000	51.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.360,01	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.515,34	110.750	77.000	40.000	38.000	37.000
	- • 42320000 Miete für Kopierer	9.595,67	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	205,00	6.000	7.500	3.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.300	15.700	15.000	13.600	3.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.300	15.700	15.000	13.600	3.800
17	- Transferaufwendungen	21.508,48	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.20.0000 EDV + Telefon - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	21.508,48	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.009,36	60.800	82.200	61.200	59.500	102.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	8.283,15	8.500	11.900	11.900	10.200	10.200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	99,77	300	300	300	300	300
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	73.626,44	50.000	68.000	47.000	47.000	90.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>157.410,56</b>	<b>305.300</b>	<b>407.600</b>	<b>424.800</b>	<b>419.900</b>	<b>454.300</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 157.410,56</b>	<b>- 261.400</b>	<b>-324.200</b>	<b>-352.300</b>	<b>-373.900</b>	<b>-402.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	262.100	272.800	221.700	217.200	245.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.100	272.800	221.700	217.200	245.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	700	1.700	1.100	500	200
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>261.400</b>	<b>271.100</b>	<b>220.600</b>	<b>216.700</b>	<b>245.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 157.410,56</b>	<b>0</b>	<b>-53.100</b>	<b>-131.700</b>	<b>-157.200</b>	<b>-157.200</b>

**11200000 EDV + Telefon 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke**

Notiz	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten durch die Stadtwerke für EDV und Telefonbetreuung
-------	--

**11200000 EDV + Telefon 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule**

Notiz	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten durch die Musikschule für EDV und Telefonbetreuung
-------	---

**11200000 EDV + Telefon 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Notiz	Elektroprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte. Umstellungsbedingt (Server) etwas höher
-------	--

**11200000 EDV + Telefon 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz	2021: Telefonanlage Rathaus und Firewalls Außenstellen; Ersatzbeschaffungen / Neubeschaffungen
-------	--

**11200000 EDV + Telefon 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Notiz	2021: Durch Software- und Hardware-Umstellung und Versionswechsel besteht erheblicher Schulungsbedarf
-------	---

**11200000 EDV + Telefon 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.**

Notiz	Verbandsumlage an Komm.ONE
-------	----------------------------

**11200000 EDV + Telefon 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf**

Notiz	Leasingverträge Arbeitsplatzdrucker und Kleinkopierer
-------	---

**11200000 EDV + Telefon 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung**

Notiz	Pflegevertrag Regisafe, diverse Softwarekosten
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer) Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen Schenkungen und Vermächtnissen, Abwicklung von Spenden Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenständen Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, zwangsweise Einziehung von Forderungen
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	12.288,95	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	12.288,95	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	42.000	41.700	42.200	42.800
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	42.000	35.600	35.300	35.800	36.300
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	5.000	6.400	6.400	6.400	6.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	904,47	500	500	500	500	500
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	904,47	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.671,41	22.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten und dgl..	25.451,41	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 35630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	2.220,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>40.864,83</b>	<b>69.800</b>	<b>62.800</b>	<b>62.500</b>	<b>62.900</b>	<b>63.500</b>
12	- Personalaufwendungen	115.820,31	113.880	114.350	116.600	118.900	121.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	16.540,76	13.350	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	71.888,39	72.650	76.150	77.700	79.300	80.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.566,53	5.750	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.147,04	6.150	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.908,59	15.200	15.900	16.200	16.500	16.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	769,00	780	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687,22	5.900	7.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	698,55	600	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.361,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716100 Kosten des Energiemanagements	2.627,52	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	3.414,18	4.900	4.700	4.300	3.900	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.900	1.700	1.300	900	700
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	3.414,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	904,47	500	900	900	900	900
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	904,47	500	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.410,76	43.700	35.600	34.600	34.600	34.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,00	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	822,97	1.400	800	800	800	800
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.709,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.000	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	86,80	700	200	200	200	200
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.407,88	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	22.909,28	27.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.146,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,88	100	100	100	100	100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>161.236,94</b>	<b>168.880</b>	<b>163.050</b>	<b>161.900</b>	<b>163.800</b>	<b>165.900</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 120.372,11</b>	<b>- 99.080</b>	<b>-100.250</b>	<b>-99.400</b>	<b>-100.900</b>	<b>-102.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.380	100.550	99.600	101.100	102.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.380	100.550	99.600	101.100	102.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	300	200	200	200
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>99.080</b>	<b>100.250</b>	<b>99.400</b>	<b>100.900</b>	<b>102.400</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 120.372,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse 4220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz	Büroausstattung für weiteres Büro
-------	-----------------------------------

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges**

Notiz	u.a. Ausgaben für Kontoführung und Vollstreckungen
-------	--

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen**

Notiz	u.a. Rücklastgebühren
-------	-----------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.23.0500 Versicherungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 11.23.0500 Versicherungen  
**Produktgruppe** 11.23 Justizariat  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (u.a. Kfz-Versicherungen) unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Schäden und Versicherungsschutz bei Sach- und Vermögensversicherungen; Auswertung von Versicherungsangelegenheiten; versicherungstechnische und rechtliche Auskünfte an die Fachämter
----------------------------	--

#### 11.23.0500 Versicherungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.981,81	6.960	7.550	7.700	7.800	7.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.429,68	5.400	5.850	6.000	6.100	6.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	465,09	460	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.087,04	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.311,42	68.100	71.000	71.000	71.000	71.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	8,50	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	68.302,92	68.000	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>75.293,23</b>	<b>75.060</b>	<b>78.550</b>	<b>78.700</b>	<b>78.800</b>	<b>78.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 75.293,23</b>	<b>- 75.060</b>	<b>-78.550</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.060	78.550	78.700	78.800	78.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.060	78.550	78.700	78.800	78.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.060</b>	<b>78.550</b>	<b>78.700</b>	<b>78.800</b>	<b>78.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 75.293,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 11.32.0000 Abgabewesen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen für - Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer - Beiträge (wie Wasser-, Abwasser- und Erschließungsbeiträge) und sonstige Abgaben
----------------------------	--

#### 11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	308,00	100	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	308,00	100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740,00	550	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	740,00	550	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.048,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
12	- Personalaufwendungen	86.250,57	85.350	61.300	62.500	63.600	64.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	37.134,60	35.700	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	25.268,82	25.300	26.850	27.400	27.900	28.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.188,67	14.650	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.149,34	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.131,66	5.150	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.377,48	2.400	1.250	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,53	1.970	1.470	1.470	1.470	1.470
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	698,55	400	400	400	400	400
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	66,98	70	70	70	70	70
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.010,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.295,78	12.000	10.700	10.600	10.600	10.600
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	47,72	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	136,60	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	66,20	300	100	100	100	100
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.421,65	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.553,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,52	100	100	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>92.321,88</b>	<b>99.320</b>	<b>73.470</b>	<b>74.570</b>	<b>75.670</b>	<b>76.870</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.32.0000 Abgabenwesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.273,88	- 98.670	-72.820	-73.920	-75.020	-76.220
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.060	6.490	6.030	6.670	6.240
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.060	6.490	6.030	6.670	6.240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.060	-6.490	-6.030	-6.670	-6.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.273,88	- 104.730	-79.310	-79.950	-81.690	-82.460

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

<b>Produkt</b>	11.33.0000 Grundstücksmanagement
<b>Produktgruppe</b>	11.33 Grundstücksmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Ausübung von schuldrechtl. und dinglicher Vorkaufsrechte, Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Ausübung von Vor- und Rückkaufsrechten Verkauf und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, soweit sie nicht anderen Produkten zuzuordnen sind; Sicherung der Erschließung von Grundstücken und Bestellung von Dienstbarkeiten (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte) sowie die dingliche Sicherung von Rechten zu Gunsten der Stadt oder zu Gunsten Dritter (Gebote, Verbote) Immobilienverwertung im Zusammenhang mit städtebaulicher Entwicklung; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen einschl. Fischereipachtverträge; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	800	800	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	800	800	800	800
4	+ Sonstige Transfererträge	14.543,63	2.500	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	14.543,63	2.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.286,68	30.570	37.050	37.050	37.050	37.150
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	25.731,50	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	+ • 34115100 Erbauzins für Vereinsgrundstücke	4.733,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 34116000 Pacht - Anerkennungszinsen	222,18	270	250	250	250	250
	+ • 34118000 Fischereipacht	600,00	600	600	600	600	700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.830,31</b>	<b>38.470</b>	<b>37.850</b>	<b>37.850</b>	<b>37.850</b>	<b>37.950</b>
12	- Personalaufwendungen	51.038,09	46.700	43.450	44.300	45.100	45.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	22.573,11	18.100	15.100	15.400	15.700	16.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	15.430,40	15.300	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.532,04	7.750	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.320,75	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.157,19	3.150	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.024,60	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.421,90	14.500	14.200	13.500	13.500	13.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.238,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	46,55	1.500	1.200	500	500	500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	10.136,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	24.000	15.000	15.000	15.000	13.900

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	24.000	15.000	15.000	15.000	13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.320,76	3.100	8.600	121.600	2.100	2.100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	7,00	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	17.418,29	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	588,06	0	600	600	600	600
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.307,41	100	2.000	120.000	500	500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>165.780,75</b>	<b>88.300</b>	<b>81.250</b>	<b>194.400</b>	<b>75.700</b>	<b>75.400</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 119.950,44</b>	<b>- 49.830</b>	<b>-43.400</b>	<b>-156.550</b>	<b>-37.850</b>	<b>-37.450</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.305,75	33.060	40.840	40.530	41.260	40.930
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.060	6.490	6.030	6.670	6.240
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	26.305,75	20.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	4.600	4.650	4.750	4.840	4.940
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	2.400	8.300	8.350	8.350	8.350
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	528.600	495.300	494.800	494.200	493.700
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 26.305,75</b>	<b>- 561.660</b>	<b>-536.140</b>	<b>-535.330</b>	<b>-535.460</b>	<b>-534.630</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 146.256,19</b>	<b>- 611.490</b>	<b>-579.540</b>	<b>-691.880</b>	<b>-573.310</b>	<b>-572.080</b>

#### 11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten und Pachten

Notiz | Erhöhung Landpacht und Grabeländer

#### 11330000 Grundstücksmanagement 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Notiz | in 2022 Klimaschutz-Zuschuss 2. Bauabschnitt Rabenwiesen V

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister

Produktgruppe 11.99 Innere Verrechnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten vom Büro des Bürgermeisters

#### 11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	17.800	18.100	18.500	18.800
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	14.400	14.800	15.100	15.400	15.700
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>17.800</b>	<b>18.100</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>
12	- Personalaufwendungen	75.758,04	71.750	73.450	75.000	76.500	78.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	40.845,89	35.600	37.650	38.400	39.200	40.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	16.667,04	16.300	16.700	17.000	17.300	17.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.189,92	12.600	12.800	13.100	13.400	13.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.435,40	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.485,47	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.134,32	2.450	1.350	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,63	100	500	500	500	500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	2.313,63	100	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>78.071,67</b>	<b>71.850</b>	<b>73.950</b>	<b>75.500</b>	<b>77.000</b>	<b>78.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 78.071,67</b>	<b>- 54.350</b>	<b>-56.150</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.350	56.150	57.400	58.500	59.700
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	54.350	56.150	57.400	58.500	59.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.350</b>	<b>56.150</b>	<b>57.400</b>	<b>58.500</b>	<b>59.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 78.071,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt

Produktgruppe 11.99 Innere Verrechnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten des Hauptamtes
----------------------------	---

#### 11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.000	8.200	8.400	8.400
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	4.300	4.600	4.700	4.800	4.800
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	4.300	3.400	3.500	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
12	- Personalaufwendungen	207.855,37	214.700	228.190	232.800	237.400	242.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	78.756,53	69.600	72.700	74.200	75.700	77.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	76.201,91	87.350	94.800	96.700	98.600	100.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.157,50	25.800	26.400	26.900	27.400	27.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.703,24	6.700	8.240	8.400	8.600	8.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.880,19	18.000	20.050	20.500	20.900	21.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.156,00	7.250	6.000	6.100	6.200	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>207.855,37</b>	<b>214.700</b>	<b>228.390</b>	<b>233.000</b>	<b>237.600</b>	<b>242.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 207.855,37</b>	<b>- 206.100</b>	<b>-220.390</b>	<b>-224.800</b>	<b>-229.200</b>	<b>-233.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	206.100	220.390	224.800	229.200	233.900
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	206.100	220.390	224.800	229.200	233.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>206.100</b>	<b>220.390</b>	<b>224.800</b>	<b>229.200</b>	<b>233.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 207.855,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11999992 Innere Verrechnung - Hauptamt 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte</b>	
Notiz	Erhöhung Stelle Vollzugsdienst und neue Stelle Ordnungsamt

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei

Produktgruppe 11.99 Innere Verrechnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten der Stadtkämmerei
----------------------------	--

#### 11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.100	39.400	40.100	40.900	41.600
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	36.200	33.700	34.300	35.000	35.600
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	6.900	5.700	5.800	5.900	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100</b>	<b>39.400</b>	<b>40.100</b>	<b>40.900</b>	<b>41.600</b>
12	- Personalaufwendungen	197.729,45	151.850	141.300	144.100	146.900	149.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	48.228,01	38.250	29.000	29.600	30.200	30.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	75.557,77	72.600	76.150	77.700	79.300	80.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	49.675,33	16.200	11.550	11.800	12.000	12.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.469,74	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.485,00	14.950	15.700	16.000	16.300	16.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.313,60	3.650	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,05	400	400	400	400	400
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	479,05	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>198.208,50</b>	<b>152.250</b>	<b>141.700</b>	<b>144.500</b>	<b>147.300</b>	<b>150.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 198.208,50</b>	<b>- 109.150</b>	<b>-102.300</b>	<b>-104.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-108.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.150	102.300	104.400	106.400	108.500
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	109.150	102.300	104.400	106.400	108.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>109.150</b>	<b>102.300</b>	<b>104.400</b>	<b>106.400</b>	<b>108.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 198.208,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt

Produktgruppe 11.99 Innere Verrechnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten des Stadtbauamtes
----------------------------	--

#### 11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.800	37.200	37.900	38.600	39.500
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	36.200	35.300	36.000	36.700	37.500
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	600	1.900	1.900	1.900	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800</b>	<b>37.200</b>	<b>37.900</b>	<b>38.600</b>	<b>39.500</b>
12	- Personalaufwendungen	131.042,73	127.050	123.700	126.300	128.800	131.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	27.438,09	22.000	23.400	23.900	24.400	24.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	73.424,01	72.600	70.500	71.900	73.300	74.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.637,76	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.454,40	7.000	6.250	6.400	6.500	6.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.880,00	15.000	14.100	14.400	14.700	15.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.208,47	2.550	1.450	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	100	100	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	190,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>131.232,73</b>	<b>127.150</b>	<b>123.800</b>	<b>126.400</b>	<b>128.900</b>	<b>131.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 131.232,73</b>	<b>- 90.350</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.300</b>	<b>-92.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.350	86.600	88.500	90.300	92.000
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	90.350	86.600	88.500	90.300	92.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.350</b>	<b>86.600</b>	<b>88.500</b>	<b>90.300</b>	<b>92.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 131.232,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

**Produkt** 12.60.0000 Brandschutz  
**Produktgruppe** 12.60 Brandschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen zu retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen um Sachwerte zu erhalten und die Umwelt zu schützen. Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.</p> <p>Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung mit geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist mit der festgelegten Personalstärke.</p> <p>Dazu beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von Alarmierungskonzepten und Feuerwehrbedarfsplanungen</li> <li>- Personalbedarfsermittlung, -deckung und Personalbetreuung, einschl. Aus- und Fortbildungen,</li> <li>Abrechnung von Zahlungen nach dem Feuerwehrgesetz und nach der Feuerwehrsatzung, Durchführung von Wahlen nach Feuerwehrsatzung sowie Beförderung und Ehrungen</li> <li>- Kinder- und Jugendarbeit insb. zur Nachwuchssicherung</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> <p>Beschaffung und Instandhaltung der Einsatzmittel unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zur Geräte- und Arbeitssicherheit und der Zuwendungsrichtlinien (einschließlich Zuwendungsbearbeitung, Zuschussbearbeitung)</p> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen</p> <p>Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, im Rahmen des Straßenverkehrs (Rettungsgassen), Mitwirkung und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht</p> <p>Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Beurteilung eines Objektes</p> <p>Information über Probleme bei der Löschwasserversorgung</p> <p>Brandschutzerziehung und -aufklärung in Kindergärten und Schulen</p> <p>Information und Aufklärung der Bevölkerung über Gefahren der Brandentstehung und -ausbreitung, sowie der Verhinderung von Bränden durch Presse und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten, Amtshilfe für Polizei und Ortspolizeibehörde</p> <p>Überlassung von Schulungsräumen an Dritte</p>
----------------------------	--

**12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.330,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.330,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.100	4.900	4.900	2.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	5.100	4.900	4.900	2.900
4	+ Sonstige Transfererträge	218,48	500	0	0	0	0
	+ • 32240000 Sonstige Ersatzleistungen	218,48	500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.431,61	37.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	10.107,36	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	3.223,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	200	200	200	200	200
	+ • 34611000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	14.075,58	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34612000 Erstattungen Überlandhilfe	9.705,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>43.980,09</b>	<b>49.300</b>	<b>52.700</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>50.500</b>
12	- Personalaufwendungen	15.823,64	11.850	12.350	12.600	12.800	13.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.216,88	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.050,12	800	850	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.556,64	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.735,82	103.210	95.300	117.400	92.400	92.400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmererei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.707,79	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.763,62	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
-	• 42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	0,00	15.000	0	25.000	0	0	
-	• 42320000	Leasing	3.693,00	3.500	2.900	0	0	0	
-	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	3.887,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
-	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.823,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
-	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	5.851,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
-	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	626,02	500	500	500	500	500	
-	• 42416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	1.142,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.408,96	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
-	• 42511000	Fahrzeugunterhalt	1.524,90	5.000	0	0	0	0	
-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.547,62	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
-	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.917,93	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
-	• 42712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	2.812,11	2.810	3.000	3.000	3.000	3.000	
-	• 42716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	19.028,81	21.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
15	-	Abschreibungen	0,00	36.200	73.600	71.800	70.800	64.500	
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	36.200	73.600	71.800	70.800	64.500
17	-	Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150	
	-	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	150	150	150	150	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.216,59	26.200	51.900	51.900	51.900	51.900	
	-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.858,10	5.800	30.000	30.000	30.000	
	-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	615,00	700	700	700	700	
	-	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	275,00	300	1.000	1.000	1.000	
	-	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	522,40	700	500	500	500	
	-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.477,63	1.200	1.800	1.800	1.800	
	-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	47,00	0	0	0	0	
	-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	531,52	1.200	1.400	1.400	1.400	
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.507,59	13.000	13.000	13.000	13.000	
	-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.382,35	3.300	3.500	3.500	3.500	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>131.926,05</b>	<b>177.610</b>	<b>233.300</b>	<b>253.850</b>	<b>228.050</b>	<b>221.950</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 87.945,96</b>	<b>- 128.310</b>	<b>-180.600</b>	<b>-201.350</b>	<b>-175.550</b>	<b>-171.450</b>	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.975	79.130	67.960	72.330	70.270	
	-	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.360	38.960	36.170	40.040	
	-	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	16.100	16.290	16.630	16.950	17.290
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	36.315	23.680	14.960	15.140	15.320
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	24.000	46.500	43.800	41.200	38.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 112.975	-125.630	-111.760	-113.530	-108.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.945,96	- 241.285	-306.230	-313.110	-289.080	-280.420

12600000 Brandschutz 42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	
Notiz	2022: Beschaffung neuer Funkmeldeempfänger aufgrund Digitalfunk

12600000 Brandschutz 42320000 Leasing	
Notiz	aufgrund Neubeschaffung Leasingkosten für bisherigen KdoW nur noch bis September 2021

12600000 Brandschutz 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Entschädigungen nicht mehr beim Konto Aufwand für Einsätze, sondern beim Konto ehrenamtliche Entschädigung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.30.0000 Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

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

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

#### 26.30.0000 Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	304.400,00	336.750	331.730	341.930	354.630	371.210
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	304.400,00	336.750	331.730	341.930	354.630	371.210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	20,00	20	20	20	20	20
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>304.420,00</b>	<b>336.770</b>	<b>331.750</b>	<b>341.950</b>	<b>354.650</b>	<b>371.230</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 304.420,00</b>	<b>- 336.770</b>	<b>-331.750</b>	<b>-341.950</b>	<b>-354.650</b>	<b>-371.230</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 304.420,00</b>	<b>- 337.970</b>	<b>-332.850</b>	<b>-343.050</b>	<b>-355.750</b>	<b>-372.330</b>

#### 26300000 Musikschule 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	285.080 €Betriebskostenzuschuss der Stadt Süßen 30.650 €Mietzuschuss für Gebäude Bachstraße 44 einschl. Stellplätze (Flächenanteil am Gesamtgebäude: 52 %) 5.000 €Gebäudeunterhaltung 7.600 €Zuschuss der Gemeinde Salach lt. Vereinbarung: 162 €/Schüler
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Produktgruppe** 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

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

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

#### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.041,07	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.276,43	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	688,62	750	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	76,02	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	1.174,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.174,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.215,10</b>	<b>5.450</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.215,10</b>	<b>- 5.450</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.215,10</b>	<b>- 5.450</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0000 Hallenbad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 42.40.0000 Hallenbad  
**Produktgruppe** 42.40 Bäder  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschuss an das Hallenbad
----------------------------	---------------------------

#### 42.40.0000 Hallenbad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	280.000,00	316.920	350.000	350.000	350.000	350.000
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	280.000,00	316.920	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>280.000,00</b>	<b>316.920</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 280.000,00</b>	<b>- 316.920</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 280.000,00</b>	<b>- 316.920</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

<b>42400000 Hallenbad 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	
Notiz	Verlustausgleich Hallenbad durch den Kernhaushalt

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des Neu- und Umbaus von Mietwohnungen, Vermittlung von Wohnungen, Vermietung und Betrieb der städtischen Mietwohnungen, Bereitstellung von Grundstücken im Wege des Erbbaurechts zum Förderung des Mietwohnungsbaus
----------------------------	---

#### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	3.437,07	3.000	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.437,07	3.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.701,67	304.200	290.500	290.500	290.500	290.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	188.079,38	197.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	65.727,44	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 34114000 Nutzungsentgelte	554,87	200	200	200	200	200
	+ • 34115100 Erbbauzinsen	9.339,98	14.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.080,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.080,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>271.218,74</b>	<b>311.300</b>	<b>294.700</b>	<b>294.700</b>	<b>294.700</b>	<b>294.700</b>
12	- Personalaufwendungen	23.735,63	17.750	18.450	18.900	19.300	19.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	18.325,43	13.650	14.200	14.500	14.800	15.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.575,48	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.834,72	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.622,17	102.200	88.300	88.300	88.300	88.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	4.970,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.104,47	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	31.554,20	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	25.175,17	33.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	4.111,45	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	3.706,88	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Abschreibungen	572,60	56.100	56.800	56.800	56.800	56.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	572,60	56.100	56.800	56.800	56.800	56.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.502,32	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	6.502,32	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>103.432,72</b>	<b>184.750</b>	<b>171.050</b>	<b>171.500</b>	<b>171.900</b>	<b>172.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>167.786,02</b>	<b>126.550</b>	<b>123.650</b>	<b>123.200</b>	<b>122.800</b>	<b>122.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	296,75	312.280	398.990	332.360	333.420	317.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.840	90.900	84.400	93.430	87.400
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	296,75	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	25.300	25.600	26.130	26.640	27.180
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	200.140	280.290	219.630	211.150	201.070
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	53.300	49.300	47.000	44.700	42.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 296,75</b>	<b>- 365.580</b>	<b>-448.290</b>	<b>-379.360</b>	<b>-378.120</b>	<b>-360.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>167.489,27</b>	<b>- 239.030</b>	<b>-324.640</b>	<b>-256.160</b>	<b>-255.320</b>	<b>-237.950</b>

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 34110000 Mieten und Pachten

Notiz | Aufgrund Verkauf Öschstraße 20 weniger Mieteinnahmen ab 2021

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz | Auszahlungen des Süßener Bürgerfonds für städtische Anteile am Gebäude Bachstraße 44

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz | Anteilige Miete (9 % für gewerbl. Nutzung - Caritas) für Bachstraße 44

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung

Notiz | seit 2020 u.a. Reinigungskosten für Gemeinschaftsräume in Mietwohngebäuden (werden über Nebenkosten mit den Mietern abgerechnet)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Konzessionen für Stromversorgung
----------------------------	----------------------------------

#### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.978,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.978,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.871,27	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	243.871,27	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>246.850,23</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>246.850,23</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>246.850,23</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

<b>53100000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</b>	
Notiz	Ausschüttung Necker Elektrizitätsverband (NEV)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Konzessionen für Gasversorgung
----------------------------	--------------------------------

#### 53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.989,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	22.989,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.989,00</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	15.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>22.989,00</b>	<b>10.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>22.989,00</b>	<b>10.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Eislinger Wasserversorgung, Konzessionen für Wasserleitungsnetz Mitwirkung bei Sicherstellung der Wasserversorgung
----------------------------	---

#### 53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	89.300	84.000	84.000	84.000	84.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 89.300</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.300</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

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

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

#### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.085,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.085,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.832,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	10.832,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.918,39</b>	<b>21.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	- Personalaufwendungen	8.691,97	6.700	6.950	7.200	7.300	7.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	6.711,41	5.150	5.350	5.500	5.600	5.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	576,69	450	450	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.403,87	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812,94	9.900	9.570	9.570	9.570	9.570
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,27	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7,00	200	100	100	100	100
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	276,12	300	270	270	270	270
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	968,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	3.186,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42716240 Provision für Verkauf von P+R-Karten	1.060,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716610 Sachkosten für Tiefgarage	201,68	200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,00	500	500	500	500	500
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	431,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.935,91</b>	<b>18.000</b>	<b>17.920</b>	<b>18.170</b>	<b>18.270</b>	<b>18.370</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.982,48</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.920</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.370</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.099,50	18.790	13.840	14.080	14.310	14.550
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5.099,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	11.500	11.640	11.880	12.110	12.350
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.290	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	300	300	200	200

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.099,50	- 19.090	-14.140	-14.380	-14.510	-14.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.117,02	- 16.090	-16.060	-16.550	-16.780	-17.120

**54600000 Parkierungseinrichtungen 34110000 Mieten und Pachten**

Notiz	Stellplätze Tiefgarage Küblerstr.
-------	-----------------------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Wahlgräbern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen, Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsleistungen wie Gräberverwaltung mit dem Friedhofsverwaltungsprogramm inkl. dessen Pflege, Führen der Friedhofskartei, Erstellen der Gebührenbescheide, Widerspruchsbearbeitung, Ausstellen des Bestattungsauftrags, Urnenanforderungen bei den Krematorien, Anlagen der Akten inkl. vollständiger Unterlagen wie Todesbescheinigung, Erklärung der Hinterbliebenen zur Art der Bestattung usw., Annahmen ungepflegter Gräber und nicht standfester Grabsteine, Beratung von Grabnutzungsberechtigten und Bestattern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltungen von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
----------------------------	---

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.019,07	180.500	200.500	200.500	200.500	200.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	650,00	500	500	500	500	500
	+ • 33218000 Bestattungsgebühren	120.420,00	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 33219000 Grabnutzungsgebühren	229.949,07	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>351.430,27</b>	<b>180.900</b>	<b>200.900</b>	<b>200.900</b>	<b>200.900</b>	<b>200.900</b>
12	- Personalaufwendungen	21.842,49	16.160	16.950	17.200	17.400	17.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.276,43	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.724,01	10.600	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	688,62	710	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.179,08	900	950	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.898,33	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	76,02	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.957,13	63.200	58.500	58.500	58.500	58.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244,08	5.000	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	495,04	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.328,48	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.057,22	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	4.250,04	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	907,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	749,42	1.000	500	500	500	500
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	46.924,91	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.200	13.400	12.900	12.800	12.700

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.200	13.400	12.900	12.800	12.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,52	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	52,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.485,12	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	177,40	500	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>81.514,14</b>	<b>98.660</b>	<b>91.150</b>	<b>90.900</b>	<b>91.000</b>	<b>91.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>269.916,13</b>	<b>82.240</b>	<b>109.750</b>	<b>110.000</b>	<b>109.900</b>	<b>109.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.457,00	214.670	226.990	222.300	230.790	226.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.720	77.910	72.340	80.080	74.910
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.457,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	32.200	32.580	33.260	33.910	34.590
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	104.750	111.200	111.400	111.500	111.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.300	26.900	26.400	25.900	25.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.457,00</b>	<b>- 242.970</b>	<b>-253.890</b>	<b>-248.700</b>	<b>-256.690</b>	<b>-251.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>268.459,13</b>	<b>- 160.730</b>	<b>-144.140</b>	<b>-138.700</b>	<b>-146.790</b>	<b>-142.000</b>

#### 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 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen

Notiz | Ausgaben für den Bestattungsunternehmer

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

<b>Produkt</b>	55.50.0000 Forstwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	55.50 Forstwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege und Bewirtschaftung des Stadteigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Haushaltsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
----------------------------	---

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.729,29	8.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	9.729,29	8.400	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.729,29</b>	<b>8.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12	- Personalaufwendungen	8.492,13	7.980	7.050	7.300	7.500	7.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.755,69	3.100	2.450	2.500	2.600	2.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.563,39	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.276,83	1.350	1.050	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	222,21	230	250	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	494,43	500	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	179,58	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481,24	3.980	600	600	600	600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	17,68	270	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42711000 Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	4.039,62	3.710	500	500	500	500
	- • 42716260 Kosten für Waldkulturen	423,94	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,03	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	630	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	22,16	500	50	50	50	50
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	409,87	920	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.455,40</b>	<b>14.010</b>	<b>8.650</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.726,11</b>	<b>- 5.610</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.500	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.726,11</b>	<b>- 16.110</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	u.a. Kosten für Zertifizierung des Stadtwaldes

<b>55500000 Forstwirtschaft 44510000 Erstattungen an das Land</b>	
Notiz	Verwaltungskosten für Wald (Forstverwaltungsbeitrag)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.51.0000 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

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

#### 55.51.0000 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	155,88	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	155,88	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>155,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	16.114,43	16.400	11.490	11.700	11.900	12.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.916,99	6.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.776,08	5.800	5.950	6.100	6.200	6.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.352,81	2.450	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	494,53	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.159,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	414,24	450	240	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	600,00	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,59	360	150	150	150	150
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	107,00	110	150	150	150	150
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2,59	250	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.276,96</b>	<b>23.360</b>	<b>16.240</b>	<b>16.450</b>	<b>16.650</b>	<b>16.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 17.121,08</b>	<b>- 23.360</b>	<b>-16.240</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.850</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.660,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	19.660,75	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 19.660,75</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 36.781,83</b>	<b>- 53.360</b>	<b>-46.240</b>	<b>-46.450</b>	<b>-46.650</b>	<b>-46.850</b>

#### 55510000 Landwirtschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Feldwege
-------	----------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

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

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

#### 57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.896,38	158.500	153.900	153.900	153.900	153.900
	+ • 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Gewerblicher Teil -	88.400,00	98.000	98.400	98.400	98.400	98.400
	+ • 34111100 Nebenkosten Bizetareal	6.343,80	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34111200 Gewerbeeinheiten Bühlstr.	7.062,98	6.500	0	0	0	0
	+ • 34113000 Miete Gewerbeeinheit Bühlstr.	46.089,60	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>147.896,38</b>	<b>158.600</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.750,11	11.950	12.050	12.050	12.050	12.050
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	166,24	250	250	250	250	250
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.866,86	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	9.717,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.750,11</b>	<b>19.550</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>134.146,27</b>	<b>139.050</b>	<b>134.350</b>	<b>134.350</b>	<b>134.350</b>	<b>134.350</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.140	36.980	37.040	41.800	38.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.060	6.490	6.030	6.670	6.240
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	13.800	13.960	14.250	14.530	14.820
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	17.880	16.130	16.360	20.200	16.840
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	22.000	20.400	20.100	19.800	19.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.140</b>	<b>-57.380</b>	<b>-57.140</b>	<b>-61.600</b>	<b>-57.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>134.146,27</b>	<b>78.910</b>	<b>76.970</b>	<b>77.210</b>	<b>72.750</b>	<b>76.550</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.059.967,56	1.337.520	1.383.500	1.374.200	1.350.300	1.359.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.018,95	2.385.190	2.455.820	2.633.240	2.515.840	2.594.320
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.219.051,39</b>	<b>- 1.047.670</b>	<b>-1.072.320</b>	<b>-1.259.040</b>	<b>-1.165.540</b>	<b>-1.235.320</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	154.000	0	300.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.874.051,03	500.000	2.190.000	2.000.000	500.000	3.000.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.874.051,03</b>	<b>600.000</b>	<b>2.344.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.000.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.300,80	550.000	900.000	550.000	550.000	550.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.060,45	0	23.000	0	0	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.153,35	229.000	305.500	14.000	970.000	14.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.100	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>125.514,60</b>	<b>779.000</b>	<b>1.231.600</b>	<b>564.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>594.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>4.748.536,43</b>	<b>- 179.000</b>	<b>1.112.400</b>	<b>1.436.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>2.406.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>3.529.485,04</b>	<b>- 1.226.670</b>	<b>40.080</b>	<b>176.960</b>	<b>-1.885.540</b>	<b>1.170.680</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.20.0000-EDV + Telefon - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 003-Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.909,99	220.000	239.000	0	10.000	10.000	10.000	-269.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	3.909,99	130.000	143.000	0	5.000	5.000	5.000	-158.000
	- • 78310001 Auszahlung für den Erwerb von Software	0	0	0	0,00	90.000	96.000	0	5.000	5.000	5.000	-111.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.909,99	220.000	239.000	0	10.000	10.000	10.000	-269.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.909,99	- 220.000	-239.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	269.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.909,99	220.000	239.000	0	10.000	10.000	10.000	-269.000

**11200000 EDV + Telefon 003 Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)**

Notiz | 2021: Neuanschaffung Telefonanlage, Switche, Firewall Rathaus

**11200000 EDV + Telefon 003 Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung 78310001 Auszahlung für den Erwerb von Software**

Notiz | 2021: Server-User Software

**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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.712.051,03	500.000	2.000.000	0	2.000.000	500.000	3.000.000	-7.500.000
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.712.051,03	500.000	2.000.000	0	2.000.000	500.000	3.000.000	-7.500.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.712.051,03</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-7.500.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.585,97	500.000	850.000	0	500.000	500.000	500.000	-2.350.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten	0	0	0	2.585,97	500.000	850.000	0	500.000	500.000	500.000	-2.350.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.585,97</b>	<b>500.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-2.350.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.709.465,06</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-5.150.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.585,97</b>	<b>500.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-2.350.000</b>

**11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz | 2021: Verkaufserlöse 2. Bauabschnitt Rabenwiesen V; 2022: Verkaufserlöse Vordere Hornwiesen; ab 2024: Verkaufserlöse 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V

**11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten**

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 002-Landwirtschaftl. Grundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	74.298,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	74.298,53	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	74.298,53	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	- 74.298,53	- 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	74.298,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

<b>11330000 Grundstücksmanagement 002 Landwirtschaftl. Grundstücke 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>												
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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b> <b>Maßnahme: 003-Einzelne Baugrundstücke u.a. Hornwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.416,30	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.416,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.416,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.416,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.416,30	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	0,00	4.000	4.000	0	4.000	60.000	4.000	-72.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	60.000	4.000	-72.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	14.000	0	4.000	60.000	4.000	-82.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-4.000	-14.000	0	-4.000	-60.000	-4.000	82.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	14.000	0	4.000	60.000	4.000	-82.000

12600000 Brandschutz 001 Allgemeines 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Fahrzeug- und Handsprechfunkgeräte aufgrund Digitalfunk

12600000 Brandschutz 001 Allgemeines 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Außenlager für Gefahrstoffe

**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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 006-Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	154.000	0	0	300.000	0	-454.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	100.000	154.000	0	0	300.000	0	-454.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	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	10.000	0	0	0	0	-10.000
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>-464.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.243,36	0	55.000	0	0	900.000	0	-955.000
	- • 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0	11.243,36	0	55.000	0	0	900.000	0	-955.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.243,36</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>-955.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 11.243,36</b>	<b>100.000</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>491.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.243,36</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>-955.000</b>

**12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz | 2021: Restzahlung Zuschuss Drehleiter

**12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz | Verkaufserlös alte Drehleiter

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b>	
Notiz	2021: Ersatzbeschaffung KdoW; 2023: Ersatzbeschaffungen für LF8 und TLF

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 26.30.0000-Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.100	0	0	0	0	-3.100
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	3.100	0	0	0	0	-3.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.100	0	0	0	0	-3.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.100	0	0	0	0	3.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.100	0	0	0	0	-3.100

<b>26300000 Musikschule 001 Allgemeines 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b>	
Notiz	Investitionszuschuss an die Musikschule für die Beschaffung eines Klaviers

### 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 001-Verkauf städtischer Wohngebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	162.000,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	162.000,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	162.000,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	162.000,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000

<b>52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 001 Verkauf städtischer Wohngebäude 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Verkauf des Reihenhauses Öschstraße 20

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 001-Parkscheinautomaten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.001,06	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78711200 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	0	0	8.001,06	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.001,06	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.001,06	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.001,06	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei  
Maßnahme: 999-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.059,39	0	13.000	0	0	0	30.000	-43.000
	- • 78710000 Behindertengerechter Umbau der WC-Anlage in der Aussegnungshalle	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	-30.000
	- • 78720000 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	0	0	0	3.059,39	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
	- • 78730000 Neuanlage des Vorplatzes an der Aussegnungshalle	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	7.500	0	0	0	0	-7.500
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
	- • 78310001 Gegenstände/Anlage muslimisches Grabfeld	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.059,39	5.000	20.500	0	0	0	30.000	-50.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.059,39	- 5.000	-20.500	0	0	0	-30.000	50.500
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	254,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.313,39	5.000	20.500	0	0	0	30.000	-50.500

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b>	
Notiz	Katafalk/Sargwagen
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78310001 Gegenstände/Anlage muslimisches Grabfeld</b>	
Notiz	Verbauung/Grabausschalung
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78720000 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes</b>	
Notiz	Neuanlage Urnengrabfeld A13
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78730000 Neuanlage des Vorplatzes an der Aussegnungshalle</b>	
Notiz	2 neue Wasserstellen



Teilhaushalt  
THH 4

Bauamt

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Planung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung von Kunst am Bau) Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. der technischen Anlagen und Beschaffung der Erstausrüstung  Ziel: Angemessene Umsetzung des Projektziels in Funktionalität, Form und Technik
----------------------------	---

#### 11.24.0100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	54.264,73	52.900	54.150	55.300	56.500	57.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	42.119,99	41.100	42.050	42.900	43.800	44.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.752,74	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.392,00	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.444,24	0	0	0	18.000	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.444,24	0	0	0	18.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>69.708,97</b>	<b>52.900</b>	<b>54.150</b>	<b>55.300</b>	<b>74.500</b>	<b>57.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 69.708,97</b>	<b>- 52.900</b>	<b>-54.150</b>	<b>-55.300</b>	<b>-74.500</b>	<b>-57.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.900	54.150	55.300	74.500	57.700
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	52.900	54.150	55.300	74.500	57.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900</b>	<b>54.150</b>	<b>55.300</b>	<b>74.500</b>	<b>57.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 69.708,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11240100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz	2023: GPA-Prüfung
-------	-------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0101 Kultur- und Sporthalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Bau der neuen Kultur- und Sporthalle und deren Außenanlagen
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 11.24.0101 Kultur- und Sporthalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	107.511,21	109.400	119.900	122.400	124.900	127.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	83.341,80	84.700	92.800	94.700	96.600	98.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.013,61	7.200	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.155,80	17.500	19.200	19.600	20.000	20.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.108,19	145.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen - Kulturteil -	29.345,89	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42110002 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Sporthallenteil -	15.762,30	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>152.619,40</b>	<b>254.400</b>	<b>199.900</b>	<b>202.400</b>	<b>204.900</b>	<b>207.400</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 152.619,40</b>	<b>- 254.400</b>	<b>-199.900</b>	<b>-202.400</b>	<b>-204.900</b>	<b>-207.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	268.400	214.900	217.400	219.900	222.400
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	268.400	214.900	217.400	219.900	222.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.078,25	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	8.078,25	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.078,25</b>	<b>254.400</b>	<b>199.900</b>	<b>202.400</b>	<b>204.900</b>	<b>207.400</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 160.697,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0200 Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Aufbau einer Gebäudeleittechnik; Ermittlung von Energiesparpotenzialen; Vor-Ort-Begehungen  Planung, Durchführung und Vergabe von Leistungen bei der Gebäudereinigung, Unterhalts- und Glasreinigung; Preisverhandlungen und Festlegen der Lieferkonditionen; Überwachung und Kontrolle der Vertragsleistungen
----------------------------	--

#### 11.24.0200 Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	38.891,46	37.150	36.800	37.600	38.400	39.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	30.064,21	28.700	28.400	29.000	29.600	30.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.619,93	2.450	2.450	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.207,32	6.000	5.950	6.100	6.200	6.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.891,46</b>	<b>37.150</b>	<b>36.800</b>	<b>37.600</b>	<b>38.400</b>	<b>39.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 38.891,46</b>	<b>- 37.150</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.150	36.800	37.600	38.400	39.200
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	37.150	36.800	37.600	38.400	39.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.150</b>	<b>36.800</b>	<b>37.600</b>	<b>38.400</b>	<b>39.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 38.891,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0201 Hornwiesen Grundschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0201 Hornwiesen Grundschule  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Hornwiesen Grundschule an dem Gebäude Schlater Str. 33 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

#### 11.24.0201 Hornwiesen Grundschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	25.579,26	26.500	27.150	27.700	28.200	28.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.455,44	15.000	15.400	15.700	16.000	16.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.993,53	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.221,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	422,00	450	450	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.977,55	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.509,15	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.043,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.043,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>52.622,87</b>	<b>38.500</b>	<b>39.150</b>	<b>39.700</b>	<b>40.200</b>	<b>40.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 52.622,87</b>	<b>- 38.500</b>	<b>-39.150</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.500	49.850	50.400	50.900	51.400
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	48.500	49.850	50.400	50.900	51.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.170,25	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.170,25	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 7.170,25</b>	<b>38.500</b>	<b>39.150</b>	<b>39.700</b>	<b>40.200</b>	<b>40.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 59.793,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktbeschreibung** Unterhaltung der Verbund GMS - Sekundarstufe an dem Gebäude Schulstr. 2 sowie zugehöriger Außenanlagen

#### 11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	125.612,80	133.210	137.060	139.700	142.500	145.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	97.203,52	103.100	106.000	108.100	110.300	112.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	8.281,88	8.750	9.050	9.200	9.400	9.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.123,40	21.350	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10	10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.579,21	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.579,21	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,52	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	100,52	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>167.292,53</b>	<b>193.310</b>	<b>177.160</b>	<b>179.800</b>	<b>182.600</b>	<b>185.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 167.292,53</b>	<b>- 192.810</b>	<b>-177.160</b>	<b>-179.800</b>	<b>-182.600</b>	<b>-185.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	197.310	181.960	184.600	187.400	190.300
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	197.310	181.960	184.600	187.400	190.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.244,50	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	10.244,50	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 10.244,50</b>	<b>192.810</b>	<b>177.160</b>	<b>179.800</b>	<b>182.600</b>	<b>185.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 177.537,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0204 Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0204 Schulverbund - Realschule
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Verbundschule - Realschulbereich an dem Gebäude Schulstr. 4 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

#### 11.24.0204 Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	154.447,15	158.460	162.410	165.600	168.900	172.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	119.503,61	122.700	125.700	128.200	130.800	133.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	10.193,34	10.350	10.700	10.900	11.100	11.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.746,20	25.400	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10	10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.830,02	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.830,02	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,50	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	80,50	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>197.357,67</b>	<b>188.560</b>	<b>187.510</b>	<b>190.700</b>	<b>194.000</b>	<b>197.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 197.357,67</b>	<b>- 188.560</b>	<b>-187.510</b>	<b>-190.700</b>	<b>-194.000</b>	<b>-197.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	191.860	191.010	194.200	197.500	200.800
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	191.860	191.010	194.200	197.500	200.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.074,75	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	14.074,75	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 14.074,75</b>	<b>188.560</b>	<b>187.510</b>	<b>190.700</b>	<b>194.000</b>	<b>197.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 211.432,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0217 SBBZ - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0217 SBBZ
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

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

#### 11.24.0217 SBBZ - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	21.866,86	26.700	27.490	28.000	28.500	29.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	16.844,29	20.900	21.500	21.900	22.300	22.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.599,03	1.550	1.580	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.423,54	4.250	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	10	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.470,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.470,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>54.336,86</b>	<b>41.700</b>	<b>42.490</b>	<b>43.000</b>	<b>43.500</b>	<b>44.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 54.336,86</b>	<b>- 35.700</b>	<b>-42.490</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.700	43.490	44.000	44.500	45.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	36.700	43.490	44.000	44.500	45.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	576,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	576,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 576,50</b>	<b>35.700</b>	<b>42.490</b>	<b>43.000</b>	<b>43.500</b>	<b>44.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 54.913,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

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

#### 11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	30.714,79	32.200	32.750	33.400	34.000	34.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	23.800,11	25.000	25.400	25.900	26.400	26.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.026,08	2.100	2.150	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.888,60	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.394,52	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.394,52	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>62.109,31</b>	<b>47.200</b>	<b>44.750</b>	<b>45.400</b>	<b>46.000</b>	<b>46.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 62.109,31</b>	<b>- 47.200</b>	<b>-44.750</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.200	47.950	48.600	49.200	49.800
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	50.200	47.950	48.600	49.200	49.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.512,50	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5.512,50	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.512,50</b>	<b>47.200</b>	<b>44.750</b>	<b>45.400</b>	<b>46.000</b>	<b>46.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 67.621,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

#### 11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	31.032,38	33.550	35.300	36.000	36.700	37.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	24.057,51	26.000	27.300	27.800	28.400	29.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.035,79	2.200	2.350	2.400	2.400	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.939,08	5.350	5.650	5.800	5.900	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,32	1.000	0	15.000	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	822,32	1.000	0	15.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.854,70</b>	<b>34.550</b>	<b>35.300</b>	<b>51.000</b>	<b>36.700</b>	<b>37.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 31.854,70</b>	<b>- 34.550</b>	<b>-35.300</b>	<b>-51.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.550	38.500	54.200	39.900	40.600
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	37.550	38.500	54.200	39.900	40.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.120,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6.120,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>34.550</b>	<b>35.300</b>	<b>51.000</b>	<b>36.700</b>	<b>37.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 37.974,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11240241 Kinderhaus Hornwiesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Rückbau Container in 2022

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0281 Friedhöfe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0281 Friedhöfe
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Friedhofsgebäude sowie dazugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

#### 11.24.0281 Friedhöfe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.749,76	8.750	8.800	9.000	9.100	9.200
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	6.720,31	6.700	6.750	6.900	7.000	7.100
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	2.029,45	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.784,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.784,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.534,34</b>	<b>13.750</b>	<b>13.800</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 19.534,34</b>	<b>- 13.750</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	104.750	111.200	111.400	111.500	111.600
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	104.750	111.200	111.400	111.500	111.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	105.597,75	91.000	97.400	97.400	97.400	97.400
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	105.597,75	91.000	97.400	97.400	97.400	97.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 105.597,75</b>	<b>13.750</b>	<b>13.800</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 125.132,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	- Unterhaltung von 3 Gewerbeeinheiten im Wohn- und Geschäftsgebäude Bühlstraße 24, soweit nicht Wohnungseigentümergeinschaft zuständig; - Unterhaltung der gewerblichen Liegenschaften auf dem Areal Bizetstraße 8
----------------------------	---

#### 11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.781,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.781,01</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.781,01</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.781,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0283 Bachstraße 44 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0283 Bachstraße 44
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des historischen Gebäudes Bachstraße 44 in Süßen, in welchem die Kolping-Musikschule der Stadt, das Stadtarchiv, das Heimatmuseum und eine Gewerbeeinheit untergebracht sind, sowie zugehöriger Außenanlagen. Auf dieses Produkt werden die Kosten verbucht, die nicht den Eigenbetrieb "Kolping-Musikschule" betreffen.
----------------------------	--

#### 11.24.0283 Bachstraße 44 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.476,23	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.476,23	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.476,23</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.476,23</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.600	9.600	2.400	2.400	2.400
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	9.600	9.600	2.400	2.400	2.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.476,23</b>	<b>- 10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

<b>11240283 Bachstraße 44 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Austausch Brandmeldeanlage 15.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung diverser Mietwohngebäude, Garagen und Stellplätze sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

#### 11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.026,95	150.000	230.000	170.000	150.000	150.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.026,95	150.000	230.000	170.000	150.000	150.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>179.026,95</b>	<b>150.000</b>	<b>230.000</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 179.026,95</b>	<b>- 150.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	165.000	246.000	186.000	166.000	166.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	165.000	246.000	186.000	166.000	166.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.686,75	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	10.686,75	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 10.686,75</b>	<b>150.000</b>	<b>230.000</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 189.713,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Mittel für die Sanierung von städtischen Wohnungen; Fassadensanierung Bölckestraße/ Ramsbergstraße

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0285 Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0285 Bauhof
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Bauhofs auf dem Grundstück Daimerstraße 10 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

#### 11.24.0285 Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.931,11	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerhalb des Bauhofbudgets)	7.931,11	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.931,11</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.931,11</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.931,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240285 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerhalb des Bauhofbudgets)</b>	
Notiz	Sanierung Tankstelle 10.000,--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0286 Zehntscheuer - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0286 Zehntscheuer
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Zehntscheuer, Kirchstraße 8 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

#### 11.24.0286 Zehntscheuer - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.370,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34110000 Vermietung der Zehntscheuer	4.370,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.370,00</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>9.600</b>
12	- Personalaufwendungen	19.843,41	21.250	20.750	21.100	21.600	22.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.194,35	12.800	12.750	13.000	13.300	13.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.005,30	3.600	3.250	3.300	3.400	3.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.051,65	950	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	137,90	150	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.547,16	2.650	2.650	2.700	2.800	2.900
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	907,05	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.175,61	15.100	15.600	12.600	12.600	12.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.225,24	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128,52	500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	889,91	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.549,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	918,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	1.806,80	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	657,41	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.200	10.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.200	10.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	424,20	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	815,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,74	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>60.789,26</b>	<b>49.550</b>	<b>49.550</b>	<b>46.900</b>	<b>47.300</b>	<b>47.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 56.419,26</b>	<b>- 39.450</b>	<b>-39.450</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.900</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0286 Zehntscheuer - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Baumt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.220	19.240	18.410	19.790	19.030
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.120	12.990	12.060	13.350	12.490
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	4.600	4.650	4.750	4.840	4.940
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.800	11.900	11.700	11.500	11.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 31.020</b>	<b>-31.140</b>	<b>-30.110</b>	<b>-31.290</b>	<b>-30.330</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 56.419,26</b>	<b>- 70.470</b>	<b>-70.590</b>	<b>-66.910</b>	<b>-68.490</b>	<b>-68.230</b>

<b>11240286 Zehntscheuer 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Erneuerung Blitzschutz 2.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Kulturhauses auf dem Grundstück Marktstraße 17 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

#### 11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	- Personalaufwendungen	33.080,79	33.900	35.150	35.800	36.500	37.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	25.606,79	26.200	27.200	27.700	28.300	28.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.179,85	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.294,15	5.450	5.650	5.800	5.900	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.744,66	69.150	62.400	62.400	62.400	62.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.210,68	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	40.200,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.341,57	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	296,62	400	800	800	800	800
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	439,75	450	0	0	0	0
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.256,04	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	500	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	9.400	9.300	9.200	9.200	9.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.400	9.300	9.200	9.200	9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,91	300	200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,91	300	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>90.067,36</b>	<b>112.750</b>	<b>107.050</b>	<b>107.600</b>	<b>108.300</b>	<b>109.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 90.067,36</b>	<b>- 111.150</b>	<b>-105.950</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.200</b>	<b>-107.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	112.250	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.250	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	581,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	581,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.800	20.200	19.900	19.600	19.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 581,00</b>	<b>89.350</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.648,36	- 21.800	-127.250	-127.500	-127.900	-128.200

<b>11240287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17) 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)</b>	
Notiz	Mietzahlungen für das Gebäude an Investorenfond

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0288 Bürgerhaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0288 Bürgerhaus
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Bürgerhauses auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 49 sowie dazugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

#### 11.24.0288 Bürgerhaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.413,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.413,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.413,50</b>	<b>18.600</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
12	- Personalaufwendungen	14.752,15	16.950	17.530	17.900	18.300	18.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	11.370,98	13.200	13.600	13.900	14.200	14.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.047,38	1.050	1.080	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.333,79	2.700	2.850	2.900	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.433,99	22.050	18.950	15.200	15.200	15.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.703,08	9.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267,53	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	750	750	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.671,12	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	796,89	800	800	800	800	800
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	660,67	700	0	0	0	0
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	5.864,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.470,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.186,14</b>	<b>80.400</b>	<b>77.880</b>	<b>74.500</b>	<b>74.900</b>	<b>75.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 26.772,64</b>	<b>- 61.800</b>	<b>- 59.380</b>	<b>- 56.000</b>	<b>- 56.400</b>	<b>- 56.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	1.000	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0288 Bürgerhaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.735,50	15.660	16.440	16.080	16.810	16.480
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.060	6.490	6.030	6.670	6.240
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.735,50	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	4.600	4.650	4.750	4.840	4.940
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	37.500	34.300	33.300	32.200	31.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.735,50</b>	<b>- 52.160</b>	<b>-50.740</b>	<b>-49.380</b>	<b>-49.010</b>	<b>-47.680</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 30.508,14</b>	<b>- 113.960</b>	<b>-110.120</b>	<b>-105.380</b>	<b>-105.410</b>	<b>-104.380</b>

<b>11240288 Bürgerhaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	zusätzl. Außensteckdose

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung sonstiger Gebäude sowie zugehöriger Außenanlagen (u.a. Infoturm an der Bühlnstraße, Doppelgarage für Dienstwagen, ehem. Hasenheim oder andere Lagerschuppen)
----------------------------	---

#### 11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.547,45	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.199,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	101,12	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	247,21	250	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,19	35.450	3.550	3.550	3.550	3.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,83	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	500	500	500	500
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	27,36	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.582,64</b>	<b>37.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.582,64</b>	<b>- 37.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.300	8.350	8.350	8.350
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	8.000	8.300	8.350	8.350	8.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46,50	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	46,50	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 46,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.629,14</b>	<b>- 32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Vereinsgebäude an der Lauter sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

#### 11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,58	2.570	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	573,63	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	58,95	70	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>632,58</b>	<b>2.570</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 632,58</b>	<b>- 2.570</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.570	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	2.570	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 632,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0291 Bizet-Sporthalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Bizet-Sporthalle sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

#### 11.24.0291 Bizet-Sporthalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	53.063,35	47.300	59.450	60.600	61.800	63.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	41.111,15	36.600	46.000	46.900	47.800	48.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.484,00	3.150	3.950	4.000	4.100	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.468,20	7.550	9.500	9.700	9.900	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.321,57	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.321,57	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>87.384,92</b>	<b>62.400</b>	<b>69.550</b>	<b>65.600</b>	<b>66.800</b>	<b>68.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 87.384,92</b>	<b>- 62.400</b>	<b>-69.550</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.800</b>	<b>-68.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.400	72.750	68.800	70.000	71.300
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	65.400	72.750	68.800	70.000	71.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.629,50	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	8.629,50	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.629,50</b>	<b>62.400</b>	<b>69.550</b>	<b>65.600</b>	<b>66.800</b>	<b>68.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 96.014,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240291 Bizet-Sporthalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Gutachten Betonzustand

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

#### 11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---

#### 11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,63	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,63	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>293,63</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 293,63</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124,00	0	0	0	0	0
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	124,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 124,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 417,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0294 Bücherei - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0294 Bücherei
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Bücherei auf dem Grundstück Marktstraße 13 - 15 sowie der dazu gehörenden Außenanlagen
----------------------------	---

#### 11.24.0294 Bücherei - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.577,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.577,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.577,74</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.577,74</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	201,50	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	201,50	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 201,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.779,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0295 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0295 Feuerwehr
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

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

#### 11.24.0295 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.885,58	7.200	7.300	7.500	7.600	7.700
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.965,44	5.150	5.250	5.400	5.500	5.600
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	419,57	450	450	500	500	500
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.500,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,11	25.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.581,11	25.000	12.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.466,69</b>	<b>32.200</b>	<b>19.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.466,69</b>	<b>- 32.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.900	20.000	11.200	11.300	11.400
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	32.900	20.000	11.200	11.300	11.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.074,00	700	700	700	700	700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.074,00	700	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.074,00</b>	<b>32.200</b>	<b>19.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.540,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240295 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Wartung Tore und Absauganlage, Reparatur Glaselemente Ostseite, Fluchtweg UG, Blitzschutz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0296 Rathaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0296 Rathaus
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Rathauses auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 30 sowie der dazugehörigen Außenanlagen
----------------------------	---

#### 11.24.0296 Rathaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
12	- Personalaufwendungen	65.330,64	65.900	67.350	68.700	70.000	71.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	50.555,29	51.000	46.000	46.900	47.800	48.800
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.650	5.800	5.900	6.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	4.326,11	4.300	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.449,24	10.600	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.048,87	118.200	53.200	53.200	173.200	53.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.641,82	81.000	20.000	20.000	140.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	703,96	500	500	500	500	500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	14.957,63	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.870,67	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	2.377,87	2.500	0	0	0	0
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	7.300,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	5.196,57	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,45	150	150	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	16,45	150	150	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>118.395,96</b>	<b>223.150</b>	<b>159.600</b>	<b>160.800</b>	<b>282.100</b>	<b>163.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 118.395,96</b>	<b>- 218.250</b>	<b>-154.800</b>	<b>-156.000</b>	<b>-277.300</b>	<b>-158.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	208.250	195.400	195.300	315.200	195.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	208.250	195.400	195.300	315.200	195.300

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0296 Rathaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.712,25	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6.712,25	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	32.100	28.800	27.500	26.100	24.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.712,25</b>	<b>165.150</b>	<b>154.800</b>	<b>156.000</b>	<b>277.300</b>	<b>158.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 125.108,21</b>	<b>- 53.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240296 Rathaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	2023: Sanierung Kellerwände (120.000 €)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Kinderhauses Stiegelwiesen an dem Gebäude Stiegelwiesen 39 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

#### 11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.303,45	12.950	13.450	13.700	13.900	14.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	8.729,52	10.000	10.350	10.600	10.800	11.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	746,03	850	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.827,90	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.614,56	13.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.614,56	13.000	30.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.918,01</b>	<b>25.950</b>	<b>43.450</b>	<b>28.700</b>	<b>28.900</b>	<b>29.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 42.918,01</b>	<b>- 25.950</b>	<b>-43.450</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.950	49.950	35.200	35.400	35.600
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	43.950	49.950	35.200	35.400	35.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.029,75	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	11.029,75	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 11.029,75</b>	<b>37.950</b>	<b>43.450</b>	<b>28.700</b>	<b>28.900</b>	<b>29.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 53.947,76</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11248240 Kinderhaus Stiegelwiesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	15.000,--€ Austausch Rauchmelder
-------	----------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Schulgebäudes für den Schulverbund Gemeinschaftsschule - Primarstufe auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 51 sowie der Außenanlagen, insbesondere der Schulhofes
----------------------------	---

#### 11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	110.888,33	125.650	129.580	132.100	134.800	137.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	85.490,18	98.000	100.500	102.500	104.600	106.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.823,12	7.550	7.780	7.900	8.100	8.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.575,03	20.100	21.300	21.700	22.100	22.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.455,70	95.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.455,70	95.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,25	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	96,25	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>159.440,28</b>	<b>220.750</b>	<b>154.680</b>	<b>157.200</b>	<b>159.900</b>	<b>162.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 159.440,28</b>	<b>- 200.750</b>	<b>-154.680</b>	<b>-157.200</b>	<b>-159.900</b>	<b>-162.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	203.250	157.380	159.900	162.600	165.300
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	203.250	157.380	159.900	162.600	165.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.157,50	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.157,50	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.157,50</b>	<b>200.750</b>	<b>154.680</b>	<b>157.200</b>	<b>159.900</b>	<b>162.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 161.597,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.9240 Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

**Produkt** 11.24.9240 Kindergarten Auenstraße  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Kindergarten Auenstraße auf dem Grundstück Auenstraße 20-22 sowie der Außenanlagen
----------------------------	---

**11.24.9240 Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	48.037,09	49.750	50.950	51.900	52.800	53.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	16.353,85	16.750	17.100	17.400	17.700	18.100
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	19.385,61	20.200	20.750	21.200	21.600	22.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.398,71	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	1.638,12	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.402,94	3.500	3.550	3.600	3.700	3.800
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	5.857,86	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.019,39	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.019,39	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>57.056,48</b>	<b>74.750</b>	<b>115.950</b>	<b>116.900</b>	<b>117.800</b>	<b>118.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 57.056,48</b>	<b>- 74.750</b>	<b>-115.950</b>	<b>-116.900</b>	<b>-117.800</b>	<b>-118.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.250	118.650	119.600	120.500	121.500
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	77.250	118.650	119.600	120.500	121.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.176,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.176,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.176,00</b>	<b>74.750</b>	<b>115.950</b>	<b>116.900</b>	<b>117.800</b>	<b>118.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 59.232,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11249240 Kindergarten Auenstraße 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Abdichtung Kellerräume

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

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

#### 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4	+ Sonstige Transfererträge	28.193,67	19.000	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	14.349,42	15.500	0	0	0	0
	+ • 32911000 Transfererträge Stadtwerke	11.426,25	2.500	0	0	0	0
	+ • 32912000 Transfererträge Musikschule	2.418,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,55	500	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	414,55	500	700	700	700	700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.387,50	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.387,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.995,72</b>	<b>19.600</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
12	- Personalaufwendungen	781.979,89	801.670	821.620	838.200	855.100	872.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	595.637,51	612.000	628.000	640.600	653.400	666.500
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	8.062,49	8.300	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	52.232,11	52.000	51.550	52.600	53.700	54.800
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	262,32	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	123.338,36	126.500	130.250	132.900	135.600	138.300
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	2.435,10	2.550	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,00	20	20	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.535,67	77.150	78.900	78.900	78.900	78.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (innerhalb des Budgets)	4.469,37	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.233,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.137,74	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.924,17	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.748,72	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	617,92	650	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.600,91	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.011,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Ölabscheider	1.398,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.197,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.942,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.255,05	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	70.800	93.100	92.800	90.400	84.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	70.800	93.100	92.800	90.400	84.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284,35	5.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.637,80	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	92,73	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	1.051,32	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	31,00	200	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	1.000	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	471,50	500	600	600	600	600
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>860.799,91</b>	<b>954.720</b>	<b>997.320</b>	<b>1.013.600</b>	<b>1.028.100</b>	<b>1.038.900</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 822.804,19</b>	<b>- 935.120</b>	<b>-980.020</b>	<b>-996.300</b>	<b>-1.010.800</b>	<b>-1.021.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.048.789,13	975.300	1.041.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.789,13	973.400	0	0	0	0
	+ • 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	0	1.041.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600
	+ • 38117000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Schulbudgets)	0,00	1.900	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	356,50	87.140	101.360	87.770	94.120	90.830
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.540	58.430	54.260	60.060	56.180
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	356,50	0	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	27.600	27.930	28.510	29.060	29.650
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	38.200	40.200	36.500	32.900	29.500
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.048.432,63</b>	<b>849.960</b>	<b>900.040</b>	<b>917.330</b>	<b>914.580</b>	<b>921.270</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>225.628,44</b>	<b>- 85.160</b>	<b>-79.980</b>	<b>-78.970</b>	<b>-96.220</b>	<b>-100.330</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Grundbuchangelegenheiten, öffentliche Beglaubigungen
----------------------------	--

#### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	875,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33111000 Ratschreibergebühren	0,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>875,00</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	- Personalaufwendungen	9.881,11	9.350	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.216,20	2.750	2.850	2.900	3.000	3.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.254,95	4.300	3.650	3.700	3.800	3.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.003,48	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	372,45	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	886,30	800	750	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	147,73	150	150	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	150,40	200	0	0	0	0
	- • 43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	150,40	200	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.031,51</b>	<b>9.550</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.156,51</b>	<b>- 9.050</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.156,51</b>	<b>- 9.050</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.300</b>

#### 12240000 Kommunales Grundbuchwesen 33110000 Verwaltungsgebühren

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

#### 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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Produktgruppe</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Produktbeschreibung</b>	Erarbeitung von Stadtentwicklungs- und Sanierungsprogrammen; Erstellung von umfassenden Planungen für Süßen; Berichte zur Stadtentwicklung; Mitwirkung bei interkommunaler / regionaler Zusammenarbeit (wie Regionalplan und Flächennutzungsplanung); Stellungnahmen zu den Bereichen intern und extern; Aufstellung von Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Städtebauliche Verträge; Bürgerbeteiligung
<b>Produktverantwortung</b>	Leiterin des Stadtbauamts, Frau Andrea Just

#### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.641,00	249.000	202.200	318.600	18.000	20.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.641,00	249.000	202.200	318.600	18.000	20.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
4	+ Sonstige Transfererträge	6,50	500	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	6,50	500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.647,50</b>	<b>253.500</b>	<b>218.600</b>	<b>323.000</b>	<b>22.400</b>	<b>24.500</b>
12	- Personalaufwendungen	75.267,20	68.310	69.800	71.200	72.600	74.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	36.911,06	33.510	33.600	34.300	35.000	35.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	19.285,14	16.650	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.670,50	12.050	12.250	12.500	12.800	13.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.714,63	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.839,28	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.846,59	1.900	2.150	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.428,81	472.300	307.100	541.600	90.600	90.600
	- • 42110000 Sanierungsmaßnahmen an Grundstücken u. baul. Anlagen (u.a. Abbruch v. Gebäuden)	13.208,48	290.000	122.000	461.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31,99	300	300	300	300	300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.503,74	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.684,50	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195,36	500	500	500	500	500
	- • 42716110 Allgemeine Planung	33.046,42	45.000	130.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42716120 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	55.308,57	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42716130 Ausgaben für Masterplan Breitbandausbau in Süßen	19.626,07	5.000	0	0	0	0
	- • 42716150 Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	59.823,68	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.600	7.200	7.100	5.500	3.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.500	5.100	5.000	3.400	1.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	- Transferaufwendungen	54.895,68	0	0	0	0	0
	- • 43180001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54.895,68	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.744,67	97.000	84.900	82.900	32.900	36.400
	- • 44290000 Aufwendungen f. Sanierungsmaßnahmen (u.a. Betreuung d. Fachbüros)	22.140,42	45.000	65.000	70.000	20.000	23.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.130,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	987,04	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.488,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	187,58	800	400	400	400	400
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.311,98	36.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	2.498,44	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>344.336,36</b>	<b>644.210</b>	<b>469.000</b>	<b>702.800</b>	<b>201.600</b>	<b>204.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 320.688,86</b>	<b>- 390.710</b>	<b>-250.400</b>	<b>-379.800</b>	<b>-179.200</b>	<b>-179.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.200	9.400	9.300	9.200	9.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 320.688,86</b>	<b>- 402.910</b>	<b>-262.000</b>	<b>-391.300</b>	<b>-190.600</b>	<b>-191.400</b>

#### 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	- aus KuF: 112.200 € - 90% Fördermittel für Biotopverbund (90.000 €)
-------	---

#### 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Ersatz B-Plan Donzdorfer Straße
-------	---------------------------------

#### 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42110000 Sanierungsmaßnahmen an Grundstücken u. baul. Anlagen (u.a. Abbruch v. Gebäuden)

Notiz	Planzahlen entsprechend den Kosten- und Finanzierungsübersichten der Sanierungsgebiete
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42510000 Haltung von Fahrzeugen</b>	
Notiz	Kangoo
<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42716110 Allgemeine Planung</b>	
Notiz	u. a. Ortsentwicklungskonzept, wasserrechtl. Genehmigung,... in 2021: Biotopverbund 100.000 € (Förderung 90%)
<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42716150 Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal</b>	
Notiz	Personalleihe
<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44290000 Aufwendungen f. Sanierungsmaßnahmen (u.a. Betreuung d. Fachbüros)</b>	
Notiz	Betreuung durch KE
<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</b>	
Notiz	Prüfung Bahnbrücke Restsumme

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

**Produkt** 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
**Produktgruppe** 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude, Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen; Leistungen zum Aufbau einer geografischen Datenbase für raumbezogene Informationssysteme; Lagepläne zum Grundstücksverkehr und zur Bodenordnung, Massenermittlungen; Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan; Übersichtskarten und andere Kartenwerke; Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten</p> <p>Durchführung von Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen zur Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke</p> <p>Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB, Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss</p>
----------------------------	---

**51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.389,70	5.000	2.000	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.389,70	5.000	2.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.389,70</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	25.097,93	27.210	26.690	27.100	27.600	28.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.128,22	3.750	3.750	3.800	3.900	4.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	15.088,74	17.700	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.303,51	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.314,11	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.057,11	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	206,24	210	240	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268,54	52.800	56.000	21.000	16.000	16.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.070,00	500	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716140 Sächlicher Aufwand für Umlegungen	2.149,14	50.000	45.000	5.000	0	0
	- • 42716650 Sachausgaben Gutachterausschuss	2.049,40	2.000	8.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	700	700	700	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,69	700	13.000	14.500	11.000	12.500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	29,95	100	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	39,60	100	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	252,14	500	8.000	9.500	11.000	12.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.688,16	80.710	96.390	63.300	55.300	57.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.298,46	- 75.710	-94.390	-63.300	-55.300	-57.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.298,46	- 75.710	-94.390	-63.300	-55.300	-57.200

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gutachterausschuss

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	Schulungen für neues GIS-System

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42716140 Sächlicher Aufwand für Umlegungen	
Notiz	Durchführung des Umlegungsverfahrens im Bereich "Vordere Hornwiesen"

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42716650 Sachausgaben Gutachterausschuss	
Notiz	Verwaltungsleihe Gutachterausschuss

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	zusätzliche GIS-Fachschalen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.12.0000 Flurneuordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Flurneuordnung und Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren
----------------------------	---

#### 51.12.0000 Flurneuordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.084,74	6.250	6.190	6.300	6.400	6.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.719,71	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	418,27	450	490	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	946,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	23.000	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	23.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.084,74</b>	<b>11.250</b>	<b>29.190</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.084,74</b>	<b>- 11.250</b>	<b>-29.190</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.084,74</b>	<b>- 11.250</b>	<b>-29.190</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 52.10.0000 Bauordnung  
**Produktgruppe** 52.10 Bauordnung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Produktbeschreibung</b>	Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche; Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags; Klärung von Fragen zum Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entgegennahme von Angrenzereinwendungen
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Andrea Just

#### 52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	375,00	500	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	375,00	500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.795,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10.795,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.170,02</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	- Personalaufwendungen	48.765,06	47.150	44.950	45.800	46.700	47.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	21.970,73	19.950	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.493,35	14.600	12.650	12.900	13.200	13.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.945,26	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.273,48	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.979,40	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.102,84	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>48.765,06</b>	<b>47.150</b>	<b>44.950</b>	<b>45.800</b>	<b>46.700</b>	<b>47.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 37.595,04</b>	<b>- 39.650</b>	<b>-37.950</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 37.595,04</b>	<b>- 39.650</b>	<b>-37.950</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Grünmüllsammelplatz und Wertstoffhof
----------------------------	--------------------------------------

#### 53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.668,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.668,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.668,00</b>	<b>10.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
12	- Personalaufwendungen	2.627,34	2.700	2.750	2.800	2.800	2.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.051,55	2.100	2.150	2.200	2.200	2.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	186,45	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	389,34	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,49	21.000	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	500	500	500	500
	- • 42412100 Bewirtschaftung - Grundsteuer	837,49	1.000	850	850	850	850
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.464,83</b>	<b>23.700</b>	<b>4.100</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.203,17</b>	<b>- 13.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.203,17</b>	<b>- 34.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.550</b>

#### 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 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Sammeln und Ableitung von häuslichem und gewerblichem Schmutzwasser im Kanalsystem; Ableitung von Regenwasser über Kanäle; Betrieb der erforderlichen Regenüberlaufbecken; Weiterleitung des Abwassers an die Verbandskläranlage in Salach
----------------------------	---

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	104.600	106.500	105.700	104.300	103.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.700	33.600	33.300	33.100	32.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	70.900	72.900	72.400	71.200	70.900
4	+ Sonstige Transfererträge	8.102,27	0	0	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	8.102,27	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.452.989,51	1.176.620	1.265.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.452.989,51	1.176.620	1.265.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.391,96	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	68.391,96	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.529.483,74</b>	<b>1.329.220</b>	<b>1.426.500</b>	<b>1.460.700</b>	<b>1.509.300</b>	<b>1.558.800</b>
12	- Personalaufwendungen	15.661,92	15.650	18.700	19.100	19.500	19.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.112,34	12.250	14.500	14.800	15.100	15.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.052,09	1.050	1.350	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.497,49	2.350	2.850	2.900	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.386,31	140.500	250.000	139.000	139.000	139.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317.604,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42110010 Unterhaltung RÜBs	0,00	45.000	131.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	472,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	8.453,60	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	23.030,78	1.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	476,37	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	388.200	361.500	355.800	343.700	338.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	388.200	361.500	355.800	343.700	338.600
17	- Transferaufwendungen	414.098,30	490.700	439.500	444.000	451.000	459.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	334.344,94	408.250	352.000	355.000	360.000	365.000
	- • 43132000 Abschreibungsumlage an AZV	63.080,44	65.300	73.400	75.000	77.000	80.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43730000 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	16.672,92	17.150	14.100	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.146,21	8.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.245,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.638,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,10	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>786.292,74</b>	<b>1.043.100</b>	<b>1.079.750</b>	<b>967.950</b>	<b>963.250</b>	<b>966.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>743.191,00</b>	<b>286.120</b>	<b>346.750</b>	<b>492.750</b>	<b>546.050</b>	<b>592.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	212.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ • 38115000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungsanteil)	0,00	212.500	170.000	170.000	170.000	170.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.558,00	240.220	249.760	242.160	260.590	250.860
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.630	168.820	156.700	173.540	162.280
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	24.558,00	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	66.660	67.480	68.840	70.270	71.640
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	7.430	4.360	7.520	7.680	7.840
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	303.400	285.200	287.800	278.200	268.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 24.558,00</b>	<b>- 331.120</b>	<b>-364.960</b>	<b>-359.960</b>	<b>-368.790</b>	<b>-349.660</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>718.633,00</b>	<b>- 45.000</b>	<b>-18.210</b>	<b>132.790</b>	<b>177.260</b>	<b>242.590</b>

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	467.100 m³ Abwasser x 2,32 €; 815.100 m² x 0,22 € Niederschlagswasser

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Kostensätze der Nachbargemeinden lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen für die Abwasserdurchleitung

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 38115000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungsanteil)</b>	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil (verrechnet mit Produkt 54.10.0000)

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straße, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung in der Baulast der Stadt), Zur Unterhaltung gehört auch die Beseitigung verkehrsgefährdender Schäden an befestigten und unbefestigten Flächen beseitigen, Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instand halten, Entwässerungseinrichtungen reinigen, Erholungs- und Aufenthaltsflächen instand halten / pflegen; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Signalanlagen, Verkehrszeichen, Buswartehäuschen, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände sowie deren bauspezifischer Ausstattung
----------------------------	---

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.675,22	531.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	525.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisung nach § 26 Abs.1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen	6.675,22	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	480.100	469.800	469.600	469.500	469.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140.100	138.800	138.600	138.500	138.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	340.000	331.000	331.000	331.000	331.000
4	+ Sonstige Transfererträge	6.234,38	10.000	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	6.234,38	10.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.909,60</b>	<b>1.021.600</b>	<b>486.200</b>	<b>486.000</b>	<b>485.900</b>	<b>485.600</b>
12	- Personalaufwendungen	28.964,65	28.950	31.900	32.500	33.100	33.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	22.396,48	22.600	25.400	25.900	26.400	26.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.928,39	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.639,78	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.435,78	271.500	302.500	192.000	183.500	192.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Buswartehäuschen und Anlagen des ZOB	3.201,84	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Straßen und Wege	78.433,55	120.000	200.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42124000 Brückenunterhaltung	11.618,25	110.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	862,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.633,73	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	43,01	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.356,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42715000 Kosten für Baumkataster	0,00	9.000	1.500	10.000	1.500	10.000
	- • 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	8.285,92	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	701.400	667.700	667.400	666.800	666.400

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	701.200	667.500	667.200	666.600	666.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.546,49	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	54.546,49	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898,41	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	586,60	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.311,81	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>203.845,33</b>	<b>1.003.850</b>	<b>1.009.100</b>	<b>893.900</b>	<b>885.400</b>	<b>894.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 190.935,73</b>	<b>17.750</b>	<b>-522.900</b>	<b>-407.900</b>	<b>-399.500</b>	<b>-408.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	367.797,00	565.000	548.200	548.200	548.200	548.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	367.797,00	352.500	378.200	378.200	378.200	378.200
	- • 48115000 Verrechnung der Straßenentwässerung	0,00	212.500	170.000	170.000	170.000	170.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	459.100	377.200	369.300	361.400	353.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 367.797,00</b>	<b>- 1.024.100</b>	<b>-925.400</b>	<b>-917.500</b>	<b>-909.600</b>	<b>-901.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 558.732,73</b>	<b>- 1.006.350</b>	<b>-1.448.300</b>	<b>-1.325.400</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>-1.310.300</b>

#### 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	80.000 € reguläre Straßenunterhaltung, 75.000 € Weiden/ Geinerstraße, 20.000 € Brunnen Rathaus, 15.000 € Umgestaltung Kreisel Auenstraße, 4.500 € Wartung Ampelanlagen, 5.500 € Unterhaltung Ampelanlagen
-------	---

#### 54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 42124000 Brückenunterhaltung

Notiz	Mühlkanalbrücke Auenstraße; Fördermittel hierfür aus Sanierungsgebiet bei Produkt 51.10.0000
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0001 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der Straßenbeleuchtung
----------------------------	--------------------------------

#### 54.10.0001 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.500	6.000	6.000	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	23.500	6.000	6.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	500	500	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	12.478,68	11.400	13.650	13.900	14.100	14.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	9.669,16	9.450	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	838,33	600	650	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.971,19	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.458,84	320.000	116.000	225.000	225.000	225.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.716,12	210.000	11.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42713000 Betriebsstrom	105.742,72	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15	- Abschreibungen	0,00	38.000	46.400	46.200	45.900	45.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	38.000	46.400	46.200	45.900	45.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,53	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	583,53	700	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>238.521,05</b>	<b>370.100</b>	<b>176.750</b>	<b>285.800</b>	<b>285.700</b>	<b>285.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 238.521,05</b>	<b>- 346.200</b>	<b>-170.250</b>	<b>-279.300</b>	<b>-285.200</b>	<b>-285.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	465,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	465,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	20.000	24.400	22.600	20.800	19.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 465,00</b>	<b>- 21.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-23.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 238.986,05</b>	<b>- 367.200</b>	<b>-195.650</b>	<b>-302.900</b>	<b>-307.000</b>	<b>-305.100</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------------------	-----------------------------------

#### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	1.050,00	2.000	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.050,00	2.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.050,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	3.613,92	3.600	3.650	3.800	3.900	4.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.810,32	2.800	2.850	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	254,24	250	250	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	549,36	550	550	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.647,07	53.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.279,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716250 Müllentsorgung (Kehrgut)	14.979,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	16.611,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42716640 Ausgaben f. Winterdienst	6.777,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.200	4.300	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.900	5.900	5.200	4.300	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>44.260,99</b>	<b>62.600</b>	<b>56.550</b>	<b>56.000</b>	<b>55.200</b>	<b>55.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 43.210,99</b>	<b>- 60.600</b>	<b>-54.550</b>	<b>-54.000</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	153.446,88	120.000	128.400	128.400	128.400	128.400
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	153.446,88	120.000	128.400	128.400	128.400	128.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.100	800	600	400	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 153.446,88</b>	<b>- 121.100</b>	<b>-129.200</b>	<b>-129.000</b>	<b>-128.800</b>	<b>-128.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 196.657,87</b>	<b>- 181.700</b>	<b>-183.750</b>	<b>-183.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-181.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze  
**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Freizeiteinrichtungen in Sülzen
----------------------------	---

#### 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4	+ Sonstige Transfererträge	173,74	200	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	173,74	200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>173,74</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	5.910,05	5.900	5.250	5.300	5.400	5.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.595,87	4.600	4.050	4.100	4.200	4.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	401,43	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	912,75	900	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.934,61	26.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.781,47	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	511,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.641,84	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.400	11.800	11.400	10.700	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.400	11.800	11.400	10.700	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.844,66</b>	<b>44.300</b>	<b>36.550</b>	<b>36.200</b>	<b>35.600</b>	<b>29.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 31.670,92</b>	<b>- 43.800</b>	<b>-36.050</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-28.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.678,25	36.573	38.620	38.740	38.860	38.980
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	61.678,25	31.000	33.100	33.100	33.100	33.100
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.573	5.520	5.640	5.760	5.880
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.500	1.900	1.500	1.100	900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 61.678,25</b>	<b>- 39.073</b>	<b>-40.520</b>	<b>-40.240</b>	<b>-39.960</b>	<b>-39.880</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 93.349,17</b>	<b>- 82.873</b>	<b>-76.570</b>	<b>-75.940</b>	<b>-75.060</b>	<b>-68.380</b>

#### 55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz Weiterberechnung kath. Kirche

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Reinigung Sand, Beschilderung
<b>55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)</b>	
Notiz	Pacht Grausches Wäldchen
<b>55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Sicherheitsdienst

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

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

#### 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	8.600	8.600	8.600	8.600
4	+ Sonstige Transfererträge	1.060,29	400	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.060,29	400	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.060,29</b>	<b>1.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
12	- Personalaufwendungen	4.677,52	3.900	3.650	3.800	3.900	4.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.005,61	3.000	2.850	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	267,10	300	250	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.404,81	600	550	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.208,12	53.000	32.000	40.500	32.000	40.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.225,63	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	217,13	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.724,04	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.172,79	500	500	500	500	500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.298,07	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.702,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.222,73	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42715000 Kosten für Baumkataster	856,80	9.000	1.500	10.000	1.500	10.000
	- • 42716620 Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	788,23	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	36.200	34.400	32.300	31.800	29.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	36.200	34.400	32.300	31.800	29.800
17	- Transferaufwendungen	150,00	500	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>34.035,64</b>	<b>93.600</b>	<b>70.550</b>	<b>77.100</b>	<b>68.200</b>	<b>74.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 32.975,35</b>	<b>- 92.500</b>	<b>-61.150</b>	<b>-67.700</b>	<b>-58.800</b>	<b>-65.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.907,75	45.715	48.580	48.660	48.740	48.820
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	68.907,75	42.000	44.900	44.900	44.900	44.900
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	3.715	3.680	3.760	3.840	3.920

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.10.0002 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	109.900	38.300	37.300	36.400	35.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 68.907,75	- 155.615	-86.880	-85.960	-85.140	-84.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 101.883,10	- 248.115	-148.030	-153.660	-143.940	-149.720

55100002 Grün- und Parkanlagen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vereinsförderung u.a. für Gartenfreunde, Landfrauen, Obst- und Gartenbauverein

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Produkt 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer in städtischer Zuständigkeit
----------------------------	---

#### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.800	16.600	16.600	16.500	16.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.800	16.600	16.600	16.500	16.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.500</b>	<b>16.400</b>
12	- Personalaufwendungen	16.324,65	15.760	15.800	16.200	16.400	16.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.971,78	5.450	5.450	5.600	5.700	5.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	6.323,20	6.400	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.894,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	555,03	350	450	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.280,69	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	299,79	310	350	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,51	22.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.063,51	22.000	20.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	85.200	40.300	40.300	40.000	39.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	85.200	40.300	40.300	40.000	39.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,44	300	300	300	300	300
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,44	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.633,60</b>	<b>123.260</b>	<b>76.400</b>	<b>58.800</b>	<b>58.700</b>	<b>58.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 17.633,60</b>	<b>- 74.460</b>	<b>-59.800</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.978,50	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	20.978,50	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	43.700	93.600	92.700	91.800	90.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 20.978,50</b>	<b>- 78.700</b>	<b>-131.100</b>	<b>-130.200</b>	<b>-129.300</b>	<b>-128.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 38.612,10</b>	<b>- 153.160</b>	<b>-190.900</b>	<b>-172.400</b>	<b>-171.500</b>	<b>-170.500</b>

#### 55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2021: u.a. Unterhaltung Mühlrad (18.000 €€)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen die unter besonderem Schutz stehen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete) FFH- und Vogelschutzgebiete
----------------------------	--

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.036,92	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.036,92	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.036,92</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen	12.575,11	35.000	34.575	43.410	43.910	44.410
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.683,65	3.450	3.450	3.500	3.600	3.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.824,54	23.800	22.825	29.550	29.850	30.150
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.181,31	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	510,46	5.400	1.950	2.500	2.500	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.188,31	900	4.880	6.360	6.460	6.560
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	186,84	200	220	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378,52	21.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.297,82	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Pflanzung von Streuobstbäumen	2.080,70	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42716110 Allgemeine Planung	0,00	15.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.359,96	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.129,96	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180001 Laufende Vereinsförderung	1.230,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	933,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>29.246,59</b>	<b>70.500</b>	<b>52.075</b>	<b>60.910</b>	<b>61.410</b>	<b>61.910</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 20.209,67</b>	<b>- 62.500</b>	<b>-42.075</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.410</b>	<b>-51.910</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.043,75	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6.043,75	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.043,75</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 26.253,42</b>	<b>- 77.500</b>	<b>-58.075</b>	<b>-66.910</b>	<b>-67.410</b>	<b>-67.910</b>

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz	Zuschuss Heckenpflege, Bewirtschaftungsprogramm
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Flussregenpfeifer
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Auszahlung Baumschnitt, Bewirtschaftungsprogramm, 10 € pro Baum von Stadt
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180001 Laufende Vereinsförderung</b>	
Notiz	Vereinsförderung für NABU, Naturfreunde und Schwäb. Albverein
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an Landschaftserhaltungsverband (lt. GR-Beschluss vom 29.04.2013)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktgruppe** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktbereich** 56 Umweltschutz

<b>Produktbeschreibung</b>	Information der Bevölkerung zu Umweltfragen; Durchführung und Förderung der Umweltberatung; Erfassung altlastenverdächtiger Flächen, Erkundung von Altlasten; Teilnahme an Umweltwettbewerben; Einrichtung und Führung eines Ökokontos Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung; Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Bauernmarkt); Erstellen von Umweltberichten, Klimafreundliche Stadt
----------------------------	---

#### 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	12.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	12.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	11.089,59	10.750	10.720	10.900	11.100	11.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.683,65	3.450	3.450	3.500	3.600	3.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.684,73	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.181,31	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	415,27	350	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	937,79	800	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	186,84	200	220	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	20.500	5.500	5.500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000,00	20.000	5.000	5.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,95	0	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	40,00	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	833,95	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.963,54</b>	<b>31.250</b>	<b>16.220</b>	<b>16.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 23.963,54</b>	<b>- 11.250</b>	<b>-4.220</b>	<b>-16.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 23.963,54</b>	<b>- 14.250</b>	<b>-7.420</b>	<b>-19.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0001 Geschirrmobil - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Verleih des städtischen Geschirrmobiles
----------------------------	---

#### 57.30.0001 Geschirrmobil - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	478,80	1.000	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	478,80	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>478,80</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	2.627,34	2.690	2.750	2.800	2.800	2.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.051,55	2.100	2.150	2.200	2.200	2.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	186,45	190	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	389,34	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,62	1.200	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	81,62	200	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	700	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.708,96</b>	<b>4.590</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.230,16</b>	<b>- 3.590</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.674,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.674,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	200	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.674,00</b>	<b>- 3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.904,16</b>	<b>- 6.990</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.556.939,39	2.147.120	1.624.600	1.750.000	1.493.400	1.545.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.421.771,10	5.187.630	4.777.915	4.776.810	4.398.710	4.335.010
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.864.831,71</b>	<b>- 3.040.510</b>	<b>-3.153.315</b>	<b>-3.026.810</b>	<b>-2.905.310</b>	<b>-2.789.510</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.466.410,57	5.618.400	3.404.300	7.756.100	2.133.260	2.328.900
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.605.647,74	10.800	294.000	1.320.800	5.000	1.785.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.200,00	0	0	3.734.000	0	713.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.534,59	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.085.792,90</b>	<b>5.629.200</b>	<b>3.698.300</b>	<b>12.810.900</b>	<b>2.138.260</b>	<b>4.827.400</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.908,77	2.436.000	1.075.000	2.456.000	300.000	300.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.592.382,05	7.588.000	9.359.800	13.578.400	4.300.000	9.353.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	363.116,15	246.000	216.000	235.000	34.000	24.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.160,00	165.000	219.500	156.000	100.000	100.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>7.030.566,97</b>	<b>10.435.000</b>	<b>10.870.300</b>	<b>16.425.400</b>	<b>4.734.000</b>	<b>9.777.800</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.944.774,07</b>	<b>- 4.805.800</b>	<b>-7.172.000</b>	<b>-3.614.500</b>	<b>-2.595.740</b>	<b>-4.950.400</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 5.809.605,78</b>	<b>- 7.846.310</b>	<b>-10.325.315</b>	<b>-6.641.310</b>	<b>-5.501.050</b>	<b>-7.739.910</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	10.000	0	-70.000
	- • 78310000 Erwerb von Bauhoffahrzeugen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	10.000	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	62.500	0	0	10.000	0	-72.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-62.500	0	0	-10.000	0	72.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	62.500	0	0	10.000	0	-72.500

11250000 Bauhof 001 Bauhof 78310000 Erwerb von Bauhoffahrzeugen	
Notiz	Ersatz Opel 60.000 €

11250000 Bauhof 001 Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Lüftungsggerät

### 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten (internes Budget) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Verkauf von Geräten des Bauhofs (über 1.000 €)	0	0	0	12.200,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	227.219,77	175.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Erwerb von Gerätschaften innerhalb internem Budget (über 1.000 €)	0	0	0	227.219,77	175.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.219,77</b>	<b>175.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 215.019,77</b>	<b>- 175.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>20.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.219,77</b>	<b>175.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	105.000	0	315.000	222.560	0	-642.560
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	105.000	0	315.000	222.560	0	-642.560
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>222.560</b>	<b>0</b>	<b>-642.560</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	450.000	450.000	255.000	0	-855.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	450.000	450.000	255.000	0	-855.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>-855.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-32.440</b>	<b>0</b>	<b>212.440</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>-855.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Schulentwicklung Bizet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.369,11	200.000	0	0	2.800.000	1.000.000	1.000.000	-4.800.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	25.369,11	200.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-3.000.000
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0	0	0	800.000	0	0	-800.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.369,11</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-4.800.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.811,54	500.000	2.447.300	0	3.160.000	2.660.000	3.648.700	-11.916.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.811,54	500.000	2.447.300	0	3.160.000	2.660.000	3.648.700	-11.916.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.811,54</b>	<b>500.000</b>	<b>2.447.300</b>	<b>0</b>	<b>3.160.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>3.648.700</b>	<b>-11.916.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.557,57</b>	<b>- 300.000</b>	<b>-2.447.300</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-2.648.700</b>	<b>7.116.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.811,54</b>	<b>500.000</b>	<b>2.447.300</b>	<b>0</b>	<b>3.160.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>3.648.700</b>	<b>-11.916.000</b>

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

Notiz ab 2022 Schulbauförderung für 1. BA Schulentwicklung Bizet

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

Notiz Beteiligung der Nachbarkommunen an der Schulentwicklung Bizet

**21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz 1. von 3 Bauabschnitten der Schulentwicklung Bizet

### 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	400.000	315.000	0	651.000	0	0	-966.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	400.000	315.000	0	651.000	0	0	-966.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>651.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-966.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000	450.000	930.000	930.000	0	0	-1.380.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000	450.000	930.000	930.000	0	0	-1.380.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>450.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.380.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>450.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.380.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0000-Kindergärten Allgemein - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Bau von Kindergärten/Zuschüsse für kirchl. Kindergärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	33.787,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	33.787,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.705,31	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	45.705,31	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.492,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 79.492,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.492,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.6101-Kinderhaus Beim Birnbäumle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Bau eines neuen Kinderhauses (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.100.000	544.000	0	0	0	0	-544.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	600.000	264.000	0	0	0	0	-264.000
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	0,00	500.000	280.000	0	0	0	0	-280.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-544.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	152.575,26	3.300.000	2.315.000	0	1.070.000	0	0	-3.385.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	129.166,99	3.000.000	2.000.000	0	770.000	0	0	-2.770.000
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	0	0	0	23.408,27	300.000	315.000	0	300.000	0	0	-615.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	200.000	0	0	-320.000
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	200.000	0	0	-320.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.575,26</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.705.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 152.575,26</b>	<b>- 2.200.000</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.161.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.575,26</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.705.000</b>

**36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 001 Bau eines neuen Kinderhauses 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz Restzahlung Fachförderung in 2021 (bewilligt am 11.09.2019)

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.7101-Kinderhaus Hornwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Neubau eines Kindergartens im Bereich "Hornwiesen" (Schlater Straße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115.859,64	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	95.271,30	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Straßenbaumaßnahmen einschl. Anlage von Parkplätzen	0	0	0	20.588,34	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.151,74	10.000	5.000	0	5.000	0	0	-10.000
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	65.151,74	10.000	5.000	0	5.000	0	0	-10.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.011,38</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 181.011,38</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.256,50	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.267,88</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

**36507101 Kinderhaus Hornwiesen 001 Neubau eines Kindergartens im Bereich "Hornwiesen" (Schlater Straße) 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)**

Notiz: Bewegungslandschaften (Spiel- und Turngeräte) jeweils 5.000 € in 2021 und 2022

### 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.8101-Kinderhaus Stiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erweiterung Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	609.286,99	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	548.168,20	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	0	0	0	61.118,79	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.838,98	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	41.838,98	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651.125,97</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 651.125,97</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	569,25	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651.695,22</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0001-Bizethalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Bizethalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.226,63	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	5.226,63	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.226,63	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.226,63	0	0	0	0	0	-50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.226,63	0	0	0	0	0	50.000	-50.000

42410001 Bizethalle 001 Bizethalle 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0002-Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 002-Neubau einer Kultur- und Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	451.147,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land aus Sanierungsmitteln (ASP/LSP) und SIQ	0	0	0	173.887,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110100 Zuschuss des Landes aus der Sportförderung	0	0	0	232.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	45.260,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.534,59	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	1.534,59	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452.681,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.225.760,39	50.000	152.000	0	0	0	0	-152.000
	- • 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	0	0	0	602.479,80	25.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
	- • 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	0	0	0	487.750,91	25.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78721000 Parkplätze-KSH (Sporthalle)	0	0	0	646,89	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Parkplätze-KSH (Kulturhalle)	0	0	0	2.657,84	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Anlegung eines Wasserspielbereichs	0	0	0	46.123,02	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	0	0	0	79.633,46	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78734000 Bau einer Finnenbahn	0	0	0	2.354,51	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	- • 78735000 Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten	0	0	0	4.113,96	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.762,22	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78313000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle)	0	0	0	9.762,22	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.235.522,61	55.000	152.000	0	0	0	0	-152.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 782.841,02	- 55.000	-152.000	0	0	0	0	152.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	2.804,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.238.326,86	55.000	152.000	0	0	0	0	-152.000

**42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 002 Neubau einer Kultur- und Sporthalle 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)**

Notiz | Videoüberwachung, Nachspeisung Heizung, Restzahlungen Schlussrechnungen

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

Notiz | Videoüberwachung, Nachspeisung Heizung, Restzahlungen Schlussrechnungen

**42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 002 Neubau einer Kultur- und Sporthalle 78730000 Anlegung eines Wasserspielbereichs**

Notiz | Anschaffung einer Pumpe für ökologische Verbesserung des Teichs

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0004-Sportanlage an der Lauter - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 004-Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000	30.000	0	0	15.000	130.000	-175.000
	- • 78720000 Bau einer Laufbahn	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	130.000	-145.000
	- • 78730000 Erneuerung des Kunstrasens	0	0	0	0,00	550.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 466.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>175.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-175.000</b>

42410004 Sportanlage an der Lauter 004 Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen 78730000 Erneuerung des Kunstrasens

Notiz | neue Zaunanlage am Kunstrasenplatz

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Inventar und Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.680,64	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
	- • 78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (über 1.000 €)	0	0	0	12.680,64	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.680,64	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.680,64	0	-1.000	0	0	0	0	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.680,64	0	1.000	0	0	0	0	-1.000

<b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 Beschaffung von Inventar und Geräten 78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (über 1.000 €)</b>												
Notiz	Fahrrad Bauamt											

### 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 004-Sanierungsgebiet Südlich der Fils (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.205,00	1.603.800	162.000	0	1.503.600	0	0	-1.665.600
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	29.205,00	1.603.800	162.000	0	1.503.600	0	0	-1.665.600
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	179.600	0	0	-179.600
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	179.600	0	0	-179.600
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.459.000	0	0	-3.459.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	3.459.000	0	0	-3.459.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.205,00</b>	<b>1.603.800</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>5.142.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.304.200</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.869,73	1.988.000	162.000	0	2.076.000	0	0	-2.238.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.869,73	1.988.000	162.000	0	2.076.000	0	0	-2.238.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.676,95	40.000	83.000	0	2.455.400	0	0	-2.538.400
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen/Abbruch von Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	330.000	0	0	-340.000
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	0	0	0	4.676,95	0	43.000	0	2.125.400	0	0	-2.168.400
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	50.000	0	0	-75.000

### 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	50.000	0	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.546,68	2.053.000	270.000	0	4.581.400	0	0	-4.851.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.658,32	- 449.200	-108.000	0	560.800	0	0	-452.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.546,68	2.053.000	270.000	0	4.581.400	0	0	-4.851.400

**51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 004 Sanierungsgebiet Südlich der Fils 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte**

Notiz in 2022: eventuelle Ausgleichsbeträge (schon reduziert um Rückzahlung an Land)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 005-Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	477.600	696.600	0	384.000	300.000	718.200	-2.098.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	477.600	696.600	0	384.000	300.000	718.200	-2.098.800
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	275.000	0	713.500	-988.500
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	275.000	0	713.500	-988.500
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>477.600</b>	<b>696.600</b>	<b>0</b>	<b>659.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.431.700</b>	<b>-3.087.300</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	448.000	833.000	0	300.000	300.000	300.000	-1.733.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	448.000	833.000	0	300.000	300.000	300.000	-1.733.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.883,27	208.000	144.000	0	405.000	100.000	1.225.100	-1.874.100
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	208.000	144.000	0	240.000	100.000	797.000	-1.281.000
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	0	0	0	3.883,27	0	0	0	165.000	0	428.100	-593.100
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	17.160,00	140.000	184.000	0	100.000	100.000	100.000	-484.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	17.160,00	140.000	184.000	0	100.000	100.000	100.000	-484.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.043,27</b>	<b>796.000</b>	<b>1.161.000</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.625.100</b>	<b>-4.091.100</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.043,27	- 318.400	-464.400	0	-146.000	-200.000	-193.400	1.003.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.043,27	796.000	1.161.000	0	805.000	500.000	1.625.100	-4.091.100

**51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 005 Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten**

Notiz Rückzahlung von Fördermitteln

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	-14.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0,00	15.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	-14.000

Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt  
Maßnahme: 002-Geoinformationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>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 €</b>	
Notiz	neues GIS-System, Projektinstallation

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0	-160.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	-80.000	0	0	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0	-160.000

**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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	61.655,15	10.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	61.655,15	10.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.655,15</b>	<b>10.800</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.861,46	215.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000	-940.000
	- • 78720000 Kanalerneuerungen	0	0	0	23.861,46	200.000	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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.500	0	6.000	0	0	-16.500
	- • 78130000 Investitionsumlage an Abwasserzweckverband "Mittlere Fils"	0	0	0	0,00	0	10.500	0	6.000	0	0	-16.500
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.861,46</b>	<b>220.000</b>	<b>250.500</b>	<b>0</b>	<b>246.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-976.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.793,69</b>	<b>- 209.200</b>	<b>-245.500</b>	<b>0</b>	<b>-241.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>956.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.861,46</b>	<b>220.000</b>	<b>250.500</b>	<b>0</b>	<b>246.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-976.500</b>

**53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte**

Notiz | Bedarfsposition

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 78720000 Kanalerneuerungen</b>	
Notiz	Allgemeine Investitionen in das Kanalnetz

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 003-Rabenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	121.453,42	0	42.000	0	0	0	200.000	-242.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	121.453,42	0	42.000	0	0	0	200.000	-242.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.453,42</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>-242.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	564.387,92	10.000	150.000	0	0	0	800.000	-950.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	564.387,92	10.000	150.000	0	0	0	800.000	-950.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564.387,92</b>	<b>10.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>-950.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 442.934,50</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>708.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564.387,92</b>	<b>10.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>-950.000</b>

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 003 Rabenwiesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2021: 2. Bauabschnitt und 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 004-Regenbauwerke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	-100.000

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 004 Regenbauwerke 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Regenwasserableitung "Wiesgärten"

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 006-Nachrüstung der Regenüberlaufbecken (RÜBs) mit Mess- und Regeltechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	185.000	0	0	0	0	-185.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	185.000	0	0	0	0	-185.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	185.000	0	0	0	0	-185.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-185.000	0	0	0	0	185.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	185.000	0	0	0	0	-185.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 006 Nachrüstung der Regenüberlaufbecken (RÜBs) mit Mess- und Regeltechnik 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Nachrüstung der RÜBs erforderlich für eine Fernwirktechnik

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 013-Kanalmaßnahmen in der Hohensteinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	-10.000
	- • 78720000 Kanalbaumaßnahme in der Hohensteinstraße	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 023-Fabrikstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	827,26	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	827,26	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	827,26	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 827,26	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	827,26	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 032-Staufenecker Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.736,36	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	59.736,36	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.736,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 59.736,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.736,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 039-Kanalmaßnahmen im Baugebiet "Vordere Hornwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	36.200	0	0	-36.200
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	36.200	0	0	-36.200
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.200</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	91.000	235.000	235.000	0	0	-326.000
	- • 78720000 Kanaernewerung in der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	0	0	0	0,00	10.000	6.000	20.000	20.000	0	0	-26.000
	- • 78721000 Kanalernewerung in der Lindenstraße (westlicher Teil)	0	0	0	0,00	10.000	35.000	100.000	100.000	0	0	-135.000
	- • 78722000 Kanalnewbau im Efeuweg	0	0	0	0,00	10.000	50.000	115.000	115.000	0	0	-165.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>91.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-198.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.800</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>91.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 040-Hochstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	-15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	-15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	-70.000

**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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 044-Kanalerneuerung von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	-15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	-15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 045-Kanalerneuerung von der Löwenkreuzung bis zur Filsbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	-35.000
	- • 78720000 Kanalerneuerung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	-35.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 046-Kanalerneuerung von der Bahnbrücke bis Ortsausgang nach Donzdorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	-60.000
	- • 78720000 Kanalerneuerung in Donzdorfer Straße	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	-60.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.960,80	11.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700	-42.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	0	0	0	10.960,80	11.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700	-42.800
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.960,80</b>	<b>11.000</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>-42.800</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.252,04	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.252,04	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.331,38	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	16.331,38	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.583,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 13.622,62</b>	<b>11.000</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>-42.800</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.583,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 003-Straßenneubau im Baugebiet "Rabenwiesen V" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.249.598,05	0	247.000	0	0	0	900.000	-1.147.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.249.598,05	0	247.000	0	0	0	900.000	-1.147.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.249.598,05</b>	<b>0</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>-1.147.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	850.732,75	10.000	250.000	0	0	0	1.000.000	-1.250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	850.732,75	10.000	250.000	0	0	0	1.000.000	-1.250.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.732,75</b>	<b>10.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.865,30</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>103.000</b>
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	945,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851.678,25</b>	<b>10.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1.250.000</b>

**54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 003 Straßenneubau im Baugebiet "Rabenwiesen V" 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz | 2021: 2. Bauabschnitt und 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 013-Ausbau Hohensteinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	-500.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	-500.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-500.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	520.000	-520.000
	- • 78720000 Ausbaurkosten für Straßenherstellung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	520.000	-520.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>-520.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>-520.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 015-Brückenerneuerung in der Kirch-/J.G.Fischer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.079,26	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.079,26	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.079,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 19.079,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.079,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 023-Fabrikstraße mit abgehende Stichstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.172.941,12	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.129.789,26	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68911000 Beiträge (öffentl.-rechtl.)	0	0	0	43.151,86	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.172.941,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.288.953,26	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.288.953,26	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.288.953,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 116.012,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	558,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.289.511,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	258.600	0	0	0	0	-258.600
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	258.600	0	0	0	0	-258.600
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>258.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.600</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	470.000	0	0	0	0	-470.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	470.000	0	0	0	0	-470.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-211.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.400</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>

**54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 024 Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz Zuschüsse aus dem Sanierungsgebiet "südlich der Fils"

**54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 024 Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz Im Sanierungsgebiet "südlich der Fils"

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 032-Staufenecker Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.726,23	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.726,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.726,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.726,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.726,23	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 035-"An der Lauter" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	193.787,17	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	193.787,17	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	193.787,17	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 193.787,17	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	193.787,17	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 036-Umgestaltung B10 alt/Kreisverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.995,60	20.000	10.000	0	300.000	0	0	-310.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.995,60	20.000	10.000	0	300.000	0	0	-310.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.995,60</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 10.995,60</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.995,60</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 038-Ausbau "Im Deutschen Hof" und Friedhofsweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 039-Erschließung des Gebiets "Vordere Hornwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.100.000	0	0	-1.100.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	1.100.000	0	0	-1.100.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000	245.000	725.000	725.000	0	0	-970.000
	- • 78720000 Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	0	0	0	0,00	50.000	130.000	320.000	320.000	0	0	-450.000
	- • 78721000 Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)	0	0	0	0,00	50.000	75.000	225.000	225.000	0	0	-300.000
	- • 78722000 Anlage des Efeuweges	0	0	0	0,00	25.000	40.000	180.000	180.000	0	0	-220.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>245.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-970.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 125.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>245.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-970.000</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 040-Hochstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000	-180.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000	-180.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>-180.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000	-660.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000	-660.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>-660.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>480.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>-660.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 041-Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	77.156,00	360.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	77.156,00	360.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.156,00</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128.819,54	590.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	128.819,54	590.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.819,54</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 51.663,54</b>	<b>- 230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.819,54</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	272.400	0	0	0	0	-272.400
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	272.400	0	0	0	0	-272.400
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>272.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.400</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.620,60	20.000	680.000	0	0	0	0	-680.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.620,60	20.000	680.000	0	0	0	0	-680.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620,60</b>	<b>20.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.620,60</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-407.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.600</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620,60</b>	<b>20.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>

**54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 043 Teilwiesenstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz Zuschüsse aus Sanierungsgebiet "südlich der Fils"

**54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 043 Teilwiesenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz Im Sanierungsgebiet "südlich der Fils"

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 044-Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	600.000	0	1.782.000	0	0	-2.382.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	600.000	0	1.782.000	0	0	-2.382.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.782.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.382.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	1.000.000	0	2.970.000	0	0	-3.970.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	1.000.000	0	2.970.000	0	0	-3.970.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.970.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.588.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.970.000</b>

**54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 044 Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz | Im Sanierungsgebiet "Heidenheimer Straße und Umfeld"

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 045-Umgestaltung HDH-Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	-1.200.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	-1.200.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-1.200.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	-2.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	-2.000.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>800.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>

**54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 045 Umgestaltung HDH-Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz | Im Sanierungsgebiet "Heidenheimer Straße und Umfeld"

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 047-Rückbau B10 zwischen Löwen- und Sternkreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	-10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 048-Umgestaltung Törökbalinter Straße/Nikolaus-Groß-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	50.000	220.000	220.000	0	0	-270.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	50.000	220.000	220.000	0	0	-270.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	50.000	220.000	220.000	0	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-50.000	-220.000	-220.000	0	0	270.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	50.000	220.000	220.000	0	0	-270.000

### 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 049-Teilweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	49.800	0	0	-49.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	49.800	0	0	-49.800
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	83.000	0	0	-83.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	83.000	0	0	-83.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>

**54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 049 Teilweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz | Im Sanierungsgebiet "südlich der Fils"

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 050-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	260.000	0	0	-260.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	260.000	0	0	-260.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	320.000	0	0	-345.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	320.000	0	0	-345.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0001-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 100-Erweiterung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.032,66	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	2.032,66	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.032,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.894,52	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.894,52	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.894,52</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.861,86</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.894,52</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0001-Freizeiteinrichtungen und Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Baumt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Anlegung Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000	7.000	0	13.000	7.000	7.000	-34.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0,00	7.000	7.000	0	13.000	7.000	7.000	-34.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.000	7.000	0	13.000	7.000	7.000	-34.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.000	-7.000	0	-13.000	-7.000	-7.000	34.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.000	7.000	0	13.000	7.000	7.000	-34.000

**55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 002 Anlegung Spielplätze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €**

Notiz: Bedarfsposition für den Ersatz von Spielgeräten, 2022 Zaun RawelV-Spielplatz 6000,--

### 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0002-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 002-Landschaftspark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.740,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	27.740,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.922,55	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	69.922,55	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.922,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 42.182,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.922,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0002-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.236,17	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	1.236,17	14.000	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	1.236,17	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.236,17	- 14.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.236,17	14.000	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 | Rasenmäher 2.000 €, Motorsäge 1.000 €, Akkuscheren 2.000 €

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 007-Wehranlage "Grausches Wäldchen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	842.800,00	1.382.000	440.000	0	0	0	0	-440.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	842.800,00	1.292.000	440.000	0	0	0	0	-440.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842.800,00</b>	<b>1.382.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.093.146,84	1.000.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutzes und Gewässerdurchgängigkeit	0	0	0	1.093.146,84	1.000.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.093.146,84</b>	<b>1.000.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 250.346,84</b>	<b>382.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-425.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.093.146,84</b>	<b>1.000.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

**55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 007 Wehranlage "Grausches Wäldchen" 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz Landeszuschüsse für Hochwasserschutz und Fischtreppe

**55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 007 Wehranlage "Grausches Wäldchen" 78720000 Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutzes und Gewässerdurchgängigkeit**

Notiz Zaunanlage

# Teilhaushalt THH 5

## Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.761.252,60	11.952.600	12.146.700	12.280.200	12.640.300	13.035.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.125,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.493.426,99	1.490.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.860.639,93	3.000.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.995.285,10	5.997.200	5.562.600	5.752.300	6.087.300	6.460.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	829.049,52	870.300	778.400	694.200	707.300	719.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	88.606,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	45.121,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	432.998,00	453.100	443.700	471.700	483.700	494.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.410.146,30	6.089.700	5.036.700	3.585.900	5.140.300	5.035.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.410.146,30	6.089.700	5.036.700	3.585.900	5.140.300	5.035.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.171.398,90</b>	<b>18.042.300</b>	<b>17.183.400</b>	<b>15.866.100</b>	<b>17.780.600</b>	<b>18.070.000</b>
17	- Transferaufwendungen	5.506.423,03	7.941.790	9.287.800	10.606.000	8.416.000	7.788.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	720.465,14	295.800	359.700	359.700	359.700	359.700
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.852.613,80	3.065.460	3.596.800	4.066.400	3.121.100	2.849.300
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.892.089,48	4.508.000	5.260.800	6.099.600	4.859.000	4.500.900
	- • 43721000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	35.162,69	55.290	63.000	70.000	69.000	71.000
	- • 43722000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	5.288,78	7.240	6.500	9.300	6.200	6.300
	- • 43723000 Umlage an GVV Mittlere Fils/Lautertal	803,14	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.506.423,03</b>	<b>7.941.790</b>	<b>9.287.800</b>	<b>10.606.000</b>	<b>8.416.000</b>	<b>7.788.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>14.664.975,87</b>	<b>10.100.510</b>	<b>7.895.600</b>	<b>5.260.100</b>	<b>9.364.600</b>	<b>10.281.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>14.664.975,87</b>	<b>10.100.510</b>	<b>7.895.600</b>	<b>5.260.100</b>	<b>9.364.600</b>	<b>10.281.800</b>

**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A**

Notiz	Grundsteuer A Hebesatz 420%
-------	-----------------------------

**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B**

Notiz	Grundsteuer B Hebesatz 420%
-------	-----------------------------

**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer**

Notiz	Gewerbesteuer Hebesatz 380%
-------	-----------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.142,57	32.010	32.200	32.200	32.200	32.200
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.918,78	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.220,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,79	10	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.399,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Verspätungszuschlag, Nachzahlungszinsen	42.399,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>79.542,32</b>	<b>47.010</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
12	- Personalaufwendungen	2.609,23	0	0	0	0	0
	- • 40110099 div. Personal Abweisungskonto	2.609,23	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	45,01	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	45,01	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.276,97	87.000	70.800	70.800	80.000	80.000
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	61.131,53	57.000	60.800	60.800	70.000	70.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	145,44	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.866,75	10.000	-240.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	19.866,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	-250.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>83.797,96</b>	<b>97.000</b>	<b>-169.200</b>	<b>80.800</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.255,64</b>	<b>- 49.990</b>	<b>216.400</b>	<b>-33.600</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.255,64</b>	<b>- 50.090</b>	<b>216.300</b>	<b>-33.700</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 35620000 Verspätungszuschlag, Nachzahlungszinsen

Notiz: Gewerbesteuernachzahlungszinsen

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Notiz: Zinserträge aus Festgeldanlage

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz: Dividende der Volksbank Göppingen aus Geschäftsanteil

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44820000 Säumniszuschläge u.ä.

Notiz: Gewerbesteuererstattungszinsen

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Notiz: Verwahrentgelt

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.085.027,03	18.089.310	17.230.600	15.913.300	17.827.800	18.117.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521.613,94	8.038.790	9.368.600	10.686.800	8.506.000	7.878.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>14.563.413,09</b>	<b>10.050.520</b>	<b>7.862.000</b>	<b>5.226.500</b>	<b>9.321.800</b>	<b>10.239.000</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500,00	53.500	78.500	78.500	78.500	78.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>14.616.913,09</b>	<b>10.104.020</b>	<b>7.940.500</b>	<b>5.305.000</b>	<b>9.400.300</b>	<b>10.317.500</b>

Beschluss

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 999-Allgemeine Finanzdaten</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500	-314.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0	0	0	0	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500	-214.000
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500	-314.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500	-314.000

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 999 Allgemeine Finanzdaten 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche</b>	
Notiz	Rückzahlung des Darlehens an den TSV Süßen e.V.



# Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil A: Beamte

#### Teil A I. Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	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	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
hoeherer Dienst	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
gehobener Dienst	A11	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	
	A10	4,00	0,00	0,00	0,00	3,80	3,42	
	<b>Summe</b>	<b>8,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,05</b>	<b>7,67</b>	
mittlerer Dienst	A8	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15	
	<b>Summe</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>12,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,20</b>	<b>11,82</b>	

### Teil A: Beamte

#### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>12,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,20</b>	<b>11,82</b>	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B I. Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00	
	E11	1,05	1,05	1,00	
	E10	1,50	1,25	1,25	
	E09B	1,80	1,80	2,41	
	E09A	3,00	3,50	2,64	
	E09	0,99	0,99	1,34	
	E08	6,00	3,00	1,75	
	E07	1,50	0,75	0,75	
	E06	12,29	15,29	14,07	
	E05	22,68	22,38	22,89	
	E04	0,58	0,58	0,58	
	E03	2,19	2,19	2,19	
	E02	15,04	15,03	15,94	
	E01	2,57	2,06	1,46	
	<b>Summe</b>	<b>72,19</b>	<b>70,87</b>	<b>69,28</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00	1,00	1,00	
	S13	4,00	4,00	5,00	
	S12	3,35	3,35	3,31	
	S09	2,95	1,95	3,00	
	S08A	35,16	33,46	41,93	
	S04	2,21	2,21	1,41	
	S02	3,95	3,95	3,80	
		<b>Summe</b>	<b>52,61</b>	<b>49,91</b>	<b>59,44</b>
Festgehälter	ANGFEST-TVÖDFEST	0,21	0,21	0,21	
	<b>Summe</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>125,01</b>	<b>120,99</b>	<b>128,93</b>	

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>125,01</b>	<b>120,99</b>	<b>128,93</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>137,41</b>	<b>133,19</b>	<b>140,75</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>137,41</b>	<b>133,19</b>	<b>140,75</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021  
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte  
Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahl-beamte B3	hoeherer Dienst A14	gehobener Dienst A11	A10	mittlerer Dienst A8	Summe
1-11	Innere Verwaltung	0,82	0,02	0,14	0,83		1,81
1-28	Sonstige Kulturpflege	0,03	0,02				0,05
1-31	Soziale Hilfen	0,09			0,27		0,36
1-57	Wirtschaft und Tourismus	0,06			0,08		0,14
2-11	Innere Verwaltung		0,50	0,49	1,03	1,15	3,16
2-12	Sicherheit und Ordnung			0,25	0,46		0,71
2-21	Schulträgeraufgaben		0,12	0,06	0,15		0,33
2-25	Museen, Archiv, Zoo		0,02	0,03			0,05
	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische						
2-27	Einrichtungen		0,05				0,05
2-31	Soziale Hilfen			0,08	0,12		0,19
2-36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		0,24	0,65			0,88
2-54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		0,02		0,03		0,05
2-57	Wirtschaft und Tourismus		0,02		0,03		0,05
3-11	Innere Verwaltung		0,90	0,87	0,90		2,67
3-29	Kirchengemeinden sonst. Religionsgemeinschaften		0,03				0,03
3-55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		0,06	0,08	0,10		0,24
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Summen:</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,25</b>	<b>4,00</b>	<b>1,15</b>	<b>12,40</b>

III. Beschäftigte  
Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA E13	E11	E10	E09B	E09	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	BT-V Soz. & Erz.Dienst S16	S13	S12	S09	S08A	S04	S02	Festgehälter ANGFEST- TVÖDFEST	Summe
1-11	Innere Verwaltung									0,96	0,48													1,44
1-28	Sonstige Kulturpflege		0,60							0,29					0,50									1,39
1-31	Soziale Hilfen										0,06											0,21	0,26	
2-11	Innere Verwaltung		0,03		0,25	0,05	1,00	0,40	0,75	0,43	0,91												3,81	
2-12	Sicherheit und Ordnung							0,60	0,75	1,22	0,15												2,72	
2-21	Schulträgeraufgaben					0,78					3,76				1,41							3,95	9,89	
2-25	Museen, Archiv, Zoo				0,18						0,04												0,23	
	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische																							
2-27	Einrichtungen				1,34	0,15				1,51	0,49	0,58			0,10								4,16	
2-31	Soziale Hilfen										0,08												0,08	
2-36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe										0,17			0,08	0,38	1,00	4,00	3,35	2,95	35,16	2,21		49,30	
2-42	Sport und Bäder	0,02	0,43				0,08				0,26												0,78	
2-54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV										0,08			0,04									0,13	
2-57	Wirtschaft und Tourismus									0,08	0,04												0,12	
3-11	Innere Verwaltung					1,00	3,30			2,81	0,68												7,79	
3-12	Sicherheit und Ordnung									0,10													0,10	
3-52	Bauen und Wohnen						0,40																0,40	
3-54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV										0,02												0,02	
3-55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							0,30		0,09	0,06												0,45	
4-11	Innere Verwaltung	0,53		0,90	0,02	0,01	1,00	0,25		4,37	14,47	2,19	14,92	0,18									38,84	
4-12	Sicherheit und Ordnung										0,08												0,08	
4-51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,17		0,10			0,10			0,14	0,22												0,74	
4-52	Bauen und Wohnen	0,02								0,02	0,24												0,28	
4-53	Ver- und Entsorgung	0,05						0,16			0,07												0,27	
4-54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	0,08						0,38		0,19	0,12												0,76	
4-55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0,09			0,50			0,04		0,10	0,11												0,84	
4-56	Umweltschutz	0,02									0,06												0,09	
4-57	Wirtschaft und Tourismus	0,02									0,01												0,03	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Summen:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,05</b>	<b>1,50</b>	<b>1,80</b>	<b>0,99</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,50</b>	<b>12,29</b>	<b>22,68</b>	<b>0,58</b>	<b>2,19</b>	<b>15,04</b>	<b>2,57</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,35</b>	<b>2,95</b>	<b>35,16</b>	<b>2,21</b>	<b>3,95</b>	<b>0,21</b>	<b>125,01</b>

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	1,00	1,00	0,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	2,00	1,00	1,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>		<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	

**Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2021**

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 2021**

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 2021

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	B3
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****
	2,00	2,00	Keine Amtsbezeichnung	A14
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		*****
	6,00	4,25	Keine Amtsbezeichnung	A11
<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>4,25</b>		*****
	6,00	4,00	Keine Amtsbezeichnung	A10
<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>		*****
	2,00	1,15	Keine Amtsbezeichnung	A8
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>1,15</b>		*****
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17,00</b>	<b>12,40</b>		



### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	7.709.487,94				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	11.000.000,00				
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,	3.662,56				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>18.705.825,38</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	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]	- 3.735.850,00	-5.492.005	-5.845.550	-503.555	-999.280
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>14.969.975,38</b>	<b>9.477.970</b>	<b>3.632.420</b>	<b>3.128.865</b>	<b>2.129.585</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>14.969.975,38</b>	<b>9.477.970</b>	<b>3.632.420</b>	<b>3.128.865</b>	<b>2.129.585</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	408.306,77	424.507	458.911	502.870	501.935

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.  
 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.  
 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.  
 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.  
 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).  
 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.  
 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.  
 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	3.235	2.560	300	375	0	0	0
2020	925	925	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>3.485</b>	<b>300</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>			

Seite 394

[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	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	6.230.895	7.738.080
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.508.683	3.910.996
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>3.508.683</b>	<b>3.910.996</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.739.578	11.649.076
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	9.739.578	11.649.076
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>9.739.578</b>	<b>11.649.076</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

## Schuldenstandsübersicht 2021

Lfd.Nr.	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn Vorjahr	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2021		Schuldenstand Ende HHJahr 2021	Zinsfest- schreibung bis
								Zins	Tilgung		
<b>I. Kredite von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</b>											
1.	<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 1215398 Umschuldung Erw. d. Hauptschule	97/07/17	396.251 €	30	0,51	110.067 €	95.391 €	468 €	14.676 €	80.715 €	01.08.2027
2.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000419475	2010	281.000 €	10	2,57	15.710 €	- €	- €	- €	- €	15.06.2020
3.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000443733	2010	500.000 €	20	2,94	304.953 €	280.673 €	7.978 €	25.002 €	255.671 €	30.10.2030
4.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000459875	2011	690.000 €	20	3,71	441.198 €	408.342 €	14.679 €	34.093 €	374.249 €	30.01.2031
5.	<u>L-Bank Stuttgart</u> Konto-Nr. 557.800273.1	2011	600.000 €	20	2,97	371.045 €	339.465 €	9.730 €	31.580 €	307.885 €	15.08.2021
6.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000499103 Umschuldung	2012	325.000 €	13	2,49	131.250 €	106.250 €	2.412 €	25.000 €	81.250 €	30.03.2025
7.	<u>Kredit f. Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 15591102	2016	1.200.000 €	20	0,00	1.010.520 €	947.360 €	0 €	63.160 €	884.200 €	15.02.2026
8.	<u>Kredit f. Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 14521939	2016	515.000 €	20	0,54	515.000 €	484.704 €	2.556 €	30.296 €	454.408 €	15.12.2027
9.	<u>L-Bank Stuttgart</u> Konto-Nr. 557.802025.6	2017	2.000.000 €	20	0,40	1.894.736 €	1.789.472 €	7.000 €	105.264 €	1.684.208 €	15.11.2027
10.	<u>Kredit f. Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 13527396	2018	1.000.000 €	10	0,45	916.666 €	805.554 €	3.438 €	111.112 €	694.442 €	15.02.2028
11.	<u>L-Bank Stuttgart</u> Konto-Nr. 910.040074.0	2019	1.000.000 €	20	0,38	1.000.000 €	973.684 €	3.625 €	52.632 €	921.052 €	15.05.2039
12.	NN	2021	2.000.000 €							2.000.000 €	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>10.507.251 €</b>			<b>6.711.145 €</b>	<b>6.230.895 €</b>	<b>51.886 €</b>	<b>492.815 €</b>	<b>7.738.080 €</b>	
<u>Nachrichtlich:</u> Neuaufnahme 2.000.000 € lt. Haushaltssatzung 2021 Kassenkredit-Zinsen (bei PSK.61.20.0000-45170000) und Rundung								8.800 €	- €		
								114 €	85 €		
<b>Zu leistender Schuldendienst</b>								<b>60.800 €</b>	<b>492.900 €</b>		

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	6.946.385,03	107.330	- 1.872.905	- 4.649.750	- 313.815	622.320
Betrag je Einwohner	€/EW	680,42	11	- 185	- 459	- 31	61
Aufwandsdeckungsgrad	%	134,42	100	93	84	99	102
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	14.568.059,94	10.048.360	7.836.500	5.201.100	9.305.600	10.222.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.426,98	989	774	513	919	1.009
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	72,19	38	28	18	35	40
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	7.621.674,91	9.941.030	9.709.405	9.850.850	9.619.415	9.600.480
Betrag je Einwohner	€/EW	746,56	979	959	973	950	948
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,77	38	35	34	36	37
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	119.804,83	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	7.066.189,86	107.330	- 1.872.905	- 4.649.750	- 313.815	622.320
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	6.836.583,95	1.804.150	- 189.205	- 2.785.850	1.503.385	2.366.320
Betrag je Einwohner	€/EW	669,66	178	- 19	- 275	148	234
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	419.422,51	481.000	492.000	600.000	700.000	700.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	6.417.161,44	1.323.150	- 681.205	- 3.385.850	803.385	1.666.320
Betrag je Einwohner	€/EW	628,58	130	- 67	- 334	79	165
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	408.306,77	408.307	424.507	458.911	502.870	501.935
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	14.969.975	9.477.970	3.632.420	3.128.865	2.129.585
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	40.155,34					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	40.155,34					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,37					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	99,63					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	704,20					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	6.711.144,96					
Betrag je Einwohner	€/EW	657,38					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	580.577,49	- 481.000	1.508.000	- 600.000	1.300.000	- 700.000

\*\* 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.952.600	12.146.700	12.280.200	12.640.300	13.035.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.629.170	8.410.200	7.026.900	8.255.200	8.154.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	830.680	868.200	866.500	863.600	859.200
4	Sonstige Transfererträge	102.650	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.408.320	2.610.900	2.673.800	2.723.800	2.770.650
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809.250	821.180	809.180	809.180	809.280
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.500	414.500	394.700	397.500	406.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	41.610	41.900	41.900	41.900	41.900
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	407.000	426.200	426.200	426.200	426.200
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.565.780</b>	<b>25.739.780</b>	<b>24.519.380</b>	<b>26.157.680</b>	<b>26.503.130</b>
12	Personalaufwendungen	7.927.260	8.166.295	8.525.510	8.688.610	8.847.410
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814.060	4.324.840	3.964.340	3.468.540	3.371.440
15	Abschreibungen	2.527.500	2.801.900	2.730.400	2.680.800	2.603.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.500	71.700	71.700	80.900	80.900
17	Transferaufwendungen	10.254.230	11.607.180	12.940.180	10.770.480	10.167.260
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.900	640.770	937.000	782.165	810.600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.441.450</b>	<b>27.612.685</b>	<b>29.169.130</b>	<b>26.471.495</b>	<b>25.880.810</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>124.330</b>	<b>-1.872.905</b>	<b>-4.649.750</b>	<b>-313.815</b>	<b>622.320</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>124.330</b>	<b>-1.872.905</b>	<b>-4.649.750</b>	<b>-313.815</b>	<b>622.320</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.952.600	12.146.700	12.280.200	12.640.300	13.035.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.629.170	8.410.200	7.026.900	8.255.200	8.154.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	102.650	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.408.320	2.610.900	2.673.800	2.723.800	2.770.650
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809.250	821.180	809.180	809.180	809.280
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.500	414.500	394.700	397.500	406.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.610	41.900	41.900	41.900	41.900
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	407.000	426.200	426.200	426.200	426.200
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.735.100</b>	<b>24.871.580</b>	<b>23.652.880</b>	<b>25.294.080</b>	<b>25.643.930</b>
10	Personalauszahlungen	7.927.260	8.166.295	8.525.510	8.688.610	8.847.410
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814.060	4.324.840	3.964.340	3.468.540	3.371.440
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.500	71.700	71.700	80.900	80.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.254.230	11.607.180	12.940.180	10.770.480	10.167.260
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	830.900	890.770	937.000	782.165	810.600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.913.950</b>	<b>25.060.785</b>	<b>26.438.730</b>	<b>23.790.695</b>	<b>23.277.610</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.821.150</b>	<b>-189.205</b>	<b>- 2.785.850</b>	<b>1.503.385</b>	<b>2.366.320</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.725.900	3.671.100	7.756.100	2.713.260	2.553.900
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.800	294.000	1.320.800	5.000	1.785.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	2.190.000	5.734.000	500.000	3.713.500
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500	78.500	78.500	78.500	78.500
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.290.200</b>	<b>6.233.600</b>	<b>14.889.400</b>	<b>3.296.760</b>	<b>8.130.900</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.016.000	2.565.000	3.006.000	850.000	850.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.598.000	9.402.800	13.578.400	4.300.000	9.383.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.200	719.000	298.700	1.053.700	87.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	185.000	357.600	466.000	400.000	475.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.349.200</b>	<b>13.044.400</b>	<b>17.349.100</b>	<b>6.603.700</b>	<b>10.796.500</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.059.000</b>	<b>-6.810.800</b>	<b>- 2.459.700</b>	<b>- 3.306.940</b>	<b>- 2.665.600</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 3.237.850</b>	<b>-7.000.005</b>	<b>- 5.245.550</b>	<b>- 1.803.555</b>	<b>- 299.280</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.000.000	0	2.000.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	481.000	492.000	600.000	700.000	700.000

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 481.000	1.508.000	- 600.000	1.300.000	- 700.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 3.718.850	-5.492.005	- 5.845.550	- 503.555	- 999.280
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	2.000.000	0	2.000.000	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	481.000	492.000	600.000	700.000	700.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.  
 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.  
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung, ursprünglicher Bürgschaftsbetrag	Höhe der Bürgschaften bei Abschluss	Valuta zum 31.12.2020	Erläuterungen
a) <u>Wohnungsbau- und Siedlungswesen</u>			
Landeskreditbank Baden-Württemberg	5.052.335,14 €	1.694.210,96 €	Ausfallbürgschaft für Wohnungsbau-darlehen der L-Bank Baden-Württemberg – Förderbank -
b) <u>für sonstige Zwecke</u>			
Kreissparkasse Göppingen	400.000 €	276.944,93 €	Bürgschaft zugunsten der SUEnergie GmbH & Co.KG, genehmigt durch Landratsamt Göppingen am 03.06.2013 (GR-Beschluss vom 29.04.2013)
Kreissparkasse Göppingen	500.000 €	263.375,82 €	Bürgschaft zugunsten der SUEnergie GmbH & Co.KG für 2 Darlehen über je 250.000 €, genehmigt durch das Landratsamt Göppingen am 27.06.2014 (GR-Beschluss vom 25.11.2013)
<b>Summe der aktuellen Bürgschaften:</b>		<b><u>2.234.531,71 €</u></b>	

# Interne Leistungsverrechnung 2021-2024 für Haushaltsplan 2021

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	prozentuale Aufteilung	Verrechnung in 2021	Verrechnung in 2022	Verrechnung in 2023	Verrechnung in 2024
11240286	Zehntscheuer	48110000	1,00%	12.990,00 € (S)	12.060,00 € (S)	13.350,00 € (S)	12.490,00 € (S)
11240288	Bürgerhaus	48110000	0,50%	6.490,00 € (S)	6.030,00 € (S)	6.670,00 € (S)	6.240,00 € (S)
11250000	Bauhof	48110000	4,50%	58.430,00 € (S)	54.260,00 € (S)	60.060,00 € (S)	56.180,00 € (S)
11320000	Abgabenwesen	48110000	0,50%	6.490,00 € (S)	6.030,00 € (S)	6.670,00 € (S)	6.240,00 € (S)
11330000	Grundstücksmanagement	48110000	0,50%	6.490,00 € (S)	6.030,00 € (S)	6.670,00 € (S)	6.240,00 € (S)
12600000	Brandschutz	48110000	3,00%	38.960,00 € (S)	36.170,00 € (S)	40.040,00 € (S)	37.460,00 € (S)
21100100	Verbund GMS - Primarstufe	48110000	5,50%	71.420,00 € (S)	66.310,00 € (S)	73.410,00 € (S)	68.670,00 € (S)
21100101	Hornwiesen Grundschule	48110000	1,00%	12.990,00 € (S)	12.060,00 € (S)	13.350,00 € (S)	12.490,00 € (S)
21100200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48110000	3,50%	45.450,00 € (S)	42.200,00 € (S)	46.710,00 € (S)	43.700,00 € (S)
21100400	Verbund - Realschulbereich	48110000	6,50%	84.410,00 € (S)	78.370,00 € (S)	86.760,00 € (S)	81.150,00 € (S)
21200200	SBBZ	48110000	3,00%	38.960,00 € (S)	36.170,00 € (S)	40.040,00 € (S)	37.460,00 € (S)
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	48110000	0,50%	6.490,00 € (S)	6.030,00 € (S)	6.670,00 € (S)	6.240,00 € (S)
27100000	Volkshochschulen	48110000	1,50%	19.480,00 € (S)	18.090,00 € (S)	20.020,00 € (S)	18.730,00 € (S)
27200000	Bibliotheken	48110000	3,00%	38.960,00 € (S)	36.170,00 € (S)	40.040,00 € (S)	37.460,00 € (S)
28100000	Sonderveranstaltungen	48110000	0,50%	6.490,00 € (S)	6.030,00 € (S)	6.670,00 € (S)	6.240,00 € (S)
28100400	Kulturhalle	48110000	5,00%	64.930,00 € (S)	60.290,00 € (S)	66.740,00 € (S)	62.430,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48110000	0,50%	6.490,00 € (S)	6.030,00 € (S)	6.670,00 € (S)	6.240,00 € (S)
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge/	48110000	0,50%	6.490,00 € (S)	6.030,00 € (S)	6.670,00 € (S)	6.240,00 € (S)
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48110000	0,50%	6.490,00 € (S)	6.030,00 € (S)	6.670,00 € (S)	6.240,00 € (S)
36200200	Jugendsozialarbeit	48110000	1,00%	12.990,00 € (S)	12.060,00 € (S)	13.350,00 € (S)	12.490,00 € (S)
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48110000	0,50%	6.490,00 € (S)	6.030,00 € (S)	6.670,00 € (S)	6.240,00 € (S)
36500101	Kindergarten Rabenwiesen	48110000	4,00%	51.940,00 € (S)	48.230,00 € (S)	53.390,00 € (S)	49.940,00 € (S)
36500300	Förderung von Kindern in Tagespflege	48110000	0,50%	6.490,00 € (S)	6.030,00 € (S)	6.670,00 € (S)	6.240,00 € (S)
36507101	Kinderhaus Hornwiesen	48110000	3,50%	45.450,00 € (S)	42.200,00 € (S)	46.710,00 € (S)	43.700,00 € (S)
36508101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48110000	6,00%	77.910,00 € (S)	72.340,00 € (S)	80.080,00 € (S)	74.910,00 € (S)
36509101	Kindergarten Auenstraße	48110000	4,00%	51.940,00 € (S)	48.230,00 € (S)	53.390,00 € (S)	49.940,00 € (S)
42100000	Sportförderung	48110000	6,00%	77.910,00 € (S)	72.340,00 € (S)	80.080,00 € (S)	74.910,00 € (S)
42410001	Bizethalle	48110000	1,00%	12.990,00 € (S)	12.060,00 € (S)	13.350,00 € (S)	12.490,00 € (S)
42410002	Sporthalle am Sommerauweg	48110000	4,00%	51.940,00 € (S)	48.230,00 € (S)	53.390,00 € (S)	49.940,00 € (S)
52200000	Wohnungsbauförderung/-versorgung	48110000	7,00%	90.900,00 € (S)	84.400,00 € (S)	93.430,00 € (S)	87.400,00 € (S)
53800000	Abwasserbeseitigung	48110000	13,00%	168.820,00 € (S)	156.700,00 € (S)	173.540,00 € (S)	162.280,00 € (S)
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48110000	0,50%	6.490,00 € (S)	6.030,00 € (S)	6.670,00 € (S)	6.240,00 € (S)
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110000	6,00%	77.910,00 € (S)	72.340,00 € (S)	80.080,00 € (S)	74.910,00 € (S)
57300000	Märkte	48110000	1,00%	12.990,00 € (S)	12.060,00 € (S)	13.350,00 € (S)	12.490,00 € (S)
57300002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48110000	0,50%	6.490,00 € (S)	6.030,00 € (S)	6.670,00 € (S)	6.240,00 € (S)
			<b>100,00%</b>	<b>1.298.550,00 € (S)</b>	<b>1.205.700,00 € (S)</b>	<b>1.334.700,00 € (S)</b>	<b>1.248.500,00 € (S)</b>

Tatsächlich ungedeckter  
Aufwand bei:

(Gutschrift jeweils bei Kto.  
38110000)

	2021	2022	2023	2024
11.10.0000 Steuerung der Kommune	126.450,00 €	129.250,00 €	131.150,00 €	133.150,00 €
11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien	89.400,00 €	90.650,00 €	91.850,00 €	93.350,00 €
11.13.0000 Rechnungsprüfung	26.350,00 €	26.700,00 €	27.600,00 €	28.000,00 €
11.14.0010 Zentrale Funktion - BM -	87.600,00 €	51.800,00 €	55.700,00 €	51.700,00 €
11.14.0020 Zentrale Funktion - Hauptamt -	81.050,00 €	81.150,00 €	81.600,00 €	82.000,00 €
11.20.0000 EDV + Telefon	272.750,00 €	221.650,00 €	217.200,00 €	245.150,00 €
11.21.0000 Personalwesen (abzgl. Leistungsvergütungen)	205.300,00 €	199.250,00 €	202.450,00 €	205.950,00 €
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	100.450,00 €	99.550,00 €	101.000,00 €	102.500,00 €
11.23.0500 Versicherungen	78.550,00 €	78.700,00 €	78.800,00 €	78.900,00 €
11.24.0296 Gebäude Rathaus	195.350,00 €	195.200,00 €	315.150,00 €	195.200,00 €
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	35.300,00 €	31.800,00 €	32.200,00 €	32.600,00 €
<b>Summe des zu verrechnenden Betrages</b>	<b>1.298.550,00 €</b>	<b>1.205.700,00 €</b>	<b>1.334.700,00 €</b>	<b>1.248.500,00 €</b>

## Verrechnung der voraussichtlichen Bauhofleistungen 2021

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Anteil in %	Planansatz	Bezeichnung	Budget-Nr.	Orga-
11100000	Steuerung der Kommune	48111000	0,01%	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1110	0100
11140010	Zentrale Funktionen - Bürgermeister	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1114	0100
11140900	Lokale Agenda	48111000	0,05%	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1140	0290
11240101	Kultur- und Sporthalle - Gebäudeunterhaltung	48111000	1,44%	15.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240201	Hornwiesen Grundschule - Gebäude	48111000	1,03%	10.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240202	Schulverbund GMS - Sekundarstufe - Gebäude	48111000	0,46%	4.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240204	Schulverbund - Realschule - Gebäude	48111000	0,34%	3.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240217	SBBZ	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240240	Kindergarten Rabenwiesen	48111000	0,31%	3.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240241	Kinderhaus Hornwiesen	48111000	0,31%	3.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3604	0420
11240281	Friedhöfe	48111000	9,35%	97.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240282	Gewerbliche Liegenschaften	48111000	0,03%	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6882	0420
11240284	diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze	48111000	1,54%	16.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240285	Bauhof	48111000	0,00%	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6270	0420
11240286	Zehntscheuer	48111000	0,15%	1.600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6886	0420
11240287	Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)	48111000	0,11%	1.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6887	0420
11240288	Bürgerhaus	48111000	0,51%	5.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6888	0420
11240289	Sonstige Gebäude und Anlagen	48111000	0,31%	3.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6889	0420
11240291	Bizet-Sporthalle - Gebäude	48111000	0,31%	3.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240294	Bücherei - Gebäude	48111000	0,05%	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240295	Feuerwehr - Gebäude	48111000	0,07%	700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240296	Rathaus - Gebäude	48111000	1,13%	11.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6896	0420
11248240	Kinderhaus Stiegelwiesen - Gebäude	48111000	0,62%	6.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11249201	Verbund GMS - Primarstufe - Gebäude	48111000	0,26%	2.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11249240	Kindergarten Auenstraße - Gebäude	48111000	0,26%	2.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11330000	Grundstücksmanagement	48111000	2,05%	21.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3100	0470
12100000	Statistik und Wahlen	48111000	0,21%	2.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1440	0220
12200000	Ordnungswesen	48111000	0,72%	7.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1400	0220
12210000	Verkehrswesen	48111000	0,39%	4.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1420	0220
12600000	Brandschutz	48111000	0,02%	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1201	0310
21100100	Verbund GMS - Primarstufe	48111000	0,01%	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2115	0252
21100101	Hornwiesen Grundschule	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2116	0251
21100200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48111000	0,02%	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2113	0253
21100400	Verbund - Realschulbereich	48111000	0,01%	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2117	0254
21200200	SBBZ	48111000	0,05%	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2121	0259
25210000	Archiv	48111000	0,05%	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2521	0200
27100000	Volkshochschulen	48111000	0,21%	2.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2710	0280
27200000	Bibliotheken	48111000	0,05%	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2721	0270
28100000	Sonderveranstaltungen	48111000	0,21%	2.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2800	0100
28100400	Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)	48111000	0,51%	5.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2900	0470
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48111000	0,41%	4.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2450	0220

31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch	48111000	0,03%	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3101	0100
31600000	Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege	48111000	0,05%	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2460	0200
31800000	Seniorenarbeit und Sonstiges	48111000	0,03%	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2480	0200
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48111000	0,21%	2.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2490	0200
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48111000	0,05%	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2440	0260
36300100	Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen	48111000	0,02%	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2410	0200
36300200	Förderung der Erziehung in der Familie	48111000	0,02%	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2420	0200
36500101	Kindergarten Rabenwiesen	48111000	0,03%	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3603	0243
36500300	Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3611	0240
36507101	Kinderhaus Hornwiesen	48111000	0,36%	3.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3604	244
36508101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48111000	0,31%	3.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3601	0242
36509101	Kindergarten Auenstraße	48111000	0,26%	2.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3602	0241
42100000	Sportförderung	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4200	0200
42410001	Bizethalle	48111000	0,00%	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4201	0200
42410002	Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)	48111000	2,00%	20.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4202	0300
42410004	Sportanlage an der Lauter	48111000	2,26%	23.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4210	0200
42410005	Sportanlage an der Jahnstraße	48111000	0,82%	8.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4210	0200
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	48111000	0,21%	2.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6020	0400
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	48111000	0,21%	2.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3820	300
53700000	Abfallwirtschaft	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6970	0470
53800000	Abwasserbeseitigung	48111000	0,87%	9.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6900	0410
54100000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	48111000	36,23%	378.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6300	0410
54100001	Straßenbeleuchtung	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6700	0410
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48111000	12,33%	128.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6350	0470
54600000	Parkierungseinrichtungen	48111000	0,21%	2.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3550	0400
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	48111000	0,05%	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2270	0400
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48111000	0,01%	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2290	0400
55100001	Freizeiteinrichtungen und Spielplätze	48111000	3,18%	33.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6510	0400
55100002	Grün- und Parkanlagen	48111000	4,31%	44.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6510	0470
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	48111000	3,60%	37.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6420	0400
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	0,51%	5.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3600	0300
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48111000	1,54%	16.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6410	0450
55510000	Landwirtschaft	48111000	2,88%	30.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3710	0410
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	48111000	0,31%	3.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6420	0450
57100000	Wirtschaftsförderung	48111000	0,41%	4.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5700	0100
57300000	Märkte	48111000	2,05%	21.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1470	0200
57300001	Geschirrmobil	48111000	0,33%	3.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6230	0470
57300002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48111000	0,04%	400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3810	0300
			100,00%	1.041.600,00 € (S)			

Gegenbuchung des Verrechnungsbetrages bei Produktsachkonto:

11.25.0000 - 38111000 Bauhof

Gesamtverrechnungsbetrag = Stundenansatz (62 €) x produktive Stunden 2019 (16.800)

16.800

62,00 €



## Verrechnung des Gebäudemanagement 11.24 innerhalb des städtischen Haushalts 2021

Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	auszugleichender Betrag	Zu belastendes Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	Prozentsatz	Anteiliger Betrag
11.24.0100-38118000	Planung/Bau von Neubauten,	<b>54.150,00 €</b>	31.40.0700-48118000	Soz. Einrichtung für Flüchtlinge	10,00%	<b>5.415,00 €</b>
			52.20.0000-48118000	Wohnungsbauförderung	60,00%	<b>32.490,00 €</b>
			31.40.0500-48118000	Soz. Einr. f. Wohnungslose	10,00%	<b>5.415,00 €</b>
			57.30.0002-48118000	Gewerbl. Grundstücksnutzung	20,00%	<b>10.830,00 €</b>
			Zwischensumme			<b>54.150,00 €</b>
11.24.0101-3811800	Kultur- und Sporthalle	<b>214.900,00 €</b>	42.41.0002-48118000	Sporthalle	50,00%	<b>107.450,00 €</b>
			28.10.0400-48118000	Kulturhalle	50,00%	<b>107.450,00 €</b>
			Zwischensumme			<b>214.900,00 €</b>
11.24.0200-38118000	Betreuung von Gebäuden,	<b>36.800,00 €</b>	12.60.0000-48118000	Brandschutz	10,00%	<b>3.680,00 €</b>
			31.40.0700-48118000	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge	15,00%	<b>5.520,00 €</b>
			31.40.0500-48118000	Soz. Einr. f. Wohnungslose	10,00%	<b>3.680,00 €</b>
			42.41.0004-48118000	Sportanlage an der Lauter	20,00%	<b>7.360,00 €</b>
			53.80.0000-48118000	Abwasserbeseitigung	20,00%	<b>7.360,00 €</b>
			55.10.0001-48118000	Freizeiteinrichtung u.	15,00%	<b>5.520,00 €</b>
			55.10.0002-48118000	Grün- und Parkanlagen	10,00%	<b>3.680,00 €</b>
			Zwischensumme			<b>36.800,00 €</b>
11.24.0201-38118000	Hornwiesen-Grundschule	<b>49.850,00 €</b>	21.10.0101-48118000	Hornwiesen Grundschule	100,00%	<b>49.850,00 €</b>
11.24.0202-38118000	Schulverbund - GMS Sekundarstufe	<b>181.960,00 €</b>	21.10.0200-48118000	Schulverbund - GMS Sekundar	100,00%	<b>181.960,00 €</b>
11.24.0204-38118000	Schulverbund - Realschule	<b>191.010,00 €</b>	21.10.0400-48118000	Schulverbund - Realschule	100,00%	<b>191.010,00 €</b>
11.24.0217-38118000	SBBZ	<b>43.490,00 €</b>	21.20.0200-48118000	SBBZ	100,00%	<b>43.490,00 €</b>
11.24.0240-38118000	Kindergarten Rabenwiesen	<b>47.950,00 €</b>	36.50.0101-48118000	Kindergarten Rabenwiesen	100,00%	<b>47.950,00 €</b>
11.24.0241-3811800	Kinderhaus Hornwiesen	<b>38.500,00 €</b>	36.50.7101-48118000	Kinderhaus Hornwiesen	100,00%	<b>38.500,00 €</b>
11.24.0281-38118000	Friedhöfe	<b>111.200,00 €</b>	55.30.0000-48118000	Friedhofs-u. Bestattungswesen	100,00%	<b>111.200,00 €</b>
11.24.0282-38118000	Gewerbliche Liegenschaften	<b>5.300,00 €</b>	57.30.0002-48118000	Gewerbl. Grundstücksnutzung	100,00%	<b>5.300,00 €</b>

## Verrechnung des Gebäudemanagement 11.24 innerhalb des städtischen Haushalts 2021

Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	auszugleichender Betrag	Zu belastendes Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	Prozentsatz	Anteiliger Betrag
11.24.0283-38118000	Bachstraße 44 (Archiv und Vermietung)	<b>9.600,00 €</b>	25.21.0000-48118000		81,25%	<b>7.800,00 €</b>
			52.20.0000-48118000	Wohnungsbauförderung	18,75%	<b>1.800,00 €</b>
			Zwischensumme			<b>9.600,00 €</b>
11.24.0284-38118000	Divers. Mietgebäude, Garagen und	<b>246.000,00 €</b>	52.20.0000-48118000	Wohnungsbauförderung	100,00%	<b>246.000,00 €</b>
11.24.0285-38118000	Bauhof (Gebäude)	<b>15.000,00 €</b>	11.25.0000-48118000	Bauhof	100,00%	<b>15.000,00 €</b>
11.24.0289-38118000	Sonstige Gebäude und Anlagen	<b>8.300,00 €</b>	11.33.0000-48118000	Grundstücksmanagement	100,00%	<b>8.300,00 €</b>
11.24.0290-38118000	Vereinsgebäude an der Lauter	<b>1.050,00 €</b>	42.10.0000-48118000	Sportförderung	100,00%	<b>1.050,00 €</b>
11.24.0291-3811800	Bizet-Sporthalle	<b>72.750,00 €</b>	42.41.0001-48118000	Bizethalle	100,00%	<b>72.750,00 €</b>
11.24.0292-38118000	Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8	<b>2.000,00 €</b>	31.40.0700-48118000	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge	100,00%	<b>2.000,00 €</b>
11.24.0293-38118000	Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18	<b>10.000,00 €</b>	31.40.0500-48118000	Soz. Einr. f. Wohnungslose	50,00%	<b>5.000,00 €</b>
			31.40.0700-48118000	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge	50,00%	<b>5.000,00 €</b>
11.24.0294-3811800	Bücherei	<b>5.500,00 €</b>	27.20.0000-48118000	Bücherei	100,00%	<b>5.500,00 €</b>
11.24.0295-38118000	Feuerwehr	<b>20.000,00 €</b>	12.60.0000-48118000	Brandschutz	100,00%	<b>20.000,00 €</b>
11.24.8240-38118000	Kinderhaus Stiegelwiesen	<b>49.950,00 €</b>	36.50.8101-48118000	Kinderhaus Stiegelwiesen	100,00%	<b>49.950,00 €</b>
11.24.9201-38118000	Schulverbund - GMS Primarstufe	<b>157.380,00 €</b>	21.10.0100-48118000	Schulverbund - GMS	100,00%	<b>157.380,00 €</b>
11.24.9240-38118000	Kindergarten Auenstraße	<b>118.650,00 €</b>	36.50.9101-48118000	Kindergarten Auenstraße	100,00%	<b>118.650,00 €</b>
<b>Summe der Verrechnungen von 11.24</b>		<b>1.691.290,00 €</b>				<b>1.686.290,00 €</b>

# Verrechnung der Personalkostenanteile 2021-2024

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Prozentsatz	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11.24.0286	Zehntscheuer	48116000	1,00%	4.650,00 € (S)	4.750,00 € (S)	4.840,00 € (S)	4.940,00 € (S)
11.24.0288	Bürgerhaus	48116000	1,00%	4.650,00 € (S)	4.750,00 € (S)	4.840,00 € (S)	4.940,00 € (S)
11.25.0000	Bauhof	48116000	6,00%	27.930,00 € (S)	28.510,00 € (S)	29.060,00 € (S)	29.650,00 € (S)
11.33.0000	Grundstücksmanagement	48116000	1,00%	4.650,00 € (S)	4.750,00 € (S)	4.840,00 € (S)	4.940,00 € (S)
12.60.0000	Brandschutz	48116000	3,50%	16.290,00 € (S)	16.630,00 € (S)	16.950,00 € (S)	17.290,00 € (S)
21.10.0100	Verbund GMS - Primarstufe	48116000	5,50%	25.600,00 € (S)	26.130,00 € (S)	26.640,00 € (S)	27.180,00 € (S)
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	48116000	1,50%	6.980,00 € (S)	7.130,00 € (S)	7.270,00 € (S)	7.410,00 € (S)
21.10.0200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48116000	5,50%	25.600,00 € (S)	26.130,00 € (S)	26.640,00 € (S)	27.180,00 € (S)
21.10.0400	Verbund - Realschulbereich	48116000	5,00%	23.270,00 € (S)	23.760,00 € (S)	24.220,00 € (S)	24.710,00 € (S)
21.20.0200	SBBZ	48116000	3,50%	16.290,00 € (S)	16.630,00 € (S)	16.950,00 € (S)	17.290,00 € (S)
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler	48116000	0,50%	2.330,00 € (S)	2.380,00 € (S)	2.420,00 € (S)	2.470,00 € (S)
27.10.0000	Volkshochschulen	48116000	2,00%	9.310,00 € (S)	9.500,00 € (S)	9.690,00 € (S)	9.880,00 € (S)
27.20.0000	Bibliotheken	48116000	3,50%	16.290,00 € (S)	16.630,00 € (S)	16.950,00 € (S)	17.290,00 € (S)
28.10.0000	Sonderveranstaltungen	48116000	0,50%	2.330,00 € (S)	2.380,00 € (S)	2.420,00 € (S)	2.470,00 € (S)
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48116000	0,50%	2.330,00 € (S)	2.380,00 € (S)	2.420,00 € (S)	2.470,00 € (S)
36.50.0000	Kindergärten Allgemein	48116000	0,50%	2.330,00 € (S)	2.380,00 € (S)	2.420,00 € (S)	2.470,00 € (S)
36.50.0101	Kindergarten Rabenwiesen	48116000	4,00%	18.620,00 € (S)	19.000,00 € (S)	19.380,00 € (S)	19.760,00 € (S)
36.50.7101	Kinderhaus Hornwiesen	48116000	5,00%	23.270,00 € (S)	23.760,00 € (S)	24.220,00 € (S)	24.710,00 € (S)
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48116000	8,00%	37.240,00 € (S)	38.010,00 € (S)	38.750,00 € (S)	39.530,00 € (S)
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	48116000	6,00%	27.930,00 € (S)	28.510,00 € (S)	29.060,00 € (S)	29.650,00 € (S)
42.41.0001	Bizethalle	48116000	1,50%	6.980,00 € (S)	7.130,00 € (S)	7.270,00 € (S)	7.410,00 € (S)
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und	48116000	5,50%	25.600,00 € (S)	26.130,00 € (S)	26.640,00 € (S)	27.180,00 € (S)
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	48116000	14,50%	67.480,00 € (S)	68.840,00 € (S)	70.270,00 € (S)	71.640,00 € (S)
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	48116000	2,50%	11.640,00 € (S)	11.880,00 € (S)	12.110,00 € (S)	12.350,00 € (S)
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen	48116000	0,50%	2.330,00 € (S)	2.380,00 € (S)	2.420,00 € (S)	2.470,00 € (S)
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48116000	7,00%	32.580,00 € (S)	33.260,00 € (S)	33.910,00 € (S)	34.590,00 € (S)
57.30.0000	Märkte	48116000	1,50%	6.980,00 € (S)	7.130,00 € (S)	7.270,00 € (S)	7.410,00 € (S)
57.30.0002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48116000	3,00%	13.960,00 € (S)	14.250,00 € (S)	14.530,00 € (S)	14.820,00 € (S)
			100,00%	<b>465.440,00 € (S)</b>	<b>475.100,00 € (S)</b>	<b>484.400,00 € (S)</b>	<b>494.100,00 € (S)</b>

Seite 413

	bereits verrechnet bei Eigenbetriebe (11.99.999x)	verbleibende Verrechnung 2021	verbleibende Verrechnung 2022	verbleibende Verrechnung 2023	verbleibende Verrechnung 2024
- Verrechnungskonto Bürgermeister (11.99.9991)	73.950,00 €	17.800,00 €	56.150,00 €	57.400,00 €	58.500,00 €
- Verrechnung Hauptamt (11.99.9992)	228.390,00 €	8.000,00 €	220.390,00 €	224.800,00 €	229.200,00 €
- Verrechnung Kämmerei (11.99.9993)	141.700,00 €	39.400,00 €	102.300,00 €	104.400,00 €	106.400,00 €
- Verrechnung Bauamt (11.99.9994)	123.800,00 €	37.200,00 €	86.600,00 €	88.500,00 €	90.300,00 €
Summe	567.840,00 €	102.400,00 €	465.440,00 €	475.100,00 €	484.400,00 €



Stadt Süßen  
Landkreis Göppingen

## **Kommunaler Finanzausgleich**

## Bemessungsgrundlagen

<b>Steuerkraftmesszahl:</b>				
<u>Grundsteuer A</u>				
Grundsteuer A VVJ	x	Hebesatz FAG	:	Hebesatz VVJ
16.139,00	x	195%	:	360% =
				<b>8.741,00</b>
<u>Grundsteuer B</u>				
Grundsteuer B VVJ	x	Hebesatz FAG	:	Hebesatz VVJ
1.493.716,00	x	185%	:	390% =
				<b>708.557,00</b>
<u>Gewerbsteuer</u>				
Gewerbsteuer VVJ	x	Hebesatz FAG	:	Hebesatz VVJ
3.779.646,00	x	290%	:	355% =
abzüglich Gewerbesteuerumlage VVJ				3.087.598,00
				681.400,00
				<b>2.406.198,00</b>
<u>Gemeindeanteil an Einkommensteuer</u>				
Gemeindeanteil ESt VVJ	x	Schlüsselzahl LJ	:	
6.808.333.613,00	x	0,0008546	:	=
				<b>5.818.401,00</b>
<u>Familienleistungsausgleich</u>				
Zuweisungen § 29 a FAG VVJ	x	Schlüsselzahl LJ	:	
504.909.568,00	x	0,0008546	:	=
				<b>431.495,00</b>
<u>Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (80 %)</u>				
Gemeindeanteil USt VVJ	x	Schlüsselzahl VVJ	:	
1.142.509.556,43	x	0,0007128	x	80% =
				<b>651.505,00</b>
<b>Steuerkraftmesszahl 2021</b>				<b>10.024.897,00</b>

<b>Bedarfsmesszahl</b>				
<b>Bedarfsmesszahl A</b>				
<u>Einwohnerzahl zum 30.06.2020</u>		10.129		
<u>Kopfbetrag A</u>				
Grundbetrag		1.406,00		
Kopfbetrag A bei 10.129 EW		110,090300%	=	1.547,90
Einwohnerzahl x Kopfbetrag			=	
10.129 x		1.547,90	=	<b>15.678.679,00</b>
<b>Bedarfsmesszahl B</b>				
Fläche in m <sup>2</sup>		12.786.869		
Einwohnerzahl zum 30.06.2020		10.129		
Flächenfaktor		1.262,40		
<u>Kopfbetrag B</u>				
Kopfbetrag B		35,20		
Kopfbetrag B bei 1.262,40 m <sup>2</sup> je EW		100,00%	=	35,20
10.129 x		35,20	=	<b>356.541,00</b>
<b>Bedarfsmesszahl 2021</b>				<b>16.035.220,00</b>

<b>Schlüsselzahl</b>		
Bedarfsmesszahl		16.035.220,00
- Steuerkraftmesszahl	-	10.024.897,00
		<b>6.010.323,00</b>
<b>Schlüsselzahl 2021</b>		<b>6.010.323,00</b>

### Sockelgarantie

60% der Bedarfsmesszahl		9.621.132,00
Steuerkraftmesszahl		10.024.897,00
<b>Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG</b>		<b>0,00</b>
<b>Mehrzuweisungsquote</b>	<b>30%</b>	<b>0,00</b>

<b>Steuerkraftsumme</b>	
Steuerkraftmesszahl	10.024.897,00
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft VVJ (§ 5 Abs. 2 FAG)	5.638.629,00
Mehrzuweisungen Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	523.703,00
	<u>16.187.229,00</u>

**Steuerkraftsumme 2021** **16.187.229,00**

Steuerkraftsumme je Einwohner:			
Steuerkraftsumme :	Einwohner		
16.187.229,00 :	10.129	=	<b>1.598,11</b>

**Finanzausgleichsumlagesatz**

Umlagesatz allgemein: 22,10%

Erhöhung Umlagesatz:			
Steuerkraftmesszahl :	Bedarfsmesszahl x	100	
10.024.897,00 :	16.035.220,00 x	100 =	62,51%
62,51% -	60%	=	2,00%
2% x	0,060	=	<u>0,120%</u>
			<b>22,220%</b>

**Finanzausgleichsumlagesatz 2021** **22,220%**

## Erträge und Einzahlungen im Rahmen des FAG

<u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Mehrzuweisung</u>				
Schlüsselzahl	x	Ausschüttungsquote		
6.010.323,00	x	70,00%	=	4.207.226,10
0,00	x	30,00%	=	0,00
<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021</b>				<b>4.207.226,10</b>

<u>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>				
Verhältnis Steuerkraftsumme je EW zum Landesdurchschnitt				
Steuerkraftsumme je EW	:	Landesdurchschnitt		
1598,11	:	1.699,00	=	94,06%
entspricht Umrechnungsfaktor für Einwohnerzahl von				
		1,05		
Einwohner x Umrechnungsfaktor				
10.129,00	x	1,05	=	10.635
Berechnung Investitionspauschale				
umgerechnete EW-Zahl	x	Zuweisung je EW		
10.635	x	78,00	=	829.530,00
<b>Investitionspauschale 2021</b>				<b>829.530,00</b>

<u>Familienleistungsausgleich</u>				
USt-Mehreinnahmen Land	x	Schlüsselzahl		
519.200.000,00	x	0,0008546	=	443.708,00
<b>Familienleistungsausgleich 2021</b>				<b>443.708,00</b>

<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>				
Gdeanteil Einkommensteuer	x	Schlüsselzahl		
6.509.000.000,00	x	0,0008546	=	5.562.591,40
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021</b>				<b>5.562.591,40</b>

<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>				
Gdeanteil Umsatzsteuer	x	Schlüsselzahl		
1.194.000.000,00	x	0,0006519	=	778.368,00
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021</b>				<b>778.368,00</b>

## Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des FAG

<u>Gewerbsteuerumlage</u>				
Gewerbsteueraufkommen	x	Umlagesatz	:	Hebesatz
3.750.000,00	x	35%	:	355% =
<b>Gewerbsteuerumlage 2021</b>				<b>369.718,31</b>

<u>Finanzausgleichsumlage</u>				
Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz		
16.187.229,00	x	22,220%	=	3.596.802,20
<b>Finanzausgleichsumlage 2021</b>				<b>3.596.802,20</b>

<u>Kreisumlage</u>				
Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz		
16.187.229,00	x	32,50%	=	5.260.849,00
<b>Kreisumlage 2021</b>				<b>5.260.849,00</b>

# Zahlungen an Vereine und Verbände

Anlage zum Haushaltsplan 2021

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2021		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Unterabschn.	
	<b><u>I. Mitgliedsbeiträge</u></b>			
<b>11.10.0000</b> 44290000	Freundeskreis Geschwister Scholl Realschule, Süßen	10,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Fischer's Friends e.V., Süßen	12,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Förderverein Hornwiesen-Grundschule	20,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Freunde der Feuerwehr Süßen e.V.	25,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Klima-Bündnis, Frankfurt	220,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Handels- und Gewerbeverein Süßen	100,00 €	387,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>11.14.0010</b> 44290000	Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion -	260,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Europa-Union Kreisverband GP	100,00 €	360,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>11.14.0020</b> 44290000	Fachverband der Standesbeamten, Stuttgart	110,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Gemeindetag Baden-Württ., Stuttgart	6.522,88 €	6.632,88 €	Verbandsumlage
<b>12.21.0000</b> 44290000	Deutsche Verkehrswacht/Kreisverkehrswacht, Göppingen	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>12.60.0000</b> 44290000	Kreisfeuerwehrverband, Göppingen	637,50 €	637,50 €	Mitgliedsbeitrag
<b>25.21.0000</b> 44290000	Geschichts- und Altertumsverein, Göppingen	30,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Deutsche Schillergesellschaft, Marbach a. Neckar	200,00 €	230,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>26.30.0000</b> 44290000	Förderverein Musikschule	20,00 €	20,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>27.10.0000</b> 44290000	Volkshochschulverband BW	1.215,82 €	1.215,82 €	Mitgliedsbeitrag
<b>31.40.0500</b> 44290000	Verein der Nichtsesshaften e.V., Göppingen	25,56 €	25,56 €	Mitgliedsbeitrag
<b>31.60.0000</b> 44290000	Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V.	52,00 €		Mitgliedsbeitrag
	DRK Kreisverband, Göppingen	100,00 €	152,00 €	Mitgliedsbeitrag
	<b>Übertrag:</b>		<b>9.710,76 €</b>	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2021		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Unterabschn.	
<b>36.20.0300</b> 42.71.0000	<b>Übertrag:</b> Dachverband der Jugendgemeinderäte	85,00 €	<b>9.710,76 €</b> 85,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>36.50.0101</b> 44290000	Evangelischer Landesverband für KiGa Rabenwiesen	334,00 €	334,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>36.50.0300</b> 44290000	Tagesmütter-Göppingen e.V., Göppingen	25,00 €	25,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>36.50.7101</b> 44290000	Evangelischer Landesverband für Kindergarten Hornwiesen	501,00 €	501,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>36.50.8101</b> 44290000	Evangelischer Landesverband für Kinderhaus Stiegelwiesen	1.169,00 €	1.169,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>36.50.9101</b> 44290000	Evangelischer Landesverband für KiGa Auenstraße	668,00 €	668,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>54.70.0000</b> 44290000	Bürgerbus Süßen e.V.	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>55.30.0000</b> 44290000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Stuttgart	52,00 €	52,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>55.40.0000</b> 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
<b>55.50.0000</b> 44290000	Forstkammer BW	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>55.51.0000</b> 44290000	Lebensgemeinschaft Streuobstwiese, Hattenhofen	100,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Obst- und Gartenbauverein, Süßen	7,00 €	107,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>57.10.0000</b> 44290000	Kommunaler Pool Region Stuttgart, Plochingen	25,00 €		Mitgliedsbeitrag
	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260,00 €		Mitgliedsbeitrag
	WIF, Wirtschaftsförderungsgesell., Göppingen	1.972,44 €	2.257,44 €	Mitgliedsbeitrag
<b>57.30.0000</b> 44290000	Stadtfest Süßen e.V., Süßen	15,00 €	15,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>57.50.0000</b> 44290000	Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e.V.	1.550,00 €	1.550,00 €	Mitgliedsbeitrag
			<b>17.507,20 €</b>	

## Stadtwerke Süßen

<b>53.30.0000</b> 43130000	Verband Kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) inkl. Landesgruppenzulage (274 €)	1.644,00 €	1.644,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>42.40.0000</b> 4431800	Deutsche Gesellschaft f.d. Badewesen e.V., Essen	460,00 €	460,00 €	Mitgliedsbeitrag
			<b>2.104,00 €</b>	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2021		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Unterabschn.	
<b><u>II. Zuschuß, Jahreszuweisung</u></b>				
<b>12.20.0000</b> 44570000	Tierschutzvereine im Landkreis Göppingen	8.023,24 €	8.023,24 €	Jährliche Pauschale
<b>12.60.0000</b> 43180000	Freunde d. Freiw. Feuerwehr e.V., Süßen	150,00 €	150,00 €	Vereinsförderung
<b>21.40.0200</b> 43180000	Fischer´s Friends e.V. Förderverein	400,00 €		Vereinsförderung
	Freundeskreis d. Geschw.-Scholl-Realschule	150,00 €		Vereinsförderung
	Förderverein der Hornwiesen Grundschule	150,00 €		Vereinsförderung
	Förderverein d. J.-G.-F.-Förderschule	150,00 €		Vereinsförderung
	Fischers Friends e.V. ( Essensausgabe Verbund GMS - Primarstufe - )	6.000,00 €	6.850,00 €	Zuschuss
<b>28.10.0000</b> 43180000	Liederkranz Germania, Süßen	1.065,00 €		Vereinsförderung
	Musikverein Süßen	4.830,00 €		Vereinsförderung
	Musikverein Süßen	410,00 €		Zuschuss
	Schwäbischer Albverein	5.945,00 €		Vereinsförderung
	Förderverein Musikschule	150,00 €		Vereinsförderung
	www.jetztischdrdeifellos.de e.V.	370,00 €		Vereinsförderung
	Prellbockverein Süßen	150,00 €	12.920,00 €	Vereinsförderung
<b>29.10.0000</b> 43180000	Caritasverband kath. Pfarramt, Süßen	50,00 €		Zuweisung
	Innere Mission ev. Pfarramt, Süßen	50,00 €		Zuweisung
	Behindertenanstalt, Stetten	50,00 €	150,00 €	Spende
<b>Übertrag:</b>			<b>28.093,24 €</b>	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2021		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Unterabschn.	
	<b>Übertrag:</b>		<b>28.093,24 €</b>	
<b>31.60.0000</b> 43180000	Verband der Kriegsbeschädigten (VdK), Süßen	150,00 €		Weihnachts- zuwendung
	Wilhelmshilfe eV.	390,00 €		Zuschuss
	DRK, Ortsgruppe Süßen	555,00 €		Vereinsförderung
	Homöopathischer Verein	150,00 €		Vereinsförderung
	Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V.	400,00 €		Vereinsförderung
	Congkem Thmey- neue Hoffnung e.V.	245,00 €	1.890,00 €	Vereinsförderung
<b>36.20.0100 -</b> 4318000	Kinder- und Jugendfarm	785,00 €	785,00 €	Vereinsförderung
<b>42.10.0000</b> 43180000	Förderverein Turnzentrum	8.000,00 €		Zuschuss
	Miniaturgolfclub Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Miniaturgolfclub Süßen	1.000,00 €		Zuschuss
	TSV Süßen	44.670,00 €		Vereinsförderung
	TTG Süßen	3.665,00 €		Vereinsförderung
	AST Süßen	400,00 €		Vereinsförderung
	AST Süßen	273,00 €		Zuschuss
	Beirat Süßener Vereine	170,00 €		Vereinsförderung
	Verein f. Deutsche Schäferhunde, Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Sportfischerverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	VFR Süßen	12.195,00 €		Vereinsförderung
	Schützenverein Süßen	400,00 €		Vereinsförderung
	DLRG, Ortsgruppe Süßen	765,00 €		Vereinsförderung
	Tennisclub Süßen	2.050,00 €	74.038,00 €	Vereinsförderung
<b>54.70.0000</b> 43180000	Bürgerbus MOBS, Süßen	400,00 €		Vereinsförderung
	Bürgerbus MOBS, Süßen	400,00 €	800,00 €	Zuschuss
<b>55.10.0002</b> 43180000	Gartenfreunde Süßen	150,00 €	150,00 €	Vereinsförderung
<b>55.51.0000</b> 43180000	Obst- und Gartenbauverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Landfrauenverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Kaninchenzüchterverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Geflügelzüchterverein Süßen	150,00 €	600,00 €	Vereinsförderung
<b>55.40.0000</b> 43180001	NABU Naturschutzbund, Ortsgruppe Süßen	610,00 €		Vereinsförderung
	Naturfreunde Süßen	620,00 €	1.230,00 €	Vereinsförderung
			<b>107.586,24 €</b>	

# Anlagenachweise

(Hochrechnung für 2021)

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 2021 sind die Werte auf Grundlage des Jahres 2019 eingestellt zuzüglich einer Hochrechnung auf das Jahr 2021. Die endgültige Berechnung der Abschreibung und kalkulierte Verzinsung erfolgt beim Jahresabschluss 2021. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt 4,0 %.



**1. Berechnung der Abschreibungen inkl.  
Auflösung der Ertragszuschüsse für  
Zuweisungen und Beiträge**

Status: Simulation, Aktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr offen

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahrs	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>11.10.0000 Steuerung der Kommune</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	36.994,01	0,00	0,00	0,00	36.994,01	4.047,93	75,67	0,00	0,00	4.123,60	32.870,41	32.946,08	0,20	88,85
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	36.994,01	0,00	0,00	0,00	36.994,01	4.047,93	75,67	0,00	0,00	4.123,60	32.870,41	32.946,08	0,20	88,85
<b>11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	82.079,00	0,00	0,00	0,00	82.079,00	52.522,93	2.431,88	0,00	0,00	54.954,81	27.124,19	29.556,07	2,96	33,05
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	82.079,00	0,00	0,00	0,00	82.079,00	52.522,93	2.431,88	0,00	0,00	54.954,81	27.124,19	29.556,07	2,96	33,05
<b>11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	59.878,44	0,00	0,00	0,00	59.878,44	56.557,53	885,47	0,00	0,00	57.443,00	2.435,44	3.320,91	1,48	4,07
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	59.878,44	0,00	0,00	0,00	59.878,44	56.557,53	885,47	0,00	0,00	57.443,00	2.435,44	3.320,91	1,48	4,07
<b>11.20.0000 EDV + Telefon</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	347.501,81	0,00	0,00	0,00	347.501,81	295.620,87	15.604,79	0,00	0,00	311.225,66	36.276,15	51.880,94	4,49	10,44
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	347.501,81	0,00	0,00	0,00	347.501,81	295.620,87	15.604,79	0,00	0,00	311.225,66	36.276,15	51.880,94	4,49	10,44
<b>11.21.0000 Personalwesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	13.881,57	0,00	0,00	0,00	13.881,57	12.889,30	180,42	0,00	0,00	13.069,72	811,85	992,27	1,30	5,85
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	13.881,57	0,00	0,00	0,00	13.881,57	12.889,30	180,42	0,00	0,00	13.069,72	811,85	992,27	1,30	5,85
<b>11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	65.276,58	0,00	0,00	0,00	65.276,58	57.799,38	1.637,87	0,00	0,00	59.437,25	5.839,33	7.477,20	2,51	8,95
ZS	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.049,11	144,70	0,00	0,00	1.193,81	241,19	385,89	10,08	16,81

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen	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	63.841,58	0,00	0,00	0,00	63.841,58	56.750,27	1.493,17	0,00	0,00	58.243,44	5.598,14	7.091,31	2,34	8,77
<b>11.24.0286 Zehntscheuer</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	931.018,98	0,00	0,00	0,00	931.018,98	444.581,67	11.212,00	0,00	0,00	455.793,67	475.225,31	486.437,31	1,20	51,04
ZS	359.404,53	0,00	0,00	0,00	359.404,53	172.297,71	6.996,23	0,00	0,00	179.293,94	180.110,59	187.106,82	1,95	50,11
AHK-ZS	571.614,45	0,00	0,00	0,00	571.614,45	272.283,96	4.215,77	0,00	0,00	276.499,73	295.114,72	299.330,49	0,74	51,63
<b>11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	719.720,80	0,00	0,00	0,00	719.720,80	127.281,51	9.210,00	0,00	0,00	136.491,51	583.229,29	592.439,29	1,28	81,04
ZS	90.801,65	0,00	0,00	0,00	90.801,65	10.467,42	1.132,14	0,00	0,00	11.599,56	79.202,09	80.334,23	1,25	87,23
AHK-ZS	628.919,15	0,00	0,00	0,00	628.919,15	116.814,09	8.077,86	0,00	0,00	124.891,95	504.027,20	512.105,06	1,28	80,14
<b>11.24.0288 Bürgerhaus</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.741.410,18	0,00	0,00	0,00	1.741.410,18	419.326,23	41.210,44	0,00	0,00	460.536,67	1.280.873,51	1.322.083,95	2,37	73,55
ZS	535.418,43	0,00	0,00	0,00	535.418,43	95.228,39	15.545,97	0,00	0,00	110.774,36	424.644,07	440.190,04	2,90	79,31
AHK-ZS	1.205.991,75	0,00	0,00	0,00	1.205.991,75	324.097,84	25.664,47	0,00	0,00	349.762,31	856.229,44	881.893,91	2,13	71,00
<b>11.24.0296 Rathaus</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.597.792,88	0,00	0,00	0,00	2.597.792,88	1.758.371,38	38.879,54	0,00	0,00	1.797.250,92	800.541,96	839.421,50	1,50	30,82
ZS	319.042,38	0,00	0,00	0,00	319.042,38	233.196,70	4.883,50	0,00	0,00	238.080,20	80.962,18	85.845,68	1,53	25,38
AHK-ZS	2.278.750,50	0,00	0,00	0,00	2.278.750,50	1.525.174,68	33.996,04	0,00	0,00	1.559.170,72	719.579,78	753.575,82	1,49	31,58
<b>11.25.0000 Bauhof</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.019.019,10	0,00	0,00	0,00	2.019.019,10	928.682,41	93.083,82	0,00	0,00	1.021.766,23	997.252,87	1.090.336,69	4,61	49,39
ZS	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	482,77	118,23	0,00	0,00	601,00	2.729,00	2.847,23	3,55	81,95
AHK-ZS	2.015.689,10	0,00	0,00	0,00	2.015.689,10	928.199,64	92.965,59	0,00	0,00	1.021.165,23	994.523,87	1.087.489,46	4,61	49,34
<b>11.33.0000 Grundstücksmanagement</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	12.902.999,39	0,00	0,00	0,00	12.902.999,39	231.399,04	14.954,61	0,00	0,00	246.353,65	12.656.645,74	12.671.600,35	0,12	98,09
ZS	280.236,39	0,00	0,00	0,00	280.236,39	3.452,20	863,05	0,00	0,00	4.315,25	275.921,14	276.784,19	0,31	98,46
AHK-ZS	12.622.763,00	0,00	0,00	0,00	12.622.763,00	227.946,84	14.091,56	0,00	0,00	242.038,40	12.380.724,60	12.394.816,16	0,11	98,08

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>12.20.0000 Ordnungswesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	25.847,13	0,00	0,00	0,00	25.847,13	25.474,31	319,55	0,00	0,00	25.793,86	53,27	372,82	1,24	0,21
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	25.847,13	0,00	0,00	0,00	25.847,13	25.474,31	319,55	0,00	0,00	25.793,86	53,27	372,82	1,24	0,21
<b>12.23.0000 Personenstandswesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	11.200,88	211,72	0,00	0,00	11.412,60	0,00	211,72	1,86	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	11.200,88	211,72	0,00	0,00	11.412,60	0,00	211,72	1,86	0,00
<b>12.60.0000 Brandschutz</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.625.362,20	0,00	0,00	0,00	2.625.362,20	1.262.347,01	73.700,84	0,00	0,00	1.336.047,85	1.289.314,35	1.363.015,19	2,81	49,11
ZS	202.801,78	0,00	0,00	0,00	202.801,78	51.449,74	5.192,55	0,00	0,00	56.642,29	146.159,49	151.352,04	2,56	72,07
AHK-ZS	2.422.560,42	0,00	0,00	0,00	2.422.560,42	1.210.897,27	68.508,29	0,00	0,00	1.279.405,56	1.143.154,86	1.211.663,15	2,83	47,19
<b>21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	4.679.295,67	0,00	0,00	0,00	4.679.295,67	1.749.895,38	73.323,30	0,00	0,00	1.823.218,68	2.856.076,99	2.929.400,29	1,57	61,04
ZS	1.650.673,64	0,00	0,00	0,00	1.650.673,64	618.825,97	21.345,39	0,00	0,00	640.171,36	1.010.502,28	1.031.847,67	1,29	61,22
AHK-ZS	3.028.622,03	0,00	0,00	0,00	3.028.622,03	1.131.069,41	51.977,91	0,00	0,00	1.183.047,32	1.845.574,71	1.897.552,62	1,72	60,94
<b>21.10.0101 Hornwiesen Grundschule</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.943.082,16	0,00	0,00	0,00	2.943.082,16	834.487,27	45.716,22	0,00	0,00	880.203,49	2.062.878,67	2.108.594,89	1,55	70,09
ZS	928.564,15	0,00	0,00	0,00	928.564,15	365.632,24	18.764,40	0,00	0,00	384.396,64	544.167,51	562.931,91	2,02	58,60
AHK-ZS	2.014.518,01	0,00	0,00	0,00	2.014.518,01	468.855,03	26.951,82	0,00	0,00	495.806,85	1.518.711,16	1.545.662,98	1,34	75,39
<b>21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	4.343.075,99	0,00	0,00	0,00	4.343.075,99	1.732.527,21	134.306,62	0,00	0,00	1.866.833,83	2.476.242,16	2.610.548,78	3,09	57,02
ZS	1.355.305,79	0,00	0,00	0,00	1.355.305,79	546.828,48	26.146,78	0,00	0,00	572.975,26	782.330,53	808.477,31	1,93	57,72
AHK-ZS	2.987.770,20	0,00	0,00	0,00	2.987.770,20	1.185.698,73	108.159,84	0,00	0,00	1.293.858,57	1.693.911,63	1.802.071,47	3,62	56,69

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>21.10.0400 Verbund - Realschulbereich</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	7.531.867,89	0,00	0,00	0,00	7.531.867,89	3.218.639,04	170.730,96	0,00	0,00	3.389.370,00	4.142.497,89	4.313.228,85	2,27	55,00
ZS	2.899.393,13	0,00	0,00	0,00	2.899.393,13	1.388.237,34	38.427,42	0,00	0,00	1.426.664,76	1.472.728,37	1.511.155,79	1,33	50,79
AHK-ZS	4.632.474,76	0,00	0,00	0,00	4.632.474,76	1.830.401,70	132.303,54	0,00	0,00	1.962.705,24	2.669.769,52	2.802.073,06	2,86	57,63
<b>21.20.0200 SBBZ</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.005.614,99	0,00	0,00	0,00	1.005.614,99	532.639,45	14.898,38	0,00	0,00	547.537,83	458.077,16	472.975,54	1,48	45,55
ZS	288.391,35	0,00	0,00	0,00	288.391,35	159.171,33	4.152,28	0,00	0,00	163.323,61	125.067,74	129.220,02	1,44	43,37
AHK-ZS	717.223,64	0,00	0,00	0,00	717.223,64	373.468,12	10.746,10	0,00	0,00	384.214,22	333.009,42	343.755,52	1,50	46,43
<b>25.21.0000 Archiv</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	15.384,70	0,00	0,00	0,00	15.384,70	7.236,92	179,49	0,00	0,00	7.416,41	7.968,29	8.147,78	1,17	51,79
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	14.249,70	0,00	0,00	0,00	14.249,70	7.236,92	179,49	0,00	0,00	7.416,41	6.833,29	7.012,78	1,26	47,95
<b>26.30.0000 Musikschule</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
<b>27.10.0000 Volkshochschulen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	45.903,14	0,00	0,00	0,00	45.903,14	31.649,99	983,82	0,00	0,00	32.633,81	13.269,33	14.253,15	2,14	28,91
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	45.903,14	0,00	0,00	0,00	45.903,14	31.649,99	983,82	0,00	0,00	32.633,81	13.269,33	14.253,15	2,14	28,91
<b>27.20.0000 Bibliotheken</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	807.977,03	0,00	0,00	0,00	807.977,03	370.233,75	13.246,61	0,00	0,00	383.480,36	424.496,67	437.743,28	1,64	52,54
ZS	453.227,06	0,00	0,00	0,00	453.227,06	189.808,95	5.909,03	0,00	0,00	195.717,98	257.509,08	263.418,11	1,30	56,82
AHK-ZS	354.749,97	0,00	0,00	0,00	354.749,97	180.424,80	7.337,58	0,00	0,00	187.762,38	166.987,59	174.325,17	2,07	47,07

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>28.10.0000 Sonderveranstaltungen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	166,66	76,92	0,00	0,00	243,58	2.154,67	2.231,59	3,21	89,84
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	166,66	76,92	0,00	0,00	243,58	2.154,67	2.231,59	3,21	89,84
<b>28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	5.526.048,70	0,00	0,00	0,00	5.526.048,70	279.181,60	133.351,76	0,00	0,00	412.533,36	5.113.515,34	5.246.867,10	2,41	92,53
ZS	801.881,29	0,00	0,00	0,00	801.881,29	36.126,02	19.277,71	0,00	0,00	55.403,73	746.477,56	765.755,27	2,40	93,09
AHK-ZS	4.724.167,41	0,00	0,00	0,00	4.724.167,41	243.055,58	114.074,05	0,00	0,00	357.129,63	4.367.037,78	4.481.111,83	2,41	92,44
<b>31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	763.020,92	0,00	0,00	0,00	763.020,92	64.244,80	12.878,79	0,00	0,00	77.123,59	685.897,33	698.776,12	1,69	89,89
ZS	284.150,50	0,00	0,00	0,00	284.150,50	-2.245,45	0,00	0,00	0,00	-2.245,45	286.395,95	286.395,95	0,00	100,79
AHK-ZS	478.870,42	0,00	0,00	0,00	478.870,42	66.490,25	12.878,79	0,00	0,00	79.369,04	399.501,38	412.380,17	2,69	83,43
<b>31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschl)</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	5.124.494,44	0,00	0,00	0,00	5.124.494,44	779.492,85	141.274,50	0,00	0,00	920.767,35	4.203.727,09	4.345.001,59	2,76	82,03
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	779.492,85	141.274,50	0,00	0,00	920.767,35	4.203.727,09	4.345.001,59	2,76	82,03
<b>31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.393,18	0,00	0,00	0,00	2.393,18	1.689,71	159,54	0,00	0,00	1.849,25	543,93	703,47	6,67	22,73
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	1.689,71	159,54	0,00	0,00	1.849,25	543,93	703,47	6,67	22,73
<b>36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	5.672,55	0,00	0,00	0,00	5.672,55	3.032,47	409,66	0,00	0,00	3.442,13	2.230,42	2.640,08	7,22	39,32
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	3.032,47	409,66	0,00	0,00	3.442,13	2.230,42	2.640,08	7,22	39,32

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>36.50.0000 Kindergärten Allgemein</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	715.282,17	0,00	0,00	0,00	715.282,17	3.149,00	58,05	0,00	0,00	3.207,05	712.075,12	712.133,17	0,01	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	3.149,00	58,05	0,00	0,00	3.207,05	712.075,12	712.133,17	0,01	99,55
<b>36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	741.302,98	0,00	0,00	0,00	741.302,98	517.952,78	9.266,47	0,00	0,00	527.219,25	214.083,73	223.350,20	1,25	28,88
ZS	27.089,93	0,00	0,00	0,00	27.089,93	27.089,93	0,00	0,00	0,00	27.089,93	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	714.213,05	0,00	0,00	0,00	714.213,05	490.862,85	9.266,47	0,00	0,00	500.129,32	214.083,73	223.350,20	1,30	29,97
<b>36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	117.476,82	0,00	0,00	0,00	117.476,82	17.467,02	5.664,98	0,00	0,00	23.132,00	94.344,82	100.009,80	4,82	80,31
ZS	17.666,00	0,00	0,00	0,00	17.666,00	4.710,93	1.766,60	0,00	0,00	6.477,53	11.188,47	12.955,07	10,00	63,33
AHK-ZS	99.810,82	0,00	0,00	0,00	99.810,82	12.756,09	3.898,38	0,00	0,00	16.654,47	83.156,35	87.054,73	3,91	83,31
<b>36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.039.683,96	0,00	0,00	0,00	1.039.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.683,96	1.039.683,96	0,00	100,00
ZS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	100,00
AHK-ZS	871.683,96	0,00	0,00	0,00	871.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.683,96	871.683,96	0,00	100,00
<b>36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	341.533,20	0,00	0,00	0,00	341.533,20	214.907,13	56.051,08	0,00	0,00	270.958,21	70.574,99	126.626,07	16,41	20,66
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	341.533,20	0,00	0,00	0,00	341.533,20	214.907,13	56.051,08	0,00	0,00	270.958,21	70.574,99	126.626,07	16,41	20,66
<b>36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	4.808.992,17	0,00	0,00	0,00	4.808.992,17	611.539,28	120.177,91	0,00	0,00	731.717,19	4.077.274,98	4.197.452,89	2,50	84,78
ZS	1.181.085,14	0,00	0,00	0,00	1.181.085,14	92.975,25	21.860,25	0,00	0,00	114.835,50	1.066.249,64	1.088.109,89	1,85	90,28
AHK-ZS	3.627.907,03	0,00	0,00	0,00	3.627.907,03	518.564,03	98.317,66	0,00	0,00	616.881,69	3.011.025,34	3.109.343,00	2,71	83,00

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-	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>36.50.9101 Kindergarten Auenstraße</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	934.327,39	0,00	0,00	0,00	934.327,39	355.593,99	14.621,30	0,00	0,00	370.215,29	564.112,10	578.733,40	1,56	60,38
ZS	286.529,19	0,00	0,00	0,00	286.529,19	102.364,30	5.507,59	0,00	0,00	107.871,89	178.657,30	184.164,89	1,92	62,35
AHK-ZS	647.798,20	0,00	0,00	0,00	647.798,20	253.229,69	9.113,71	0,00	0,00	262.343,40	385.454,80	394.568,51	1,41	59,50
<b>36.50.9999 Kirchliche Kindergärten</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	64.041,06	0,00	0,00	0,00	64.041,06	9.349,94	4.269,40	0,00	0,00	13.619,34	50.421,72	54.691,12	6,67	78,73
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	64.041,06	0,00	0,00	0,00	64.041,06	9.349,94	4.269,40	0,00	0,00	13.619,34	50.421,72	54.691,12	6,67	78,73
<b>42.41.0001 Bizethalle</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	3.166.932,22	0,00	0,00	0,00	3.166.932,22	1.256.084,30	39.156,73	0,00	0,00	1.295.241,03	1.871.691,19	1.910.847,92	1,24	59,10
ZS	747.371,90	0,00	0,00	0,00	747.371,90	12.803,74	4.267,03	0,00	0,00	17.070,77	730.301,13	734.568,16	0,57	97,72
AHK-ZS	2.419.560,32	0,00	0,00	0,00	2.419.560,32	1.243.280,56	34.889,70	0,00	0,00	1.278.170,26	1.141.390,06	1.176.279,76	1,44	47,17
<b>42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	6.494.486,95	0,00	0,00	0,00	6.494.486,95	321.209,15	172.110,89	0,00	0,00	493.320,04	6.001.166,91	6.173.277,80	2,65	92,40
ZS	1.571.021,62	0,00	0,00	0,00	1.571.021,62	113.473,58	60.154,45	0,00	0,00	173.628,03	1.397.393,59	1.457.548,04	3,83	88,95
AHK-ZS	4.923.465,33	0,00	0,00	0,00	4.923.465,33	207.735,57	111.956,44	0,00	0,00	319.692,01	4.603.773,32	4.715.729,76	2,27	93,51
<b>42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	414.889,57	0,00	0,00	0,00	414.889,57	31.451,63	17.495,27	0,00	0,00	48.946,90	365.942,67	383.437,94	4,22	88,20
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	31.451,63	17.495,27	0,00	0,00	48.946,90	365.942,67	383.437,94	4,22	88,20
<b>42.41.0004 Sportanlage an der Lauter</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.448.037,12	0,00	0,00	0,00	2.448.037,12	1.029.091,25	50.722,75	0,00	0,00	1.079.814,00	1.368.223,12	1.418.945,87	2,07	55,89
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	2.448.037,12	0,00	0,00	0,00	2.448.037,12	1.029.091,25	50.722,75	0,00	0,00	1.079.814,00	1.368.223,12	1.418.945,87	2,07	55,89

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße</b>														
<b>Summe:</b>														
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
<b>51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	474.432,46	0,00	0,00	0,00	474.432,46	61.370,46	7.160,97	0,00	0,00	68.531,43	405.901,03	413.062,00	1,51	85,56
ZS	187.541,49	0,00	0,00	0,00	187.541,49	10.114,23	4.494,44	0,00	0,00	14.608,67	172.932,82	177.427,26	2,40	92,21
AHK-ZS	286.890,97	0,00	0,00	0,00	286.890,97	51.256,23	2.666,53	0,00	0,00	53.922,76	232.968,21	235.634,74	0,93	81,20
<b>51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	4.730,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	345,83	647,00	0,00	0,00	992,83	3.737,17	4.384,17	13,68	79,01
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	4.730,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	345,83	647,00	0,00	0,00	992,83	3.737,17	4.384,17	13,68	79,01
<b>52.10.0000 Bauordnung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	3.508.140,95	0,00	0,00	0,00	3.508.140,95	2.135.368,95	56.742,39	0,00	0,00	2.192.111,34	1.316.029,61	1.372.772,00	1,62	37,51
ZS	91.845,32	0,00	0,00	0,00	91.845,32	6.572,64	0,00	0,00	0,00	6.572,64	85.272,68	85.272,68	0,00	92,84
AHK-ZS	3.416.295,63	0,00	0,00	0,00	3.416.295,63	2.128.796,31	56.742,39	0,00	0,00	2.185.538,70	1.230.756,93	1.287.499,32	1,66	36,03
<b>53.30.0000 Wasserversorgung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00

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
<b>53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	194.821,04	0,00	0,00	0,00	194.821,04	7.470,29	9.838,45	0,00	0,00	17.308,74	177.512,30	187.350,75	5,05	91,12
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	194.821,04	0,00	0,00	0,00	194.821,04	7.470,29	9.838,45	0,00	0,00	17.308,74	177.512,30	187.350,75	5,05	91,12
<b>53.70.0000 Abfallwirtschaft</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	521.070,56	0,00	0,00	0,00	521.070,56	24.920,96	0,00	0,00	0,00	24.920,96	496.149,60	496.149,60	0,00	95,22
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	521.070,56	0,00	0,00	0,00	521.070,56	24.920,96	0,00	0,00	0,00	24.920,96	496.149,60	496.149,60	0,00	95,22
<b>53.80.0000 Abwasserbeseitigung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	20.940.089,59	0,00	0,00	0,00	20.940.089,59	11.002.227,83	391.075,82	0,00	0,00	11.393.303,65	9.546.785,94	9.937.861,76	1,87	45,59
ZS	6.617.204,64	0,00	0,00	0,00	6.617.204,64	4.172.671,80	105.513,38	0,00	0,00	4.278.185,18	2.339.019,46	2.444.532,84	1,59	35,35
AHK-ZS	14.322.884,95	0,00	0,00	0,00	14.322.884,95	6.829.556,03	285.562,44	0,00	0,00	7.115.118,47	7.207.766,48	7.493.328,92	1,99	50,32
<b>54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	46.330.984,79	0,00	0,00	0,00	46.330.984,79	23.454.707,08	667.592,43	0,00	0,00	24.122.299,51	22.208.685,28	22.876.277,71	1,44	47,93
ZS	22.728.771,48	0,00	0,00	0,00	22.728.771,48	9.477.797,79	469.941,44	0,00	0,00	9.947.739,23	12.781.032,25	13.250.973,69	2,07	56,23
AHK-ZS	23.602.213,31	0,00	0,00	0,00	23.602.213,31	13.976.909,29	197.650,99	0,00	0,00	14.174.560,28	9.427.653,03	9.625.304,02	0,84	39,94
<b>54.10.0001 Straßenbeleuchtung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	918.459,72	0,00	0,00	0,00	918.459,72	263.740,80	46.586,98	0,00	0,00	310.327,78	608.131,94	654.718,92	5,07	66,21
ZS	9.844,20	0,00	0,00	0,00	9.844,20	5.819,61	561,13	0,00	0,00	6.380,74	3.463,46	4.024,59	5,70	35,18
AHK-ZS	908.615,52	0,00	0,00	0,00	908.615,52	257.921,19	46.025,85	0,00	0,00	303.947,04	604.668,48	650.694,33	5,07	66,55
<b>54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	82.863,48	0,00	0,00	0,00	82.863,48	57.707,88	5.832,00	0,00	0,00	63.539,88	19.323,60	25.155,60	7,04	23,32
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	57.707,88	5.832,00	0,00	0,00	63.539,88	19.323,60	25.155,60	7,04	23,32

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>54.60.0000 Parkierungseinrichtungen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	8.001,06	0,00	0,00	0,00	8.001,06	1.400,19	800,11	0,00	0,00	2.200,30	5.800,76	6.600,87	10,00	72,50
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	1.400,19	800,11	0,00	0,00	2.200,30	5.800,76	6.600,87	10,00	72,50
<b>54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.760,42	4.375,00	0,00	0,00	17.135,42	17.864,58	22.239,58	12,50	51,04
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.760,42	4.375,00	0,00	0,00	17.135,42	17.864,58	22.239,58	12,50	51,04
<b>54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	12.891,77	396,67	0,00	0,00	13.288,44	2.578,22	2.974,89	2,50	16,25
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	12.891,77	396,67	0,00	0,00	13.288,44	2.578,22	2.974,89	2,50	16,25
<b>55.10.0001 Spielplätze</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	557.744,56	0,00	0,00	0,00	557.744,56	495.615,94	11.729,75	0,00	0,00	507.345,69	50.398,87	62.128,62	2,10	9,04
ZS	8.418,58	0,00	0,00	0,00	8.418,58	4.171,37	366,67	0,00	0,00	4.538,04	3.880,54	4.247,21	4,36	46,09
AHK-ZS	549.325,98	0,00	0,00	0,00	549.325,98	491.444,57	11.363,08	0,00	0,00	502.807,65	46.518,33	57.881,41	2,07	8,47
<b>55.10.0002 Parkanlagen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.412.919,12	0,00	0,00	0,00	1.412.919,12	293.630,55	34.318,92	0,00	0,00	327.949,47	1.084.969,65	1.119.288,57	2,43	76,79
ZS	160.155,94	0,00	0,00	0,00	160.155,94	24.499,27	8.642,83	0,00	0,00	33.142,10	127.013,84	135.656,67	5,40	79,31
AHK-ZS	1.252.763,18	0,00	0,00	0,00	1.252.763,18	269.131,28	25.676,09	0,00	0,00	294.807,37	957.955,81	983.631,90	2,05	76,47
<b>55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	3.353.180,92	0,00	0,00	0,00	3.353.180,92	397.245,66	40.204,14	0,00	0,00	437.449,80	2.915.731,12	2.955.935,26	1,20	86,95
ZS	1.720.613,72	0,00	0,00	0,00	1.720.613,72	159.394,90	16.602,59	0,00	0,00	175.997,49	1.544.616,23	1.561.218,82	0,96	89,77
AHK-ZS	1.632.567,20	0,00	0,00	0,00	1.632.567,20	237.850,76	23.601,55	0,00	0,00	261.452,31	1.371.114,89	1.394.716,44	1,45	83,99

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>55.30.000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.424.603,71	0,00	0,00	0,00	1.424.603,71	739.814,61	13.330,81	0,00	0,00	753.145,42	671.458,29	684.789,10	0,94	47,13
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	1.424.603,71	0,00	0,00	0,00	1.424.603,71	739.814,61	13.330,81	0,00	0,00	753.145,42	671.458,29	684.789,10	0,94	47,13
<b>55.50.000 Forstwirtschaft</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00
<b>57.10.000 Wirtschaftsförderung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	62.314,45	0,00	0,00	0,00	62.314,45	29.164,56	4.793,21	0,00	0,00	33.957,77	28.356,68	33.149,89	7,69	45,51
ZS	7.144,42	0,00	0,00	0,00	7.144,42	297,68	714,44	0,00	0,00	1.012,12	6.132,30	6.846,74	10,00	85,83
AHK-ZS	55.170,03	0,00	0,00	0,00	55.170,03	28.866,88	4.078,77	0,00	0,00	32.945,65	22.224,38	26.303,15	7,39	40,28
<b>57.30.001 Geschirrmobil</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	18.664,53	662,57	0,00	0,00	19.327,10	3.147,18	3.809,75	2,95	14,00
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	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	18.664,53	662,57	0,00	0,00	19.327,10	3.147,18	3.809,75	2,95	14,00
<b>57.30.002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	604.222,94	0,00	0,00	0,00	604.222,94	77.335,13	7.599,35	0,00	0,00	84.934,48	519.288,46	526.887,81	1,26	85,94
ZS	10.377,60	0,00	0,00	0,00	10.377,60	602,98	140,98	0,00	0,00	743,96	9.633,64	9.774,62	1,36	92,83
AHK-ZS	593.845,34	0,00	0,00	0,00	593.845,34	76.732,15	7.458,37	0,00	0,00	84.190,52	509.654,82	517.113,19	1,26	85,82
<b>61.20.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafts</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	153,39	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	153,39	0,00	100,00

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
<b>Gesamtsumme:</b>														
AHK	161.491.109,36	0,00	0,00	0,00	161.491.109,36	59.131.624,29	2.838.416,59	0,00	0,00	61.970.040,88	99.521.068,48	102.359.485,07	1,76	61,63
ZS	45.995.873,24	0,00	0,00	0,00	45.995.873,24	18.085.368,92	869.433,20	0,00	0,00	18.954.802,12	27.041.071,12	27.910.504,32	1,89	58,79
AHK-ZS	115.495.236,12	0,00	0,00	0,00	115.495.236,12	41.046.255,37	1.968.983,39	0,00	0,00	43.015.238,76	72.479.997,36	74.448.980,75	1,70	62,76

Ende der Liste

## Nachweis über die Auflösung des Abzugskapitals NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

Status: Simulation, Aktivierte, Deaktivierte, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Netto-Zuschüsse drucken, Jahr offen

Anlagengruppen	Abzugskapital				Auflösung				Endbestand
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Endstand	bisherige Auflösung	Auflösung im Haushaltsjahr	Abgang	Endstand	noch aufzulösen
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse</b>									
<b>Summe:</b>	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	1.049,11	144,70	0,00	1.193,81	241,19
<b>11.24.0286 Zehntscheuer</b>									
<b>Summe:</b>	359.404,53	0,00	0,00	359.404,53	172.297,71	6.996,23	0,00	179.293,94	180.110,59
<b>11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)</b>									
<b>Summe:</b>	90.801,65	0,00	0,00	90.801,65	10.467,42	1.132,14	0,00	11.599,56	79.202,09
<b>11.24.0288 Bürgerhaus</b>									
<b>Summe:</b>	535.418,43	0,00	0,00	535.418,43	95.228,39	15.545,97	0,00	110.774,36	424.644,07
<b>11.24.0296 Rathaus</b>									
<b>Summe:</b>	319.042,38	0,00	0,00	319.042,38	233.196,70	4.883,50	0,00	238.080,20	80.962,18
<b>11.25.0000 Bauhof</b>									
<b>Summe:</b>	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	482,77	118,23	0,00	601,00	2.729,00
<b>11.33.0000 Grundstücksmanagement</b>									
<b>Summe:</b>	280.236,39	0,00	0,00	280.236,39	3.452,20	863,05	0,00	4.315,25	275.921,14
<b>12.60.0000 Brandschutz</b>									
<b>Summe:</b>	202.801,78	0,00	0,00	202.801,78	51.449,74	5.192,55	0,00	56.642,29	146.159,49
<b>21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe</b>									
<b>Summe:</b>	1.650.673,64	0,00	0,00	1.650.673,64	618.825,97	21.345,39	0,00	640.171,36	1.010.502,28
<b>21.10.0101 Hornwiesen Grundschule</b>									
<b>Summe:</b>	928.564,15	0,00	0,00	928.564,15	365.632,24	18.764,40	0,00	384.396,64	544.167,51
<b>21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe</b>									
<b>Summe:</b>	1.355.305,79	0,00	0,00	1.355.305,79	546.828,48	26.146,78	0,00	572.975,26	782.330,53
<b>21.10.0400 Verbund - Realschulbereich</b>									
<b>Summe:</b>	2.899.393,13	0,00	0,00	2.899.393,13	1.388.237,34	38.427,42	0,00	1.426.664,76	1.472.728,37
<b>21.20.0200 SBBZ</b>									
<b>Summe:</b>	288.391,35	0,00	0,00	288.391,35	159.171,33	4.152,28	0,00	163.323,61	125.067,74
<b>25.21.0000 Archiv</b>									
<b>Summe:</b>	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00
<b>27.20.0000 Bibliotheken</b>									
<b>Summe:</b>	453.227,06	0,00	0,00	453.227,06	189.808,95	5.909,03	0,00	195.717,98	257.509,08
<b>28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>									
<b>Summe:</b>	801.881,29	0,00	0,00	801.881,29	36.126,02	19.277,71	0,00	55.403,73	746.477,56
<b>31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>									
<b>Summe:</b>	284.150,50	0,00	0,00	284.150,50	-2.245,45	0,00	0,00	-2.245,45	286.395,95

## Nachweis über die Auflösung des Abzugskapitals NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

Anlagengruppen	Abzugskapital				Auflösung				Endbestand
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Endstand	bisherige Auflösung	Auflösung im Haushaltsjahr	Abgang	Endstand	noch aufzulösen
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen</b>									
<b>Summe:</b>	27.089,93	0,00	0,00	27.089,93	27.089,93	0,00	0,00	27.089,93	0,00
<b>36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege</b>									
<b>Summe:</b>	17.666,00	0,00	0,00	17.666,00	4.710,93	1.766,60	0,00	6.477,53	11.188,47
<b>36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV</b>									
<b>Summe:</b>	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
<b>36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen</b>									
<b>Summe:</b>	1.181.085,14	0,00	0,00	1.181.085,14	92.975,25	21.860,25	0,00	114.835,50	1.066.249,64
<b>36.50.9101 Kindergarten Auenstraße</b>									
<b>Summe:</b>	286.529,19	0,00	0,00	286.529,19	102.364,30	5.507,59	0,00	107.871,89	178.657,30
<b>42.41.0001 Bizethalle</b>									
<b>Summe:</b>	747.371,90	0,00	0,00	747.371,90	12.803,74	4.267,03	0,00	17.070,77	730.301,13
<b>42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>									
<b>Summe:</b>	1.571.021,62	0,00	0,00	1.571.021,62	113.473,58	60.154,45	0,00	173.628,03	1.397.393,59
<b>51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>									
<b>Summe:</b>	187.541,49	0,00	0,00	187.541,49	10.114,23	4.494,44	0,00	14.608,67	172.932,82
<b>52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>									
<b>Summe:</b>	91.845,32	0,00	0,00	91.845,32	6.572,64	0,00	0,00	6.572,64	85.272,68
<b>53.80.0000 Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Summe:</b>	6.617.204,64	0,00	0,00	6.617.204,64	4.172.671,80	105.513,38	0,00	4.278.185,18	2.339.019,46
<b>54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>									
<b>Summe:</b>	22.728.771,48	0,00	0,00	22.728.771,48	9.477.797,79	469.941,44	0,00	9.947.739,23	12.781.032,25
<b>54.10.0001 Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Summe:</b>	9.844,20	0,00	0,00	9.844,20	5.819,61	561,13	0,00	6.380,74	3.463,46
<b>55.10.0001 Spielplätze</b>									
<b>Summe:</b>	8.418,58	0,00	0,00	8.418,58	4.171,37	366,67	0,00	4.538,04	3.880,54
<b>55.10.0002 Parkanlagen</b>									
<b>Summe:</b>	160.155,94	0,00	0,00	160.155,94	24.499,27	8.642,83	0,00	33.142,10	127.013,84
<b>55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>									
<b>Summe:</b>	1.720.613,72	0,00	0,00	1.720.613,72	159.394,90	16.602,59	0,00	175.997,49	1.544.616,23
<b>57.10.0000 Wirtschaftsförderung</b>									
<b>Summe:</b>	7.144,42	0,00	0,00	7.144,42	297,68	714,44	0,00	1.012,12	6.132,30
<b>57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen</b>									
<b>Summe:</b>	10.377,60	0,00	0,00	10.377,60	602,98	140,98	0,00	743,96	9.633,64

Nachweis über die Auflösung des Abzugskapitals NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

Anlagengruppen	Abzugskapital				Auflösung				Endbestand
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Endstand	bisherige Auflösung	Auflösung im Haushaltsjahr	Abgang	Endstand	noch aufzulösen
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Gesamtsumme:</b>	45.995.873,24	0,00	0,00	45.995.873,24	18.085.368,92	869.433,20	0,00	18.954.802,12	27.041.071,12

Ende der Liste

## **2. Berechnung der kalkulatorischen Zinsen**

**Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt**

**Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021**      Datenbestand per 31.12.2021

Status: Simulation, Aktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr offen

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>11.10.0000 Steuerung der Kommune</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	36.994,01	36.994,01	32.946,08	32.870,41			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	36.994,01	36.994,01	32.946,08	32.870,41	32.908,25	1.316,33	
<b>11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	82.079,00	82.079,00	29.556,07	27.124,19			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	82.079,00	82.079,00	29.556,07	27.124,19	28.340,15	1.133,61	
<b>11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	59.878,44	59.878,44	3.320,91	2.435,44			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	59.878,44	59.878,44	3.320,91	2.435,44	2.878,18	115,13	
<b>11.20.0000 EDV + Telefon</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	347.501,81	347.501,81	51.880,94	36.276,15			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	347.501,81	347.501,81	51.880,94	36.276,15	44.078,65	1.763,15	
<b>11.21.0000 Personalwesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	13.881,57	13.881,57	992,27	811,85			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	13.881,57	13.881,57	992,27	811,85	902,06	36,08	
<b>11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	65.276,58	65.276,58	7.477,20	5.839,33			
ZS	1.435,00	1.435,00	385,89	241,19			
AHK-ZS	63.841,58	63.841,58	7.091,31	5.598,14	6.344,75	253,80	
<b>11.24.0286 Zehntscheuer</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	931.018,98	931.018,98	486.437,31	475.225,31			
ZS	359.404,53	359.404,53	187.106,82	180.110,59			
AHK-ZS	571.614,45	571.614,45	299.330,49	295.114,72	297.222,62	11.888,92	
<b>11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	719.720,80	719.720,80	592.439,29	583.229,29			
ZS	90.801,65	90.801,65	80.334,23	79.202,09			
AHK-ZS	628.919,15	628.919,15	512.105,06	504.027,20	508.066,16	20.322,66	
<b>11.24.0288 Bürgerhaus</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.741.410,18	1.741.410,18	1.322.083,95	1.280.873,51			
ZS	535.418,43	535.418,43	440.190,04	424.644,07			
AHK-ZS	1.205.991,75	1.205.991,75	881.893,91	856.229,44	869.061,75	34.762,49	
<b>11.24.0296 Rathaus</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.597.792,88	2.597.792,88	839.421,50	800.541,96			
ZS	319.042,38	319.042,38	85.845,68	80.962,18			
AHK-ZS	2.278.750,50	2.278.750,50	753.575,82	719.579,78	736.577,81	29.463,10	
<b>11.25.0000 Bauhof</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.019.019,10	2.019.019,10	1.090.336,69	997.252,87			
ZS	3.330,00	3.330,00	2.847,23	2.729,00			
AHK-ZS	2.015.689,10	2.015.689,10	1.087.489,46	994.523,87	1.041.006,77	41.640,29	
<b>11.33.0000 Grundstücksmanagement</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	12.902.999,39	12.902.999,39	12.671.600,35	12.656.645,74			
ZS	280.236,39	280.236,39	276.784,19	275.921,14			
AHK-ZS	12.622.763,00	12.622.763,00	12.394.816,16	12.380.724,60	12.387.770,41	495.510,81	

## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

Datenbestand per 31.12.2021

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>12.20.0000 Ordnungswesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	25.847,13	25.847,13	372,82	53,27			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	25.847,13	25.847,13	372,82	53,27	213,05	8,52	
<b>12.23.0000 Personenstandswesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	11.412,60	11.412,60	211,72	0,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	11.412,60	11.412,60	211,72	0,00	105,87	4,24	
<b>12.60.0000 Brandschutz</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.625.362,20	2.625.362,20	1.363.015,19	1.289.314,35			
ZS	202.801,78	202.801,78	151.352,04	146.159,49			
AHK-ZS	2.422.560,42	2.422.560,42	1.211.663,15	1.143.154,86	1.177.409,06	47.096,36	
<b>21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	4.679.295,67	4.679.295,67	2.929.400,29	2.856.076,99			
ZS	1.650.673,64	1.650.673,64	1.031.847,67	1.010.502,28			
AHK-ZS	3.028.622,03	3.028.622,03	1.897.552,62	1.845.574,71	1.871.563,78	74.862,53	
<b>21.10.0101 Hornwiesen Grundschule</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.943.082,16	2.943.082,16	2.108.594,89	2.062.878,67			
ZS	928.564,15	928.564,15	562.931,91	544.167,51			
AHK-ZS	2.014.518,01	2.014.518,01	1.545.662,98	1.518.711,16	1.532.187,12	61.287,48	
<b>21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	4.343.075,99	4.343.075,99	2.610.548,78	2.476.242,16			
ZS	1.355.305,79	1.355.305,79	808.477,31	782.330,53			
AHK-ZS	2.987.770,20	2.987.770,20	1.802.071,47	1.693.911,63	1.747.991,76	69.919,71	
<b>21.10.0400 Verbund - Realschulbereich</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	7.531.867,89	7.531.867,89	4.313.228,85	4.142.497,89			
ZS	2.899.393,13	2.899.393,13	1.511.155,79	1.472.728,37			
AHK-ZS	4.632.474,76	4.632.474,76	2.802.073,06	2.669.769,52	2.735.921,42	109.436,86	
<b>21.20.0200 SBBZ</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.005.614,99	1.005.614,99	472.975,54	458.077,16			
ZS	288.391,35	288.391,35	129.220,02	125.067,74			
AHK-ZS	717.223,64	717.223,64	343.755,52	333.009,42	338.382,51	13.535,29	
<b>25.21.0000 Archiv</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	15.384,70	15.384,70	8.147,78	7.968,29			
ZS	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00			
AHK-ZS	14.249,70	14.249,70	7.012,78	6.833,29	6.923,04	276,93	
<b>26.30.0000 Musikschule</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.040,00	
<b>27.10.0000 Volkshochschulen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	45.903,14	45.903,14	14.253,15	13.269,33			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	45.903,14	45.903,14	14.253,15	13.269,33	13.761,25	550,45	
<b>27.20.0000 Bibliotheken</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	807.977,03	807.977,03	437.743,28	424.496,67			
ZS	453.227,06	453.227,06	263.418,11	257.509,08			
AHK-ZS	354.749,97	354.749,97	174.325,17	166.987,59	170.656,39	6.826,25	
<b>28.10.0000 Sonderveranstaltungen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.398,25	2.398,25	2.231,59	2.154,67			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	2.398,25	2.398,25	2.231,59	2.154,67	2.193,13	87,73	

## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

Datenbestand per 31.12.2021

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	5.526.048,70	5.526.048,70	5.246.867,10	5.113.515,34			
ZS	801.881,29	801.881,29	765.755,27	746.477,56			
AHK-ZS	4.724.167,41	4.724.167,41	4.481.111,83	4.367.037,78	4.424.074,91	176.963,00	
<b>31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	763.020,92	763.020,92	698.776,12	685.897,33			
ZS	284.150,50	284.150,50	286.395,95	286.395,95			
AHK-ZS	478.870,42	478.870,42	412.380,17	399.501,38	405.940,79	16.237,63	
<b>31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschl</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	5.124.494,44	5.124.494,44	4.345.001,59	4.203.727,09			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	5.124.494,44	5.124.494,44	4.345.001,59	4.203.727,09	4.274.364,35	170.974,58	
<b>31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.393,18	2.393,18	703,47	543,93			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	2.393,18	2.393,18	703,47	543,93	623,71	24,96	
<b>36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	5.672,55	5.672,55	2.640,08	2.230,42			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	5.672,55	5.672,55	2.640,08	2.230,42	2.435,26	97,41	
<b>36.50.0000 Kindergärten Allgemein</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	715.282,17	715.282,17	712.133,17	712.075,12			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	715.282,17	715.282,17	712.133,17	712.075,12	712.104,15	28.484,17	
<b>36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	741.302,98	741.302,98	223.350,20	214.083,73			
ZS	27.089,93	27.089,93	0,00	0,00			
AHK-ZS	714.213,05	714.213,05	223.350,20	214.083,73	218.716,97	8.748,67	
<b>36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	117.476,82	117.476,82	100.009,80	94.344,82			
ZS	17.666,00	17.666,00	12.955,07	11.188,47			
AHK-ZS	99.810,82	99.810,82	87.054,73	83.156,35	85.105,54	3.404,22	
<b>36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.039.683,96	1.039.683,96	1.039.683,96	1.039.683,96			
ZS	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00			
AHK-ZS	871.683,96	871.683,96	871.683,96	871.683,96	871.683,96	34.867,36	
<b>36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	341.533,20	341.533,20	126.626,07	70.574,99			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	341.533,20	341.533,20	126.626,07	70.574,99	98.600,59	3.944,03	
<b>36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	4.808.992,17	4.808.992,17	4.197.452,89	4.077.274,98			
ZS	1.181.085,14	1.181.085,14	1.088.109,89	1.066.249,64			
AHK-ZS	3.627.907,03	3.627.907,03	3.109.343,00	3.011.025,34	3.060.184,28	122.407,38	
<b>36.50.9101 Kindergarten Auenstraße</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	934.327,39	934.327,39	578.733,40	564.112,10			
ZS	286.529,19	286.529,19	184.164,89	178.657,30			
AHK-ZS	647.798,20	647.798,20	394.568,51	385.454,80	390.011,72	15.600,44	
<b>36.50.9999 Kirchliche Kindergärten</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	64.041,06	64.041,06	54.691,12	50.421,72			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	64.041,06	64.041,06	54.691,12	50.421,72	52.556,42	2.102,26	

## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

Datenbestand per 31.12.2021

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>42.41.0001 Bizethalle</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	3.166.932,22	3.166.932,22	1.910.847,92	1.871.691,19			
ZS	747.371,90	747.371,90	734.568,16	730.301,13			
AHK-ZS	2.419.560,32	2.419.560,32	1.176.279,76	1.141.390,06	1.158.834,98	46.353,39	
<b>42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	6.494.486,95	6.494.486,95	6.173.277,80	6.001.166,91			
ZS	1.571.021,62	1.571.021,62	1.457.548,04	1.397.393,59			
AHK-ZS	4.923.465,33	4.923.465,33	4.715.729,76	4.603.773,32	4.659.751,55	186.390,08	
<b>42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	414.889,57	414.889,57	383.437,94	365.942,67			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	414.889,57	414.889,57	383.437,94	365.942,67	374.690,31	14.987,62	
<b>42.41.0004 Sportanlage an der Lauter</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.448.037,12	2.448.037,12	1.418.945,87	1.368.223,12			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	2.448.037,12	2.448.037,12	1.418.945,87	1.368.223,12	1.393.584,54	55.743,37	
<b>42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße</b>							
<b>Summe:</b>							
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	
<b>51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	474.432,46	474.432,46	413.062,00	405.901,03			
ZS	187.541,49	187.541,49	177.427,26	172.932,82			
AHK-ZS	286.890,97	286.890,97	235.634,74	232.968,21	234.301,50	9.372,06	
<b>51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	4.730,00	4.730,00	4.384,17	3.737,17			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	4.730,00	4.730,00	4.384,17	3.737,17	4.060,67	162,43	
<b>52.10.0000 Bauordnung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	3.508.140,95	3.508.140,95	1.372.772,00	1.316.029,61			
ZS	91.845,32	91.845,32	85.272,68	85.272,68			
AHK-ZS	3.416.295,63	3.416.295,63	1.287.499,32	1.230.756,93	1.259.128,18	50.365,14	
<b>53.30.0000 Wasserversorgung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	84.000,00	
<b>53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	194.821,04	194.821,04	187.350,75	177.512,30			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	194.821,04	194.821,04	187.350,75	177.512,30	182.431,53	7.297,27	
<b>53.70.0000 Abfallwirtschaft</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	521.070,56	521.070,56	496.149,60	496.149,60			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	521.070,56	521.070,56	496.149,60	496.149,60	496.149,60	19.845,98	
<b>53.80.0000 Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	20.940.089,59	20.940.089,59	9.937.861,76	9.546.785,94			
ZS	6.617.204,64	6.617.204,64	2.444.532,84	2.339.019,46			
AHK-ZS	14.322.884,95	14.322.884,95	7.493.328,92	7.207.766,48	7.350.549,82	294.022,16	

## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

Datenbestand per 31.12.2021

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>54.10.0000 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	46.330.984,79	46.330.984,79	22.876.277,71	22.208.685,28			
ZS	22.728.771,48	22.728.771,48	13.250.973,69	12.781.032,25			
AHK-ZS	23.602.213,31	23.602.213,31	9.625.304,02	9.427.653,03	9.526.478,69	381.059,20	
<b>54.10.0001 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	918.459,72	918.459,72	654.718,92	608.131,94			
ZS	9.844,20	9.844,20	4.024,59	3.463,46			
AHK-ZS	908.615,52	908.615,52	650.694,33	604.668,48	627.681,61	25.107,20	
<b>54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	82.863,48	82.863,48	25.155,60	19.323,60			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	82.863,48	82.863,48	25.155,60	19.323,60	22.239,61	889,58	
<b>54.60.0000 Parkierungseinrichtungen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	8.001,06	8.001,06	6.600,87	5.800,76			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	8.001,06	8.001,06	6.600,87	5.800,76	6.200,82	248,03	
<b>54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	35.000,00	35.000,00	22.239,58	17.864,58			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	35.000,00	35.000,00	22.239,58	17.864,58	20.052,08	802,08	
<b>54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	15.866,66	15.866,66	2.974,89	2.578,22			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	15.866,66	15.866,66	2.974,89	2.578,22	2.776,56	111,06	
<b>55.10.0001 Spielplätze</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	557.744,56	557.744,56	62.128,62	50.398,87			
ZS	8.418,58	8.418,58	4.247,21	3.880,54			
AHK-ZS	549.325,98	549.325,98	57.881,41	46.518,33	52.199,90	2.088,01	
<b>55.10.0002 Parkanlagen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.412.919,12	1.412.919,12	1.119.288,57	1.084.969,65			
ZS	160.155,94	160.155,94	135.656,67	127.013,84			
AHK-ZS	1.252.763,18	1.252.763,18	983.631,90	957.955,81	970.793,91	38.831,77	
<b>55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	3.353.180,92	3.353.180,92	2.955.935,26	2.915.731,12			
ZS	1.720.613,72	1.720.613,72	1.561.218,82	1.544.616,23			
AHK-ZS	1.632.567,20	1.632.567,20	1.394.716,44	1.371.114,89	1.382.915,66	55.316,63	
<b>55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.424.603,71	1.424.603,71	684.789,10	671.458,29			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	1.424.603,71	1.424.603,71	684.789,10	671.458,29	678.123,75	27.124,93	
<b>55.50.0000 Forstwirtschaft</b>							
<b>Summe:</b>							
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	
<b>57.10.0000 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	62.314,45	62.314,45	33.149,89	28.356,68			
ZS	7.144,42	7.144,42	6.846,74	6.132,30			
AHK-ZS	55.170,03	55.170,03	26.303,15	22.224,38	24.263,80	970,53	
<b>57.30.0001 Geschirrmobil</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	22.474,28	22.474,28	3.809,75	3.147,18			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	22.474,28	22.474,28	3.809,75	3.147,18	3.478,47	139,14	

**Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt**

**Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021**

Datenbestand per 31.12.2021

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	604.222,94	604.222,94	526.887,81	519.288,46			
ZS	10.377,60	10.377,60	9.774,62	9.633,64			
AHK-ZS	593.845,34	593.845,34	517.113,19	509.654,82	513.384,01	20.535,37	
<b>61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafts</b>							
<b>Summe:</b>							
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	
<b>Gesamtsumme:</b>							
AHK	161.491.109,36	161.491.109,36	102.359.485,07	99.521.068,48			
ZS	45.995.873,24	45.995.873,24	27.910.504,32	27.041.071,12			
AHK-ZS	115.495.236,12	115.495.236,12	74.448.980,75	72.479.997,36	73.464.493,42	2.938.580,01	

Ende der Liste

## Planansätze Investitionen 2020 - 2024 Kernhaushalt

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11.14.0010	Zentrale Funktionen-Bürgerm.	001	Beschaffung von Geräten und Inventar	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-1.000 €</b>
11.14.0020	Zentrale Funktionen-Hauptamt	001	Beschaffung von Geräten und Inventar	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-1.500 €	-7.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-1.500 €</b>	<b>-7.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-7.500 €</b>
11.20.0000	EDV + Telefon	003	Soft- und Hardware für die Gesamtverwaltung	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-130.000 €	-143.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
11.20.0000	EDV + Telefon	003	Soft- und Hardware für die Gesamtverwaltung	78310001	Auszahlung für den Erwerb von Software	-90.000 €	-96.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
<b>Summe</b>						<b>-220.000 €</b>	<b>-239.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-269.000 €</b>
11.21.0000	Personalwesen	001	Allgemeines	78310000	Erwerb Geräte und Inventar (über 1.000 €)	-3.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-3.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-40.000 €</b>
11.25.0000	Bauhof	001	Bauhof	68310000	Verkauf von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.25.0000	Bauhof	001	Bauhof	78310000	Erwerb von Bauhoffahrzeugen	0 €	-60.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
11.25.0000	Bauhof	001	Bauhof	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €
11.25.0000	Bauhof	999	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	68310000	Verkauf von Geräten des Bauhofs	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.25.0000	Bauhof	999	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	78310000	Erwerb von Geräten innerhalb Budget	-175.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
<b>Summe</b>						<b>-175.000 €</b>	<b>-67.500 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-92.500 €</b>
11.33.0000	Grundstücksmanagement	001	Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke	68210000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €	3.000.000 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	001	Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-500.000 €	-850.000 €	-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	003	Einzelne Baugrundstücke u.a. Hornwiesen	68210000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	003	Einzelne Baugrundstücke u.a. Hornwiesen	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-50.000 €</b>	<b>1.100.000 €</b>	<b>1.450.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>2.450.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>4.950.000 €</b>
12.60.0000	Brandschutz	001	Beschaffung von Geräten	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-60.000 €	-4.000 €
12.60.0000	Brandschutz	001	Hochbaumaßnahmen	78710000	Allgemeines	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Feuerwehrfahrzeuge	68110000	Zuschuss des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	100.000 €	154.000 €	0 €	300.000 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Feuerwehrfahrzeuge	68310000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Feuerwehrfahrzeuge	78310000	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0 €	-55.000 €	0 €	-900.000 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>96.000 €</b>	<b>95.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-660.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-573.000 €</b>
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	002	Kommunaler Sanierungsfonds	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	105.000 €	315.000 €	222.560 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	002	Kommunaler Sanierungsfonds	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	-150.000 €	-450.000 €	-255.000 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	007	Ganztagesbetrieb	78310000	Hochbaumaßnahmen	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-3.000 €	-20.000 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
<b>Summe</b>						<b>-4.500 €</b>	<b>-49.000 €</b>	<b>-139.500 €</b>	<b>-36.940 €</b>	<b>-4.500 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-234.440 €</b>
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-10.000 €</b>

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	200.000 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68112000	Investitionszuweisungen - Ausgleichstock	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	78710000	Hochbaumaßnahmen	-500.000 €	-2.447.300 €	-3.160.000 €	-2.660.000 €	-3.648.700 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	002	Kommunaler Sanierungsfonds	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	002	Kommunaler Sanierungsfonds	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-300.000 €</b>	<b>-2.447.300 €</b>	<b>-360.000 €</b>	<b>-1.660.000 €</b>	<b>-2.648.700 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-7.116.000 €</b>
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	28.800 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-30.000 €	-36.000 €	-22.200 €	-22.200 €	-22.200 €
<b>Summe</b>						<b>-30.000 €</b>	<b>-7.200 €</b>	<b>-22.200 €</b>	<b>-22.200 €</b>	<b>-22.200 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-73.800 €</b>
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	002	Kommunaler Sanierungsfonds	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	400.000 €	315.000 €	651.000 €	0 €	0 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	002	Kommunaler Sanierungsfonds	78710000	Hochbaumaßnahmen	-600.000 €	-450.000 €	-930.000 €	0 €	0 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-15.000 €	-35.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
<b>Summe</b>						<b>-15.000 €</b>	<b>-142.000 €</b>	<b>-294.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-481.000 €</b>
21.20.0200	SBBZ	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
<b>Summe</b>						<b>-5.000 €</b>				
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-20.000 €</b>
26.30.0000	Musikschule	001	Allgemeines	78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0 €	-3.100 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>-3.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-3.100 €</b>
28.10.0400	Kulturhalle am Sommerauweg	001	Anschaffungen für die Kulturhalle	78314000	Erwerb bew. AV (Kulturhalle)	0 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-6.000 €</b>
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	001	Allgemeines	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäuden	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
36.50.0101	Kindergarten Rabenwiesen	999	Sonstiges	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000€)	-9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-9.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	001	Bau eines neuen Kinderhauses	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	600.000 €	264.000 €	0 €	0 €	0 €
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	001	Bau eines neuen Kinderhauses	68112000	Investitionszuweisungen vom Land - Ausgleichst.	500.000 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	001	Bau eines neuen Kinderhauses	78310000	Erwerb von Gegenständen und Inventar	0 €	-120.000 €	-200.000 €	0 €	0 €
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	001	Bau eines neuen Kinderhauses	78710000	Hochbaumaßnahmen	-3.000.000 €	-2.000.000 €	-770.000 €	0 €	0 €
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	001	Bau eines neuen Kinderhauses	78733000	Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	-300.000 €	-315.000 €	-300.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-2.200.000 €</b>	<b>-1.891.000 €</b>	<b>-1.270.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-3.161.000 €</b>
36.50.7101	Kinderhaus Hornwiesen	001	Neubau Kindergarten "Hornwiesen"	78310000	Erwerb von Geräte und Inventar (über 1.000€)	-10.000 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €
36.50.7101	Kinderhaus Hornwiesen	001	Neubau Kindergarten "Hornwiesen"	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.7101	Kinderhaus Hornwiesen	001	Neubau Kindergarten "Hornwiesen"	78722000	Straßenbaumaßnahmen (Parkplätze)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-10.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-10.000 €</b>

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	001	Erweiterung Kinderhaus	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	001	Erweiterung Kinderhaus	68112000	Investitionszuweisungen vom Land - Ausgleichst.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	001	Erweiterung Kinderhaus	78310000	Erwerb von Geräte und Inventar (über 1.000€)	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	001	Erweiterung Kinderhaus	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	001	Erweiterung Kinderhaus	78733000	Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	001	Sonstiges	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0 €	-590.000 €	0 €	0 €	0 €
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	001	Sonstiges	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-4.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	001	Sonstiges	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-4.200 €</b>	<b>-610.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss</b>										<b>-610.000 €</b>
36.50.9999	Kirchliche Kindergärten	001	Evang. und kath. Kindergärten	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	180.000 €	225.000 €
36.50.9999	Kirchliche Kindergärten	001	Evang. und kath. Kindergärten	68112000	Investitionszuweisungen vom Land - Ausgleichst.	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
36.50.9999	Kirchliche Kindergärten	001	Evang. und kath. Kindergärten	78180000	Zuw. und Zuschüsse für Inv. an übrige Bereiche	-20.000 €	-135.000 €	-310.000 €	-300.000 €	-375.000 €
<b>Summe</b>						<b>-20.000 €</b>	<b>-135.000 €</b>	<b>-310.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-150.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-615.000 €</b>
42.41.0001	Bizethalle	001	Bizethalle	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
42.41.0001	Bizethalle	999	Sportgeräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-2.000 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
<b>Summe</b>						<b>-2.000 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-51.500 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-56.000 €</b>
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	68110100	Zuschuss des Landes aus der Sportförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	68112000	Investitionszuweisungen vom Land - Ausgleichst.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78313000	Erwerb von bew. AV (Sporthalle)	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78711000	Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	-25.000 €	-90.000 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78712000	Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	-25.000 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78730000	Anlegung eines Wasserspielbereichs	0 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78735000	Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78721000	Parkplätze KSH (Sporthalle)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78722000	Parkplätze KSH (Kulturhalle)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78733000	Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78734000	Bau einer Finnenbahn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-55.000 €</b>	<b>-152.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-152.000 €</b>
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	84.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen	78720000	Bau einer Laufbahn	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	-130.000 €
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen	78730000	Erneuerung des Kunstrasens	-550.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-466.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-130.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-175.000 €</b>
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	001	Beschaffung von Inventar und Geräten	78310000	Erwerb von bew. AV	0 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-1.000 €</b>

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.603.800 €	162.000 €	1.503.600 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	68210000	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	3.459.000 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	179.600 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78170000	Zuw. und Zuschüsse für Inv. an private Untern.	-25.000 €	-25.000 €	-50.000 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.988.000 €	-162.000 €	-2.076.000 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78710000	Hochbaumaßnahmen	-30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78730000	sonstige Baumaßnahmen	-10.000 €	-10.000 €	-330.000 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78731000	Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	0 €	-43.000 €	-2.125.400 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-449.200 €</b>	<b>-108.000 €</b>	<b>560.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>452.800 €</b>
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	477.600 €	696.600 €	384.000 €	300.000 €	718.200 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	68210000	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden		0 €	275.000 €	0 €	713.500 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78170000	Zu. und Zuschüsse für Inv. an private Untern.	-140.000 €	-184.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-448.000 €	-833.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78730000	sonstige Baumaßnahmen	-208.000 €	-144.000 €	-240.000 €	-100.000 €	-797.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung,	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78731000	Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	0 €	0 €	-165.000 €	0 €	-428.100 €
<b>Summe</b>						<b>-318.400 €</b>	<b>-464.400 €</b>	<b>-146.000 €</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>-193.400 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-1.003.800 €</b>
51.11.0000	Flächen-/grundstücks-bezogene Daten	002	Geoinformationssystem	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-15.000 €	-8.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
<b>Summe</b>						<b>-15.000 €</b>	<b>-8.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-14.000 €</b>
51.12.0000	Flurneueordnung	001	Allgemeines	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von	0 €	-80.000 €	-80.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-160.000 €</b>
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers.	001	Verkauf städtischer Wohngebäude	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>180.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>180.000 €</b>
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.800 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78130000	Investitionsumlage an Abwasserzweckverband	0 €	-10.500 €	-6.000 €	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	-200.000 €	-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	0 €	42.000 €	0 €	0 €	200.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	003	Rabenwiesen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-10.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	-800.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	004	Regenbauwerke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	006	Nachrüstung der RÜBs mit MRT	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	-30.000 €	-185.000 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	013	Kanalmaßnahmen in der Hohensteinstraße	78720000	Kanalbaumaßnahmen in der Hohensteinstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	68910000	Kanalerneuerung in der Hornwiesenstraße	0 €	0 €	36.200 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	78720000	Kanalerneuerung in der Hornwiesenstraße	-10.000 €	-6.000 €	-20.000 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	78721000	Kanalerneuerung in der Lindenstraße	-10.000 €	-35.000 €	-100.000 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	78722000	Kanalerneuerung im Efeuweg	-10.000 €	-50.000 €	-115.000 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	040	Hochstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-15.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	041	Jahnstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	043	Teilwiesenstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-70.000 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	044	Fils- bis Bahnbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	045	Löwenkreuzung bis zur Filsbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-35.000 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	046	Bahnbrücke bis Ortsausgang Donzdorf	78720000	Kanalerneuerung in Donzdorfer Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €
<b>Summe</b>						<b>-379.200 €</b>	<b>-799.500 €</b>	<b>-454.800 €</b>	<b>-270.000 €</b>	<b>-920.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-2.444.300 €</b>
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	002	Straßenbau allgemein	68110000	Investitionszuweisungen vom Land - FAG	11.000 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	002	Straßenbau allgemein	68210000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	002	Straßenbau allgemein	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	002	Straßenbau allgemein	78724000	Fußweg Jahn-Bühlstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	003	Straßenneubau in RabenwiesenV	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	247.000 €	0 €	0 €	900.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	003	Straßenneubau in RabenwiesenV	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-10.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	-1.000.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	013	Ausbau Hohensteinstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	013	Ausbau Hohensteinstraße	78720000	Ausbaukosten für Straßenherstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	-520.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	024	Kreuzung J.G.F-/Bachstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	258.600 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	024	Kreuzung J.G.F-/Bachstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-100.000 €	-470.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	036	Umgestaltung B10 alt/Kreisverkehr	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-20.000 €	-10.000 €	-300.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	038	Ausbau "Im Deutschen Hof" und Friedhofsweg	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	039	Erschließung "Vordere Hornwiesen"	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	1.100.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	039	Erschließung "Vordere Hornwiesen"	78720000	Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	-50.000 €	-130.000 €	-320.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	039	Erschließung "Vordere Hornwiesen"	78721000	Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)	-50.000 €	-75.000 €	-225.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	039	Erschließung "Vordere Hornwiesen"	78722000	Anlage des Efeuwegs	-25.000 €	-40.000 €	-180.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	040	Hochstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	040	Hochstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-660.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	041	Jahnstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	360.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	041	Jahnstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-590.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	043	Teilwiesenstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	272.400 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	043	Teilwiesenstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-20.000 €	-680.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	044	HDH Straße von Fils- bis Bahnbrücke	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	600.000 €	1.782.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	044	HDH Straße von Fils- bis Bahnbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-50.000 €	-1.000.000 €	-2.970.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	045	HDH Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	600.000 €	600.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	045	HDH Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	047	Rückb. B10 zw. Löwen- und Sternkreuzung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	048	Umbau Törökbalinter Str./Nikolaus-Groß-Weg	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-20.000 €	-50.000 €	-220.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	049	Teilweg	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	49.800 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	049	Teilweg	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	-83.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	050	Bushaltestellen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	260.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	050	Bushaltestellen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-25.000 €	-320.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-584.000 €</b>	<b>-1.346.300 €</b>	<b>-1.420.500 €</b>	<b>-389.300 €</b>	<b>-989.300 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-4.145.400 €</b>
54.10.0000	Straßenbeleuchtung	100	Erweiterung Straßenbeleuchtung	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-5.000 €</b>
55.10.0001	Freizeiteinrichtungen und Spielplätze	002	Anlegung Spielplätze	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-7.000 €	-7.000 €	-13.000 €	-7.000 €	-7.000 €
<b>Summe</b>						<b>-7.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-13.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-34.000 €</b>

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
55.10.0002	Grün- und Parkanlagen	002	Landschaftspark	68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.10.0002	Grün- und Parkanlagen	002	Landschaftspark	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0
55.10.0002	Grün- und Parkanlagen	999	Beschaffung von Geräten	78310000	Erwerb von Gegenständen und Inventar	-14.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
<b>Summe</b>						<b>-14.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss</b>										<b>-20.000 €</b>
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/	007	Wehranlage "Grausches Wäldchen"	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.292.000 €	440.000 €	0 €	0 €	0 €
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/	007	Wehranlage "Grausches Wäldchen"	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/	007	Wehranlage "Grausches Wäldchen"	78720000	Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutz	-1.000.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>382.000 €</b>	<b>425.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>425.000 €</b>
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78310001	muslimisches Grabfeld	-5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78710000	Behindertengerechter Umbau WC-Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78720000	Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	0 €	-7.000 €	0 €	0 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0 €	-6.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-5.000 €</b>	<b>-20.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-50.500 €</b>
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	004	Investitionen in die E-Mobilität	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	004	Investitionen in die E-Mobilität	78730000	Erstellung von Ladesäulen für E-Mobilität	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-2.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	Allgemeine Finanzdaten	68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Untern.	53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	Allgemeine Finanzdaten	68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereic	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	Allgemeine Finanzdaten	79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei	siehe unten				
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>78.500 €</b>	<b>78.500 €</b>	<b>78.500 €</b>	<b>78.500 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss</b>										<b>314.000 €</b>
<b>Summe</b>						<b>-4.909.500 €</b>	<b>-6.810.800 €</b>	<b>-2.459.700 €</b>	<b>-3.306.940 €</b>	<b>-2.665.600 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf aller Investitionen 2021-2024</b>										<b>-15.243.040 €</b>

---

Wirtschaftsplan

2021

für den Eigenbetrieb  
Stadtwerke Süßen

---

## Wirtschaftsplan

### Wirtschaftsplan der Stadtwerke Süßen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 12 Abs. 1 und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 22. Februar 2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.032.798
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.032.798
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>0</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>0</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.983.298
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.755.598
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>227.700</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	151.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	749.500
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-598.300</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-370.600</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	690.150
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	348.100
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>342.050</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-28.550</b>

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

690.150 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

381.000 EUR

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 EUR

Süßen, den 23. Februar 2021

Marc Kersting  
Bürgermeister



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan Stadtwerke Süßen

### 1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff. Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Die Aufgaben des früher nur aus dem Betriebszweig „Wasserversorgung“ bestehenden Eigenbetriebs wurden am 01.04.2005 durch den Erwerb eines Blockheizkraftwerks (BHKW) erweitert. Das BHKW, bestehend aus drei Modulen mit jeweils 50 kW Nennleistung, ist im Untergeschoss des Hallenbads installiert. Zum 01.01.2009 wurde das Süßener Hallenbad in den Eigenbetrieb eingegliedert. Durch das BHKW besteht eine technisch-wirtschaftliche Verflechtung, was die steuerliche Zusammenfassung des Hallenbads mit der Energie- und Wasserversorgung ermöglicht. Dieser steuerliche Querverbund ermöglicht es, Verluste aus dem Betrieb des Hallenbads mit Gewinnen aus Wasser- und Energieversorgung zu verrechnen, wodurch eine Steuerschuld vermieden wird.

Mit der Übernahme des Hallenbads wurde für den Eigenbetrieb eine neue Betriebssatzung erlassen, die am 01.01.2009 in Kraft trat. Der Eigenbetrieb führt seither den Namen „Stadtwerke Süßen“. Das Stammkapital beträgt 1,5 Mio. €. Der Wirtschaftsbetrieb ist in die Betriebszweige „Wasserversorgung“, „Energieversorgung“ und „Hallenbad“ unterteilt.

Sofern die Stadtwerke Süßen kein eigenes Personal beschäftigen, werden die für den Eigenbetrieb anfallenden Aufgaben von den jeweils zuständigen Ämtern der Gemeindeverwaltung durchgeführt. Dafür ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2017 wird der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Süßen nach den gesetzlichen Grundlagen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erstellt. Er ist untergliedert in drei Teilhaushalte, in welchen die drei Betriebszweige dargestellt sind.

Außerdem besteht der Wirtschaftsplan aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen abgebildet. Hierbei werden Erträge und Aufwendungen, die dem Betriebszweck dienen und innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als ordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt das ordentliche Ergebnis. Der Ergebnishaushalt wird als ausgeglichen bezeichnet, wenn die Höhe der Erträge und der Aufwendungen gleich groß ist.

Der **Gesamtergebnishaushalt** 2021 weist ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.032.798 € aus. Das veranschlagte Gesamtergebnis ist somit ausgeglichen (THH 1 Wasser: Gewinn 11.050 €, THH 2 Energie: Gewinn 83.650€, THH 3 Hallenbad: Verlust 94.700 € - Ausgleich Gemeinde: 429.598 €).

Im Finanzhaushalt werden alle für das Wirtschaftsjahr geplanten Einzahlungen und Auszahlungen erfasst, die sich entweder aus der laufenden Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergeben. Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** weist bei einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 227.700 € noch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 151.200 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 749.500 € aus. Zur Finanzierung der Investitionen werden insgesamt Kreditaufnahmen von 690.150 € eingeplant.

## **Betriebszweig Wasserversorgung**

### **1. Allgemeines**

Wasserversorgung

Die Aufgabe des Betriebszweigs Wasserversorgung ist die Versorgung des Gemeindegebiets mit Wasser. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.

Die Wasserversorgung unterliegt den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes und wird mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben. Die Wasserverbrauchsgebühr wurde zum 01.01.2021 von bisher 1,96 €/m<sup>3</sup> auf neu 2,08 €/m<sup>3</sup> (zzgl. 7% MwSt.) erhöht.

Neubau und Wartung des Leitungsnetzes werden vom Zweckverband Eislinger Wasserversorgungsgruppe durchgeführt. Die Kosten hierfür werden dem Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen in Rechnung gestellt.

### **2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019**

Wasserversorgung

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2019 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2019 getroffen werden. Im Wirtschaftsplan wurde für das Betriebsjahr ein Jahresgewinn von 99.680 € kalkuliert. Es ist davon auszugehen, dass der kalkulierte Jahresgewinn erreicht werden wird.

Der insbesondere von der Anzahl der Wasserrohrbrüche abhängige Unterhaltungsaufwand für das Wasserleitungsnetz lag im Jahr 2019 bei rund 200.000 €, sodass der Planansatz um ca. 40.000 € überschritten wurde.

### **3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020**

Wasserversorgung

Der für 2020 eingeplante Mittelansatz für den Wasserbezug vom Zweckverband Eislinger Wasserversorgungsgruppe in Höhe von 440.000 € wird vermutlich nicht ausreichen. Es ist mit einer Überschreitung von ca. 30.000 € zu rechnen.

Von den im Finanzhaushalt mit insgesamt 291.000 € eingeplanten Investitionsmaßnahmen sind bisher Mittel in Höhe von rund 218.000 € abgeflossen.

### **4. Ergebnishaushalt 2021**

Wasserversorgung

#### Erträge

Die größte Position auf der Ertragsseite des Ergebnishaushalts stellen mit 1.100.000 € die Benutzungsgebühren dar, welche jedoch stark von der tatsächlich abgenommenen Wassermenge abhängig sind.

Außerdem werden auf der Ertragsseite noch die Erträge aus der Auflösung von Anschlussbeiträgen in Höhe von 38.600 € sowie die zu erwartenden Kostenersätze für Unterhaltungsmaßnahmen an privaten Anschlussleitungen in Höhe von 12.000 € dargestellt.

#### Aufwendungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Unterhaltungsaufwendungen und weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 745.000 € veran-

schlagt. Darunter fallen sowohl die Wasserbezugskosten mit 535.000 € als auch die Aufwendungen für den Tausch von Wasserzählern mit 80.000 €. 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 2021 voraussichtlich 116.300 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 25.400 € zu rechnen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 252.150 € fallen für Geschäftsaufwendungen, Sachverständige (Steuerberaterin), Konzessionsabgabe sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt an.

Bei ordentlichen Erträgen von 1.151.600 € und ordentlichen Aufwendungen von 1.140.550 € ergibt dies im Ergebnishaushalt ein positives veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 11.050 €.

## 5. Finanzhaushalt 2021

Wasserversorgung

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die erstmalige Anschlussmöglichkeit von Grundstücken an die Wasserversorgungsanlagen werden Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 2,83 €/m<sup>2</sup> erhoben. Im Jahr 2021 wird für einzelne Veranlagungen mit Einzahlungen von 58.700 € gerechnet. Außerdem werden Kostenersätze für Hausanschlüsse mit insgesamt 67.500 € eingeplant.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen sind 2021 Auszahlungen von insgesamt 582.500 € vorgesehen. Der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist zu entnehmen, dass es sich dabei insbesondere um die Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Teilwiesenstraße und Auszahlungen für die Erschließung der Gebiete „Rabenwiesen V“ sowie „Vordere Hornwiesen“ 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 523.150 € eingeplant.

## 6. Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2024

Wasserversorgung

Das Investitionsprogramm sieht für die Jahre 2022 – 2024 insgesamt Auszahlungen von rund 2.000.000 € vor. Neben den jährlich geplanten Auszahlungen für Hausanschlüsse von 15.000 € teilen sich diese wie folgt auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen auf:

2022: Vordere Hornwiesen 381.000 €, HDH-Straße (Fils- bis Bahnbrücke) 170.000 €

2023: HDH-Straße (Löwenkreuzung bis Filsbrücke) 285.000 €

2024: Rabenwiesen V 280.000 €, Hochstraße 168.000 €, Bahnbrücke bis Ortsausgang Donzdorf 289.000 €, Hohensteinstraße 380.000 €

Der Kreditbedarf beträgt in den Jahren 2022 bis 2024 insgesamt rund 2 Mio. €, weshalb auch in den Folgejahren mit einer steigenden Kredittilgung zu rechnen ist.

## **Betriebszweig Energieversorgung**

### **1. Allgemeines**

Energieversorgung

Aufgabe des Betriebszweigs Energieversorgung ist der Betrieb des Blockheizkraftwerks (BHKW) im Hallenbad und der Heizzentrale im J.-G.-Fischer-Schulgebäude in der Heidenheimer Straße. Mit der Pelletsheizung in Verbindung mit einer Gasheizung (für die Spitzenlast) erhalten die Schule und das angrenzende Bürgerhaus die erforderliche Heizwärme. Außerdem werden Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses und auf dem Dach des Realschulgebäudes betrieben. Im Betriebszweig Energieversorgung ist zudem auch die Beteiligung der Stadt Süßen an der SUEnergie GmbH & Co. KG dargestellt.

Das BHKW im Hallenbad beliefert das Hallenbad, die Bizetsporthalle und den Schulverbund mit Strom und Wärme. Seit 2016 werden auch die Flüchtlingsunterkünfte in der Bizetstraße 8 und der Querstraße 18 mit Wärme versorgt.

Im Jahr 2012 wurde die SUEnergie Verwaltungs GmbH und die SUEnergie GmbH & Co. KG gegründet. Die Stadt ist seither mit 60% an der SUEnergie GmbH & Co. KG beteiligt. Die SUEnergie GmbH & Co. KG ist Eigentümerin und Konzessionsinhaberin des Süßener Stromnetzes. Das Stromnetz ist an die Netze BW GmbH verpachtet. Die SUEnergie GmbH & Co. KG erzielt Gewinne, die anteilig an die Stadtwerke ausbezahlt werden.

### **2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019**

Energieversorgung

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2019 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2019 getroffen werden.

Die Gesellschafterversammlung der SUEnergie GmbH & Co. KG hatte in ihrer Sitzung entsprechend der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats beschlossen, den Jahresgewinn aus 2019 in Höhe von 39.786,19 € in voller Höhe auszuschütten, wodurch der Betriebszweig Energieversorgung in 2019 Erträge aus dieser Beteiligung in Höhe von 24.459,84 € erhalten hat.

Insgesamt ist für das Wirtschaftsjahr 2019 voraussichtlich mit einem Überschuss von ca. 148.500 € zu rechnen.

### **3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020**

Energieversorgung

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden voraussichtlich um 40.000 € unterschritten.

Inwieweit die Erträge aus den Wärmelieferungen und der Stromeinspeisung im Jahr 2020 eingehen werden, kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht eingeschätzt werden. Jedoch ist wieder mit etwas höheren Erträgen aus der Beteiligung an der SUEnergie GmbH & Co. KG zu rechnen.

### **4. Ergebnishaushalt 2021**

Energieversorgung

#### **Erträge**

Die größte Position auf der Ertragsseite des Ergebnishaushalts stellen mit 276.250 € die privatrechtlichen Leistungsentgelte dar, in welchen alle Erträge aus Verkäufen enthalten sind. Aus dem Stromverkauf an das Schul- und Sportzentrum sowie für die Stromeinspei-

sung in das öffentliche Netz werden 2021 Erträge von 128.000 € erwartet. Die Erzeugung und Nutzung des BHKW-Stroms im Schul- und Sportzentrum ist wirtschaftlich, da für den eigengenutzten Strom keine Stromsteuer und keine EEG-Umlage anfallen. Die Stadt Süßen erhielt bisher nur für ein Blockheizkraftwerkmodul einen Kraft-Wärme-Kopplungs-Zuschlag (KWK-Zuschlag), außerdem wird für den Gasbezug die Mineralölsteuer von der Zollverwaltung (rd. 12.000 €) erstattet. Um auch für die anderen Module den KWK-Zuschlag zu erhalten, wurden in 2018 und 2019 die beiden Alt-BHKW-Module getauscht und ein Pufferspeicher installiert. Somit ist die gesamte Wärme- und Stromerzeugung wieder auf dem neuesten technischen Stand. Für den eingespeisten Solarstrom ist mit Vergütungen von 7.500 € zu rechnen.

Des Weiteren wird mit Zinserträgen in Höhe von 46.700 € aus dem Darlehen an die SUEnergie und einer Rendite aus der Beteiligung an der SUEnergie in Höhe von 30.000 € sowie der Steuererstattung von 12.000 € gerechnet.

### Aufwendungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen mit 152.000 € veranschlagt.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen für 2021 voraussichtlich 56.100 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 43.700 € zu rechnen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 34.100 € fallen für Sachverständige, Geschäftsaufwendungen sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt an.

Bei ordentlichen Erträgen von 369.550 € und ordentlichen Aufwendungen von 285.900 € ergibt dies im Ergebnishaushalt ein positives veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 83.500 €.

## **5. Finanzhaushalt 2021**

Energieversorgung

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus dem Gesellschafterdarlehen an die SUEnergie sind jährlich 25.00 € veranschlagt.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen sind 2021 keine Auszahlungen vorgesehen.

Ansonsten werden im Finanzhaushalt auch die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfasst, die mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen den Werten aus dem Ergebnishaushalt entsprechen.

## **6. Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2024**

Energieversorgung

Im Finanzplanzeitraum ist mit gleichbleibenden Aufwendungen und Erträgen zu rechnen, sodass weiterhin entsprechende Gewinne ausgewiesen werden.

Investitionen sind im Finanzplanzeitraum keine geplant.

## **Betriebszweig Hallenbad**

### **1. Allgemeines**

Hallenbad

Neben dem Betrieb der Wasser- und Energieversorgung ist der Betrieb des Hallenbads ebenfalls Aufgabe der Stadtwerke Süßen. Im Betriebszweig Hallenbad haben die Stadtwerke Süßen eigene Beschäftigte. Diese sind im Stellenplan entsprechend ausgewiesen. Für alle anderen, bei der Stadtverwaltung für das Hallenbad anfallenden Aufgaben, wird ein Verwaltungskostenbeitrag entrichtet.

### **2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019**

Hallenbad

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2019 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2019 getroffen werden. Der Betriebszweig Hallenbad wird das Jahr 2019 voraussichtlich mit einem Jahresverlust von etwa 280.000 € abschließen, der nach Verrechnung mit den Gewinnen der anderen beiden Betriebszweige durch den städtischen Haushalt auszugleichen ist.

### **3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020**

Hallenbad

Im Jahr 2020 musste das Hallenbad aufgrund der Corona-Pandemie teilweise schließen, deshalb wird der geplante Ansatz 52.000 € bei den Gebühreneinnahmen nicht erreicht werden. Dem gegenüber konnten Aufwendungen nur in einem sehr geringen Umfang eingespart werden. Es ist deshalb davon auszugehen dass der Verlust 2020 über 300.000 € liegen wird und somit ein höherer Verlustausgleich durch die Stadt erforderlich sein wird.

### **4. Ergebnishaushalt 2021**

Hallenbad

#### **Erträge**

Die Benutzungsgebühren werden für 2021 aufgrund möglicher Schließungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mit nur 21.000 € eingeplant. Für die Personalaufwendungen wird mit einer Erstattung durch die Gemeinde Salach für den Einsatz im Schachenmayr-Freibad von 45.000 € gerechnet.

Die größte Position auf der Ertragsseite des Ergebnishaushalts stellt jedoch mit 429.598 € der Verlustausgleich durch den Kernhaushalt der Stadt dar.

#### **Aufwendungen**

Die Personalaufwendungen liegen mit den geplanten 116.3100 € etwas niedriger als im Vorjahr. Eine neue Fachkraft wird erst ab dem 01.04.2021 eingestellt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen mit 253.450 € veranschlagt. Darunter fallen auch die Aufwendungen für den Wasserbezug und die Reinigung durch eine Fremdfirma.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen für 2020 voraussichtlich 104.800 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 4.238 € zu rechnen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen schlagen mit 127.500 € zu Buche und betreffen insbesondere den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt sowie die Personalkostenerstattungen an die Gemeinde Salach für den Einsatz von Salacher Personal im Süßener Hallenbad.

Bei ordentlichen Erträgen von 511.648 € (inkl. 429.598 € Verlustausgleich durch den Kernhaushalt der Stadt) und ordentlichen Aufwendungen von 606.348 € ergibt dies im Ergebnishaushalt einen Verlust von 94.700 €, der mit den Gewinnen aus den Betriebszweigen „Wasserversorgung“ und „Energieversorgung“ verrechnet wird.

## **5. Finanzhaushalt 2021**

Hallenbad

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen sind 2021 62.000 € für ein neues Zutritts- und Kassensystem sowie eine Planungsrate mit 100.000 € für den 2. Bauabschnitt der Hallenbadsanierung veranschlagt. Zudem ist eine Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichem Vermögen mit 5.000 € eingestellt.

## **6. Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2024**

Hallenbad

Im Finanzplanzeitraum sind für den 2. Bauabschnitt der Hallenbadsanierung im Jahr 2022 insgesamt 3,8 Mio. € und 2023 noch 1,57 Mio. € sowie 2024 550.000 € eingeplant. Ein Fördermittelantrag wurde beim Bund gestellt, eine Förderung von 45% wurde eingeplant. Somit stehen 2022 auf der Seite der investiven Einzahlungen 1,1 Mio., 2023 550.000 € und im Jahr 2024 ebenfalls 550.000 € (auch im Jahr 2025 wird eine Förderung i.H.v. 550.000€ eingeplant)

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.000,00	316.920	429.598	365.195	354.312	371.034
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.600	49.500	48.500	46.100	41.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.091.421,06	1.003.600	1.121.000	1.135.000	1.142.000	1.145.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.173,20	256.000	278.000	282.500	288.000	292.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.622,18	57.000	57.000	54.000	67.000	72.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	81.063,36	92.150	85.700	84.000	82.000	80.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	11.367,12	13.000	12.000	12.250	12.250	12.250
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.775.646,92</b>	<b>1.786.270</b>	<b>2.032.798</b>	<b>1.981.445</b>	<b>1.991.662</b>	<b>2.013.884</b>
12	- Personalaufwendungen	113.851,26	121.920	116.310	130.530	133.795	136.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.525,33	968.300	1.150.450	1.120.858	1.137.971	1.156.584
15	- Abschreibungen	0,00	265.900	277.200	269.500	261.100	257.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.421,13	73.850	73.338	67.876	63.034	58.193
17	- Transferaufwendungen	1.644,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.957,78	354.600	413.800	390.981	394.062	403.347
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.228.399,50</b>	<b>1.786.270</b>	<b>2.032.798</b>	<b>1.981.445</b>	<b>1.991.662</b>	<b>2.013.884</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>547.247,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>547.247,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.000,00	316.920	429.598	365.195	354.312	371.034
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.075.085,07	1.003.600	1.121.000	1.135.000	1.142.000	1.145.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.233,03	256.000	278.000	282.500	288.000	292.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.785,01	57.000	57.000	54.000	67.000	72.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.063,36	92.150	85.700	84.000	82.000	80.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.971,61	13.000	12.000	12.250	12.250	12.250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.584.138,08</b>	<b>1.738.670</b>	<b>1.983.298</b>	<b>1.932.945</b>	<b>1.945.562</b>	<b>1.972.384</b>
10	- Personalauszahlungen	116.574,14	121.920	116.310	130.530	133.795	136.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.171,57	968.300	1.150.450	1.120.858	1.137.971	1.156.584
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.026,16	73.850	73.338	67.876	63.034	58.193
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.644,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.587,49	354.600	413.800	390.981	394.062	403.347
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.218.003,36</b>	<b>1.520.370</b>	<b>1.755.598</b>	<b>1.711.945</b>	<b>1.730.562</b>	<b>1.756.384</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>366.134,72</b>	<b>218.300</b>	<b>227.700</b>	<b>221.000</b>	<b>215.000</b>	<b>216.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	0	0	1.100.000	550.000	550.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	99.181,84	81.500	126.200	113.500	15.000	85.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.431,84</b>	<b>106.500</b>	<b>151.200</b>	<b>1.238.500</b>	<b>590.000</b>	<b>660.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.481,30	429.000	677.500	4.426.000	1.879.000	1.692.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	914,55	5.000	72.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>540.395,85</b>	<b>434.000</b>	<b>749.500</b>	<b>4.431.000</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.697.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 414.964,01</b>	<b>- 327.500</b>	<b>-598.300</b>	<b>- 3.192.500</b>	<b>- 1.294.000</b>	<b>- 1.037.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 48.829,29</b>	<b>- 109.200</b>	<b>-370.600</b>	<b>- 2.971.500</b>	<b>- 1.079.000</b>	<b>- 821.000</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	373.500	690.150	3.300.350	1.474.450	1.226.199
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	355.337,64	348.000	348.100	361.100	501.200	546.950
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 355.337,64</b>	<b>25.500</b>	<b>342.050</b>	<b>2.939.250</b>	<b>973.250</b>	<b>679.249</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 404.166,93</b>	<b>- 83.700</b>	<b>-28.550</b>	<b>- 32.250</b>	<b>- 105.750</b>	<b>- 141.751</b>
	nachrichtlich:						

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1 Wasserversorgung	1.151.600	0	0	745.000	1.700	393.850	0	0	0	11.050
THH 2 Teilhaushalt 2 Energieversorgung	280.850	88.700	0	152.000	0	133.900	0	0	0	83.650
THH 3 Teilhaushalt 3 Hallenbad	502.648	9.000	116.310	253.450	0	236.588	0	0	0	-94.700
THH 4 Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.935.098</b>	<b>97.700</b>	<b>116.310</b>	<b>1.150.450</b>	<b>1.700</b>	<b>764.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1 Wasserversorgung	88.750	126.200	582.500	-367.550	523.150	155.600	0	381.000
THH 2 Teilhaushalt 2 Energieversorgung	135.150	25.000	0	160.150	0	109.100	51.050	0
THH 3 Teilhaushalt 3 Hallenbad	3.800	0	167.000	-163.200	167.000	83.400	-79.600	0
THH 4 Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>227.700</b>	<b>151.200</b>	<b>749.500</b>	<b>-370.600</b>	<b>690.150</b>	<b>348.100</b>	<b>-28.550</b>	<b>381.000</b>

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

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

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



---

Wirtschaftsplan 2021  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Teilhaushalt 1  
Wasserversorgung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.700	38.600	37.600	35.200	31.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	36.700	38.600	37.600	35.200	31.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.053.172,21	951.600	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.053.172,21	951.600	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.647,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34888000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.647,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.066.819,42</b>	<b>1.001.300</b>	<b>1.151.600</b>	<b>1.150.600</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.144.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.770,99	600.000	745.000	720.000	735.000	750.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.356,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.654,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42123000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Wasserzähler -	10.667,24	10.000	80.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	452.212,16	470.000	535.000	555.000	570.000	585.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.880,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	112.000	116.300	109.000	100.700	99.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	112.000	116.300	109.000	100.700	99.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.875,56	30.300	25.400	23.400	21.300	19.100
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	13.060,97	12.200	11.200	10.400	9.500	8.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.814,59	18.100	14.200	13.000	11.800	10.600
17	- Transferaufwendungen	1.644,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.644,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.494,90	222.600	252.150	237.150	238.350	243.250
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- 19.880,64	0	0	0	0	0
	- • 44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	85.000	110.000	100.000	100.000	100.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.138,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	250	250	250	250
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	19.880,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	120.900	122.300	117.300	118.500	123.400
	- • 44523000 Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	2.356,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>648.785,45</b>	<b>966.600</b>	<b>1.140.550</b>	<b>1.091.250</b>	<b>1.097.050</b>	<b>1.113.950</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	418.033,97	34.700	11.050	59.350	51.150	30.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	418.033,97	34.700	11.050	59.350	51.150	30.450

53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	495.000 m³ Wasserverkauf x2,08 €/m³ zzgl. Zähler-Grundgebühr

53300000 Wasserversorgung 34888000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	
Notiz	Kostensätze für Rohrbruchbehebung auf Privatgrundstücken, Erstattung von Verwaltungskosten

53300000 Wasserversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Fremdleistungen bei Rohrbrüchen (u.a. Wiederherstellung des Straßenbelags)

53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Reparatur von Wasserrohrbrüchen durch die Eislinger Wasserversorgungsgruppe

53300000 Wasserversorgung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Netzkontrollen durch die Eislinger Wasserversorgungsgruppe

53300000 Wasserversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	Mitgliedsbeitrag für VKU

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.062.032,21	964.600	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.036.721,40	951.600	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64888000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.310,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.030,99	854.600	1.024.250	982.250	996.350	1.014.050
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.324,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.453,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72123000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -Wasserzähler -	16.312,96	10.000	80.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72730000 Auszahlungen für bezogene Leistungen und Waren	472.822,05	470.000	535.000	555.000	570.000	585.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.820,23	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.644,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 74292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	85.000	110.000	100.000	100.000	100.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.252,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	250	250	250	250
	- • 74313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	19.880,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	120.900	122.300	117.300	118.500	123.400
	- • 74523000 Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	2.356,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	13.062,50	12.200	11.200	10.400	9.500	8.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.101,65	18.100	14.200	13.000	11.800	10.600
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>351.001,22</b>	<b>110.000</b>	<b>88.750</b>	<b>130.750</b>	<b>116.650</b>	<b>98.950</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	99.181,84	81.500	126.200	113.500	15.000	85.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	99.181,84	5.500	58.700	5.000	5.000	75.000
	+ • 68910011 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	0,00	57.500	37.500	10.000	10.000	10.000
	+ • 68910021 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Hornwiesenstraße	0,00	7.500	10.000	40.000	0	0
	+ • 68910031 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Lindenstraße	0,00	6.000	10.000	20.000	0	0
	+ • 68910040 Beiträge Efeuweg	0,00	0	0	18.500	0	0
	+ • 68910041 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Efeuweg	0,00	5.000	10.000	20.000	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>99.181,84</b>	<b>81.500</b>	<b>126.200</b>	<b>113.500</b>	<b>15.000</b>	<b>85.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.674,85	291.000	577.500	576.000	310.000	1.142.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	454.674,85	153.500	313.000	180.000	295.000	1.127.000
	- • 78720011 Wasserhausanschlüsse	0,00	62.500	64.500	15.000	15.000	15.000
	- • 78720020 Tiefbaumaßnahmen Hornwiesenstraße	0,00	22.500	70.000	150.000	0	0
	- • 78720021 Hausanschlüsse Hornwiesenstraße	0,00	7.500	20.000	30.000	0	0
	- • 78720030 Tiefbaumaßnahmen Lindenstraße	0,00	19.000	40.000	86.000	0	0
	- • 78720031 Hausanschlüsse Lindenstraße	0,00	6.000	10.000	20.000	0	0
	- • 78720040 Tiefbaumaßnahmen Efeuweg	0,00	15.000	50.000	75.000	0	0
	- • 78720041 Hausanschlüsse Efeuweg	0,00	5.000	10.000	20.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>454.674,85</b>	<b>291.000</b>	<b>582.500</b>	<b>576.000</b>	<b>310.000</b>	<b>1.142.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 355.493,01</b>	<b>- 209.500</b>	<b>-456.300</b>	<b>-462.500</b>	<b>-295.000</b>	<b>-1.057.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.491,79</b>	<b>- 99.500</b>	<b>-367.550</b>	<b>-331.750</b>	<b>-178.350</b>	<b>-958.050</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.403,99	15.500	47.200	0	15.000	15.000	15.000	-92.200
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	7.403,99	5.500	37.200	0	5.000	5.000	5.000	-52.200
	+ • 68910011 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.403,99</b>	<b>15.500</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-92.200</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	21.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000	-78.000
	- • 78720000 Erneuerung von Wasserleitungen	0	0	0	0,00	6.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000	-18.000
	- • 78720011 Wasserhausanschlüsse	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-78.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.403,99</b>	<b>- 5.500</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.200</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-78.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 003-Erschließung des Gebiets Rabenwiesen V (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	62.042,09	0	21.500	0	0	0	70.000	-91.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	62.042,09	0	21.500	0	0	0	70.000	-91.500
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.042,09</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>-91.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	68.543,23	0	90.000	0	0	0	280.000	-370.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	68.543,23	0	90.000	0	0	0	280.000	-370.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.543,23</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>-370.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 6.501,14</b>	<b>0</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>278.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.543,23</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>-370.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 007-Investitionen in allgemeine Grundstücksanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.203,54	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.203,54	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.203,54</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 18.203,54</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>20.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.203,54</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000</b>

### 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 008-Ausbau der Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910011 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720011 Wasserhausanschlüsse	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 010-Investitionen in Messeinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der festgelegten Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 013-Hohensteinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000	-380.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000	-380.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000	-380.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-380.000	380.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000	-380.000

### 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 014-Ausbau der Staufenecker Straße -Hauptwasserleitung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.035,45	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.035,45	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.035,45	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.035,45	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.035,45	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 015-Ausbau der Staufenecker Straße -Grundstücksanschlüsse- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 592,82	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 592,82	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 592,82	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	592,82	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 592,82	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 022-Ausbau der Fabrikstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	358.485,45	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	358.485,45	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.485,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 358.485,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.485,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 039-Vordere Hornwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.500	30.000	0	98.500	0	0	-128.500
	+ • 68910021 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Hornwiesenstraße	0	0	0	0,00	7.500	10.000	0	40.000	0	0	-50.000
	+ • 68910031 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Lindenstraße	0	0	0	0,00	6.000	10.000	0	20.000	0	0	-30.000
	+ • 68910040 Beiträge Vordere Hornwiesen	0	0	0	0,00	0	0	0	18.500	0	0	-18.500
	+ • 68910041 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Efeuweg	0	0	0	0,00	5.000	10.000	0	20.000	0	0	-30.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>98.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	200.000	381.000	381.000	0	0	-581.000
	- • 78720020 Tiefbaumaßnahmen Hornwiesenstraße	0	0	0	0,00	22.500	70.000	150.000	150.000	0	0	-220.000
	- • 78720021 Hausanschlüsse Hornwiesenstraße	0	0	0	0,00	7.500	20.000	30.000	30.000	0	0	-50.000
	- • 78720030 Tiefbaumaßnahmen Lindenstraße	0	0	0	0,00	19.000	40.000	86.000	86.000	0	0	-126.000
	- • 78720031 Hausanschlüsse Lindenstraße	0	0	0	0,00	6.000	10.000	20.000	20.000	0	0	-30.000
	- • 78720040 Tiefbaumaßnahmen Efeuweg	0	0	0	0,00	15.000	50.000	75.000	75.000	0	0	-125.000
	- • 78720041 Hausanschlüsse Efeuweg	0	0	0	0,00	5.000	10.000	20.000	20.000	0	0	-30.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>200.000</b>	<b>381.000</b>	<b>381.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 56.500	-170.000	-381.000	-282.500	0	0	452.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	200.000	381.000	381.000	0	0	-581.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung												
Maßnahme: 040-Hochstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	168.000	-168.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	168.000	-168.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	168.000	-168.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-168.000	168.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	168.000	-168.000

### 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	27.500	0	0	0	0	-27.500
	+ • 68910011 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	0	0	0	0,00	2.500	27.500	0	0	0	0	-27.500
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	264.500	0	0	0	0	-264.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500	215.000	0	0	0	0	-215.000
	- • 78720011 Wasserhausanschlüsse	0	0	0	0,00	2.500	49.500	0	0	0	0	-49.500
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>264.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.500</b>	<b>-237.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>264.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.500</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 044-Wasserleitungen von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000	0	0	-170.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000	0	0	-170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000	0	0	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000	0	0	-170.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 045-Wasserleitungen von Löwenkreuzung bis Filsbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	285.000	0	-285.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	285.000	0	-285.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	285.000	0	-285.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-285.000	0	285.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	285.000	0	-285.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 046-Wasserleitungen von Bahnbrücke bis Ortsausgang Donzdorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	289.000	-289.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	289.000	-289.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	289.000	-289.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-289.000	289.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	289.000	-289.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 901-Wasserversorgungsbeiträge und sonstige Entgelte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	21.859,59	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	21.859,59	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	21.859,59	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	21.859,59	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 902-Ersätze für Leistungen (Hausanschlüsse der Wasserversorgung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.876,17	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	7.876,17	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.876,17	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.876,17	0	0	0	0	0	0	0

---

Wirtschaftsplan 2021  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Teilhaushalt 2  
Energieversorgung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Energieversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	3.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	3.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.650,85	253.000	276.250	280.500	285.500	289.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	136.427,03	110.000	128.000	130.000	133.000	135.000
	+ • 34212000 Erträge aus Verkauf (Wärmeverkauf BHKW)	75.335,90	113.000	113.750	116.000	118.000	120.000
	+ • 34611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PV-Anlagen)	6.226,18	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34614400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Heizwärme	35.661,74	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72.054,98	83.150	76.700	75.000	73.000	71.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.595,14	47.150	46.700	45.000	43.000	41.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.459,84	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.355,12	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	11.355,12	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>337.060,95</b>	<b>353.750</b>	<b>369.550</b>	<b>372.100</b>	<b>375.100</b>	<b>376.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.971,87	149.000	152.000	152.500	152.500	152.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.081,96	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	23.233,87	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	94.302,54	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 42413100 Bewirtschaftung bauliche Anlagen -Heizung Schule-	5.380,35	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.928,35	24.000	22.500	23.000	23.000	23.000
15	- Abschreibungen	0,00	50.100	56.100	55.700	55.600	54.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.100	56.100	55.700	55.600	54.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.729,71	38.950	43.700	40.700	38.300	36.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	8.857,81	8.450	7.900	7.700	7.300	7.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.871,90	30.500	35.800	33.000	31.000	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 115,57	32.700	34.100	32.800	33.100	34.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- 1.620,28	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.504,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	30.200	30.600	29.300	29.600	30.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>188.586,01</b>	<b>270.750</b>	<b>285.900</b>	<b>281.700</b>	<b>279.500</b>	<b>276.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>148.474,94</b>	<b>83.000</b>	<b>83.650</b>	<b>90.400</b>	<b>95.600</b>	<b>99.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>148.474,94</b>	<b>83.000</b>	<b>83.650</b>	<b>90.400</b>	<b>95.600</b>	<b>99.400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>53500000 Strom- und Wärmeversorgung 35210000 Erstattung von Steuern</b>	
Notiz	u.a. Erstattung der anteiligen Mineralölsteuer

<b>53500000 Strom- und Wärmeversorgung 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	
Notiz	Zinsen (z.Zt. 3,23 %) von SUEnergie für städtisches Darlehen über 1,2 Mio. € außerdem: Zinsen (1,78 %) für Gesellschafterdarlehen über 500.000 €, lt. GR-Beschluss vom 26.09.2016

<b>53500000 Strom- und Wärmeversorgung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Wartungskosten für BHKWs

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Energieversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.930,47	349.150	364.950	367.500	370.500	372.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	41.457,65	110.000	128.000	130.000	133.000	135.000
	+ • 64212000 Erträge aus Verkauf (Wärmeverkauf BHKW)	3.800,55	113.000	113.750	116.000	118.000	120.000
	+ • 64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PV-Anlagen)	9.456,15	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 64614400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Heizwärme	- 2.798,47	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	11.959,61	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.595,14	47.150	46.700	45.000	43.000	41.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.459,84	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.242,80	220.650	229.800	226.000	223.900	222.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.293,13	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Strom	23.247,96	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	104.941,60	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 72413100 Bewirtschaftung bauliche Anlagen -Heizung Schule-	5.380,35	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.820,31	24.000	22.500	23.000	23.000	23.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.504,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	30.200	30.600	29.300	29.600	30.900
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	9.000,00	8.450	7.900	7.700	7.300	7.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	33.009,94	30.500	35.800	33.000	31.000	29.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 75.312,33</b>	<b>128.500</b>	<b>135.150</b>	<b>141.500</b>	<b>146.600</b>	<b>149.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>26.250,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.445,68	88.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	79.445,68	88.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2 Energieversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	79.445,68	88.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 53.195,68	- 63.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 128.508,01	65.500	160.150	166.500	171.600	174.600

### 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Energieversorgung</b> <b>Maßnahme: 004-Blockheizkraftwerk - Erneuerung - (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	77.071,62	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	77.071,62	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.071,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 75.821,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.071,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Energieversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 005-Bau/Ersatz von Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.374,06	88.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.374,06	88.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.374,06	88.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.374,06	- 88.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.374,06	88.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Energieversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 991-Kredite/Tilgungen für Betriebszweig "Energieversorgung" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
	+ • 68850000 Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen durch die SUEnergie GmbH & Co.KG	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
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	25.000	25.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000



---

Wirtschaftsplan 2021  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Teilhaushalt 3

Hallenbad

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.000,00	316.920	429.598	365.195	354.312	371.034
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	280.000,00	316.920	429.598	365.195	354.312	371.034
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.248,85	52.000	21.000	35.000	42.000	45.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.248,85	52.000	21.000	35.000	42.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,35	2.000	750	1.000	1.500	1.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.522,35	1.500	750	1.000	1.500	1.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.974,97	45.000	45.000	42.000	55.000	60.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	42.974,97	45.000	45.000	42.000	55.000	60.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.008,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.008,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	250	250	250
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	250	250	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>371.766,55</b>	<b>431.220</b>	<b>511.648</b>	<b>458.745</b>	<b>468.362</b>	<b>493.184</b>
12	- Personalaufwendungen	113.851,26	121.920	116.310	130.530	133.795	136.560
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	86.109,59	98.260	87.400	100.000	102.000	104.000
	- • 40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	2.294,04	2.500	2.550	2.000	2.750	3.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.324,01	5.650	7.800	8.400	8.500	8.600
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	193,88	250	250	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.232,99	14.500	17.500	19.000	19.400	19.800
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	692,75	750	800	820	835	850
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.782,47	219.300	253.450	248.358	250.471	254.084
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.595,81	25.000	33.000	27.000	27.600	28.100
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.043,02	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348,20	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.858,74	3.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467,58	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	45.498,39	50.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.668,34	1.800	2.050	2.100	2.200	2.250
	- • 42412100 Bewirtschaftung - Grundsteuer	- 2.067,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	3.126,64	3.100	3.300	3.400	3.500	3.500
-	• 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	303,60	400	400	408	416	425
-	• 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	23.730,09	20.000	22.250	23.000	23.200	23.700
-	• 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	25.373,38	50.000	41.000	48.000	48.000	48.000
-	• 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	35.783,70	45.000	65.000	66.200	67.500	68.750
-	• 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.119,25	5.000	6.000	6.120	6.250	6.375
-	• 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	425,59	500	2.500	2.500	1.000	1.000
-	• 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.553,02	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
-	• 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen -	0,00	600	500	500	500	500
-	• 42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	1.267,42	1.500	1.250	1.275	1.301	1.327
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	686,94	800	600	615	624	637
15	- Abschreibungen	0,00	103.800	104.800	104.800	104.800	103.600
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	103.800	104.800	104.800	104.800	103.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.815,86	4.600	4.238	3.776	3.434	3.093
-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.815,86	4.600	4.238	3.776	3.434	3.093
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.578,45	99.300	127.550	121.031	122.612	125.697
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	102	104	106
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- 2.107,25	0	1.000	1.020	1.040	1.061
-	• 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	800	1.000	1.020	1.040	1.061
-	• 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	996,05	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
-	• 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	750	765	780	796
-	• 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	0	200	204	208	212
-	• 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.323,37	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
-	• 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	7.740,61	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
-	• 44520000 Erstattung an Gemeinden (GV)	59.391,67	35.000	60.000	55.000	56.000	57.000
-	• 44522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	50.400	51.000	48.900	49.400	51.400
-	• 44523000 Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	234,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	391.028,04	548.920	606.348	608.495	615.112	623.034
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.261,49	- 117.700	-94.700	-149.750	-146.750	-129.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.261,49	- 117.700	-94.700	-149.750	-146.750	-129.850

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42400000 Hallenbad 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Kostenersatz für Einsatz der Süßener Bademeister im Salacher Freibad
<b>42400000 Hallenbad 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	einschl. Wartungskosten (u.a. für Badewassertechnik)
<b>42400000 Hallenbad 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung</b>	
Notiz	Tägliche Unterhaltsreinigung durch Fremdfirma seit 01.12.2018
<b>42400000 Hallenbad 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wasserproben/-untersuchungen)</b>	
Notiz	u.a. Wasser- und Legionellenuntersuchungen
<b>42400000 Hallenbad 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
<b>42400000 Hallenbad 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	
Notiz	Ausgaben für Dienstreisen
<b>42400000 Hallenbad 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</b>	
Notiz	u.a. Gema-Gebühren, Mitgliedsbeiträge, Kosten des Energiemanagements und Abrechnung der Kombikarten mit Salach

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	386.175,40	424.920	505.348	452.445	462.062	486.884
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000,00	316.920	429.598	365.195	354.312	371.034
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.363,67	52.000	21.000	35.000	42.000	45.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.317,15	1.500	750	1.000	1.500	1.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.474,20	45.000	45.000	42.000	55.000	60.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	0	0	250	250	250
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.008,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.729,57	445.120	501.548	503.695	510.312	519.434
	- • 70120000 Vergütung für Beschäftigte - Arbeitnehmer	88.400,83	98.260	87.400	100.000	102.000	104.000
	- • 70190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	2.914,81	2.500	2.550	2.000	2.750	3.000
	- • 70220000 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	7.686,27	5.650	7.800	8.400	8.500	8.600
	- • 70290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	244,41	250	250	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.449,03	14.500	17.500	19.000	19.400	19.800
	- • 70390000 Beiträge zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	874,79	750	800	820	835	850
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	10	10	10	10	10
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.179,02	25.000	33.000	27.000	27.600	28.100
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.043,02	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348,20	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.506,74	3.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584,46	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Strom	1.069,86	50.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.668,34	1.800	2.050	2.100	2.200	2.250
	- • 72412100 Bewirtschaftung - Grundsteuer	- 2.067,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	3.126,64	3.100	3.300	3.400	3.500	3.500
	- • 72412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	303,60	400	400	408	416	425
	- • 72412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	19.031,00	20.000	22.250	23.000	23.200	23.700
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	- 21.789,24	50.000	41.000	48.000	48.000	48.000
	- • 72414000 Bewirtschaftung - Reinigung	35.644,63	45.000	65.000	66.200	67.500	68.750

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72490000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.914,07	5.000	6.000	6.120	6.250	6.375
-	• 72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	425,59	500	2.500	2.500	1.000	1.000
-	• 72711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.766,64	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
-	• 72712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen -	0,00	600	500	500	500	500
-	• 72730000	Auszahlungen für bezogene Leistungen und Waren	1.267,42	1.500	1.250	1.275	1.301	1.327
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	686,94	800	600	615	624	637
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	102	104	106
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.110,00	0	1.000	1.020	1.040	1.061
-	• 74311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	800	1.000	1.020	1.040	1.061
-	• 74313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	941,61	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
-	• 74314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	750	765	780	796
-	• 74315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	0	200	204	208	212
-	• 74316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.323,37	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
-	• 74318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.118,65	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
-	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.866,04	35.000	60.000	55.000	56.000	57.000
-	• 74522000	Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	50.400	51.000	48.900	49.400	51.400
-	• 74523000	Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	234,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
-	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.852,07	4.600	4.238	3.776	3.434	3.093
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>90.445,83</b>	<b>- 20.200</b>	<b>3.800</b>	<b>-51.250</b>	<b>-48.250</b>	<b>-32.550</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	1.100.000	550.000	550.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	1.100.000	550.000	550.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.360,77	50.000	100.000	3.850.000	1.569.000	550.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	3.850.000	1.569.000	550.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	5.360,77	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		914,55	5.000	67.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	914,55	5.000	67.000	5.000	5.000	5.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 3 Hallenbad**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.275,32	55.000	167.000	3.855.000	1.574.000	555.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.275,32	- 55.000	-167.000	-2.755.000	-1.024.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	84.170,51	- 75.200	-163.200	-2.806.250	-1.072.250	-37.550

**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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0000-Hallenbad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Hallenbad</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionsmaßnahmen im Hallenbad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	914,55	5.000	67.000	0	5.000	5.000	5.000	-82.000
	- • 78310000 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der festgelegten Wertgrenze	0	0	0	914,55	5.000	67.000	0	5.000	5.000	5.000	-82.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	914,55	5.000	67.000	0	5.000	5.000	5.000	-82.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 914,55	- 5.000	-67.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	82.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	914,55	5.000	67.000	0	5.000	5.000	5.000	-82.000

42400000 Hallenbad 001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen im Hallenbad 78310000 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der festgelegten Wertgrenze	
Notiz	2021: zusätzlich neues Zutritts- und Abrechnungssystem nach Kassensicherungsverordnung 55.000€ ; Demontage und Installation 5.000€ ; AIDA Zeiterfassungsterminal 2.000€

### 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0000-Hallenbad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Hallenbad</b>												
<b>Maßnahme: 002-Grundlegende Sanierung des Hallenbads (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.100.000	550.000	550.000	-2.200.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	1.100.000	550.000	550.000	-2.200.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-2.200.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	3.850.000	1.569.000	550.000	-6.069.000
	- • 78710000 Gebäudesanierung im 2. Bauabschnitt	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	3.850.000	1.569.000	550.000	-6.069.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.850.000</b>	<b>1.569.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-6.069.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>0</b>	<b>3.869.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.850.000</b>	<b>1.569.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-6.069.000</b>

#### 42400000 Hallenbad 002 Grundlegende Sanierung des Hallenbads 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz ca. 45% der Projektgesamtkosten 2,7 Mio. in Raten von 2022 bis 2025

#### 42400000 Hallenbad 002 Grundlegende Sanierung des Hallenbads 78710000 Gebäudesanierung im 2. Bauabschnitt

Notiz 2022: Umsetzung des 2.BA der Hallenbadsanierung (Schwimmbecken und Gebäudehülle mit Decke)  
2023: Umsetzung des 2.BA der Hallenbadsanierung (Eingangs- und Umkleibereich); durch Wegfall 3. BA

### 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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0000-Hallenbad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Hallenbad</b>												
<b>Maßnahme: 003-Erneuerung der Badewassertechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.360,77	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.360,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.360,77	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.360,77	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.360,77	0	0	0	0	0	0	0

---

Wirtschaftsplan 2021  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	381.000	381.000	0	0	0	0	0
2020	500.000	500.000	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>881.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>3.300.350</b>	<b>1.474.450</b>	<b>1.226.199</b>			

S / Seite 54

[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.

---

Wirtschaftsplan 2021  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand  
der Schulden

## Schuldenstandsübersicht 2021 - Stadtwerke Süßen -

Lfd.Nr.	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn VJ	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2021		Schuldenstand Ende HHJahr 2021	Zinsfest- schreibung bis
								Zins	Tilgung		
<b>I. Kredite von Banken und Sparkassen</b>											
<b>a) Betriebszweig "Wasserversorgung"</b>											
1.	<u>DGHYP, Hamburg</u> Nr. 3019606702	2004	215.000 €	20	0,35	72.912 €	57.663 €	187 €	16.013 €	41.650 €	bis 15.10.2024
2.	<u>DGHYP, Hamburg</u> Nr.3019606704	2005	218.000 €	25	3,83	119.900 €	109.000 €	4.070 €	10.900 €	98.100 €	bis 01.07.2030
3.	<u>L-Bank Baden-Württ.</u> Nr. 557.700450.3	2006/2017	100.000 €	20	1,01	70.000 €	66.000 €	657 €	4.000 €	62.000 €	bis 15.02.2027
4.	<u>LB-BW Karlsruhe</u> Nr. 615236707 Umschuldung	2006/2016	140.000 €	20	0,96	96.500 €	90.700 €	857 €	5.800 €	84.900 €	bis 30.09.2036
5.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000225236	2007/2017	245.000 €	25	0,82	154.617 €	136.738 €	1.084 €	18.026 €	118.712 €	bis 01.08.2027
6.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000309561	2008/2018 Umschuldung	250.000 €	20	0,65	133.032 €	114.533 €	714 €	18.620 €	95.913 €	bis 30.08.2025
7.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000369422	2009	300.000 €	20	0,20	146.250 €	131.250 €	251 €	15.000 €	116.250 €	bis 30.07.2029
8.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000419509	2010	152.000 €	10	2,57	8.498 €	- €			- €	bis 15.06.2020
9.	<u>LB-BW Karlsruhe</u> Nr. 617024 782	01.12.2018	500.000 €	20	1,40	477.923 €	455.536 €	6.298 €	22.702 €	432.834 €	bis 30.11.2033
<b>Summe "Wasserversorgung"</b>						<b>1.279.632 €</b>	<b>1.161.420 €</b>	<b>14.119 €</b>	<b>111.060 €</b>	<b>1.050.360 €</b>	
<b>b) Betriebszweig "Energieversorgung"</b>											
10.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000487593	2011	210.000 €	20	3,02	131.250 €	120.750 €	3.567 €	10.500 €	110.250 €	bis 31.12.2031
11.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000501084	2012	1.500.000 €	20	2,84	918.750 €	843.750 €	23.164 €	75.000 €	768.750 €	bis 30.04.2032
12.	<u>LB-BW Karlsruhe</u> Nr. 617024 774	01.12.2018	100.000 €	20	1,40	95.584 €	91.107 €	1.260 €	4.540 €	86.567 €	bis 30.11.2033
<b>Summe "Energieversorgung"</b>						<b>1.145.584 €</b>	<b>1.055.607 €</b>	<b>27.991 €</b>	<b>90.040 €</b>	<b>965.567 €</b>	

Lfd.Nr.	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn VJ	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2021		Schuldenstand Ende HHJahr 2021	Zinsfest- schreibung bis
								Zins	Tilgung		
<b>c) Betriebszweig "Hallenbäder"</b>											
13.	<u>KfW Frankfurt</u> Nr. 10056304	2016	1.500.000 €	20	0,34	1.374.996 €	1.291.656 €	4.238 €	83.336 €	1.208.320 €	bis 15.08.2026
<b>Summe "Hallenbäder"</b>						<b>1.374.996 €</b>	<b>1.291.656 €</b>	<b>4.238 €</b>	<b>83.336 €</b>	<b>1.208.320 €</b>	
<b>II. Kredite der Stadt</b>											
1.	<u>Stadt Süßen</u> für Wasserversorgung	2009	145.000 €	20	5,00	72.500 €	65.250 €	3.263 €	7.250 €	58.000 €	bis 31.12.2029
2.	<u>Stadt Süßen</u> für Wasserversorgung	2015	550.000 €	20	2,00	440.000 €	412.500 €	7.975 €	27.500 €	385.000 €	bis 31.12.2036
3.	<u>Stadt Süßen</u> für Energieversorgung	2015	375.000 €	20	3,00	281.250 €	262.500 €	7.875 €	18.750 €	243.750 €	bis 31.03.2035
<b>S u m m e der städt. Darlehen</b>						<b>793.750 €</b>	<b>740.250 €</b>	<b>19.113 €</b>	<b>53.500 €</b>	<b>686.750 €</b>	
<b>III. Gesamtsumme:</b>											
I. Kredite von Banken und Sparkassen											
- Summe Wasserversorgung						1.279.632 €	1.161.420 €	14.119 €	111.060 €	1.050.360 €	
- Summe Energieversorgung						1.145.584 €	1.055.607 €	27.991 €	90.040 €	965.567 €	
- Summe Hallenbäder						1.374.996 €	1.291.656 €	4.238 €	83.336 €	1.208.320 €	
II. Kredite der Stadt											
- Summe Wasserversorgung						512.500 €	477.750 €	11.238 €	34.750 €	443.000 €	
- Summe Energieversorgung						281.250 €	262.500 €	7.875 €	18.750 €	243.750 €	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>4.593.962 €</b>	<b>4.248.933 €</b>	<b>65.460 €</b>	<b>337.937 €</b>	<b>3.910.996 €</b>	
Rundungen und Verzinsung der Kassenmittel der Stadt zuzügl. Zins- und Tilgungsausgaben für Neuaufnahmen								2.540 €	2.063 €		
								- €	- €		
<b><u>Zu leistender Schuldendienst</u></b>								<b>68.000 €</b>	<b>340.000 €</b>		

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	547.247,42	0	0	0	- 0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	53,60	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	144,55	100	100	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 547.247,42	0	- 0	0	0	- 0
Betrag je Einwohner	€/EW	- 53,60	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	- 44,55	0	0	0	0	0
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	547.247,42	0	0	0	- 0	0
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	366.134,72	218.300	227.700	221.000	215.000	216.000
Betrag je Einwohner	€/EW	35,86	21	22	22	21	21
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	355.337,64	348.000	348.100	361.100	501.200	546.950
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	10.797,08	- 129.700	- 120.400	- 140.100	- 286.200	- 330.950
Betrag je Einwohner	€/EW	1,06	- 13	- 12	- 14	- 28	- 33
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	29.225,56	29.226	29.378	29.960	33.253	34.654
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	491.222	462.672	430.422	324.672	182.921
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	3.485.982,90					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	1.500.000,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	36,49					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	63,51					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	99,10					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	4.601.957,72					
Betrag je Einwohner	€/EW	450,77					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	- 355.337,64	25.500	342.050	2.939.250	973.250	679.249

\*\* Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

---

Wirtschaftsplan 2021  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Finanzplan

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.920	429.598	365.195	354.312	371.034
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.600	49.500	48.500	46.100	41.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.003.600	1.121.000	1.135.000	1.142.000	1.145.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.000	278.000	282.500	288.000	292.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	57.000	54.000	67.000	72.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	92.150	85.700	84.000	82.000	80.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	13.000	12.000	12.250	12.250	12.250
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.786.270</b>	<b>2.032.798</b>	<b>1.981.445</b>	<b>1.991.662</b>	<b>2.013.884</b>
12	Personalaufwendungen	121.920	116.310	130.530	133.795	136.560
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.300	1.150.450	1.120.858	1.137.971	1.156.584
15	Abschreibungen	265.900	277.200	269.500	261.100	257.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.850	73.338	67.876	63.034	58.193
17	Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.600	413.800	390.981	394.062	403.347
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.786.270</b>	<b>2.032.798</b>	<b>1.981.445</b>	<b>1.991.662</b>	<b>2.013.884</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.920	429.598	365.195	354.312	371.034
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.003.600	1.121.000	1.135.000	1.142.000	1.145.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.000	278.000	282.500	288.000	292.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	57.000	54.000	67.000	72.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.150	85.700	84.000	82.000	80.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.000	12.000	12.250	12.250	12.250
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.738.670</b>	<b>1.983.298</b>	<b>1.932.945</b>	<b>1.945.562</b>	<b>1.972.384</b>
10	Personalauszahlungen	121.920	116.310	130.530	133.795	136.560
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	968.300	1.150.450	1.120.858	1.137.971	1.156.584
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.850	73.338	67.876	63.034	58.193
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354.600	413.800	390.981	394.062	403.347
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.520.370</b>	<b>1.755.598</b>	<b>1.711.945</b>	<b>1.730.562</b>	<b>1.756.384</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>218.300</b>	<b>227.700</b>	<b>221.000</b>	<b>215.000</b>	<b>216.000</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.100.000	550.000	550.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	81.500	126.200	113.500	15.000	85.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.500</b>	<b>151.200</b>	<b>1.238.500</b>	<b>590.000</b>	<b>660.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.000	677.500	4.426.000	1.879.000	1.692.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	72.000	5.000	5.000	5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.000</b>	<b>749.500</b>	<b>4.431.000</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.697.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 327.500</b>	<b>-598.300</b>	<b>- 3.192.500</b>	<b>- 1.294.000</b>	<b>- 1.037.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 109.200</b>	<b>-370.600</b>	<b>- 2.971.500</b>	<b>- 1.079.000</b>	<b>- 821.000</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	373.500	690.150	3.300.350	1.474.450	1.226.199
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	348.000	348.100	361.100	501.200	546.950

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.500	342.050	2.939.250	973.250	679.249
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 83.700	-28.550	- 32.250	- 105.750	- 141.751
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	373.500	690.150	3.300.350	1.474.450	1.226.199
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	348.000	348.100	361.100	501.200	546.950

- 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

### Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

#### Teil A: Beamte

##### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter		
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Teil B: Tariflich Beschäftigte

##### Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA

E06	1,00	1,00	1,00
E05	0,80	0,80	0,80
E02	0,38	0,38	0,38
E01	0,30	0,30	0,30
<b>Summe</b>	<b>2,48</b>	<b>2,48</b>	<b>2,48</b>

**Insgesamt**

**2,48 2,48 2,48**

#### Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

##### IV. Beschäftigte

##### Stadt Süßen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA			
		E06	E05	E02	E01
Hallenbad	Keine Zuordnung	1,00	0,80	0,38	0,30
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,38</b>	<b>0,30</b>

---

Wirtschaftsplan 2021  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

**SUEnergie GmbH & Co. KG**

Wirtschaftsplan 2020 – 2024



<b>SUnergie GmbH &amp; Co. KG</b> Gewinn- und Verlustrechnung in T€	2018 IST	2019 IST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
<b>Umsatzerlöse aus Netzverpachtung</b>	289,0	321,6	324,0	346,0	365,0	393,0	425,0	444,0
sonstige Erlöse/Erträge	1,8	0,7	-8,0	1,0	1,0	1,0		
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>290,8</b>	<b>322,3</b>	<b>316,0</b>	<b>347,0</b>	<b>366,0</b>	<b>394,0</b>	<b>425,0</b>	<b>444,0</b>
sonstige betriebliche Aufwendungen	-32,9	-40,0	-39,0	-39,0	-39,0	-39,0	-39,0	-39,0
<b>EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen u. Steuern)</b>	<b>257,9</b>	<b>282,3</b>	<b>277,0</b>	<b>308,0</b>	<b>327,0</b>	<b>355,0</b>	<b>386,0</b>	<b>405,0</b>
Erträge aus der Auflösung von BKZ	76,3	65,7	59,0	59,0	60,0	56,0	55,0	52,0
Abschreibungen	-222,7	-230,6	-242,0	-253,0	-264,0	-281,0	-294,0	-305,0
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuer(n))</b>	<b>111,5</b>	<b>117,4</b>	<b>94,0</b>	<b>114,0</b>	<b>123,0</b>	<b>130,0</b>	<b>147,0</b>	<b>152,0</b>
Beteiligungsergebnis		13,6		19,0	21,0	25,0	25,0	25,0
Zinsergebnis	-69,7	-65,0	-63,5	-61,7	-59,8	-57,8	-56,0	-54,6
<b>EBT (Ergebnis vor Steuern)</b>	<b>41,8</b>	<b>66,0</b>	<b>30,5</b>	<b>71,3</b>	<b>84,2</b>	<b>97,2</b>	<b>116,0</b>	<b>122,4</b>
Steuern	-2,0	-5,8	-3,1	-7,1	-8,4	-9,7	-11,6	-12,2
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>39,8</b>	<b>60,2</b>	<b>27,5</b>	<b>64,2</b>	<b>75,8</b>	<b>87,5</b>	<b>104,4</b>	<b>110,2</b>

<b>SUnergie GmbH &amp; Co. KG</b> Finanzplanung (Cash Flow) in T€	2018 IST	2019 IST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Jahresüberschuss	39,8	60,2	27,5	64,2	75,8	87,5	104,4	110,2
<b>+ Abschreibungen</b>	<b>222,7</b>	<b>230,6</b>	<b>242,0</b>	<b>253,0</b>	<b>264,0</b>	<b>281,0</b>	<b>294,0</b>	<b>305,0</b>
./. Erträge aus Auflösung BKZ	-76,3	-65,7	-59,0	-59,0	-60,0	-56,0	-55,0	-52,0
<b>+ Netzanschluss-Erlöse und Sonstiges, Korrekturen</b>	<b>1,5</b>	<b>2,6</b>	<b>89,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
./. Ausschüttung an die Gesellschafter (Ergebnis Vorjahr)	-52,2	-39,8	-60,2	-27,5	-64,2	-75,8	-87,5	-104,4
./. Darlehenstilgung (-)	-53,3	-80,8	-80,8	-81,7	-82,6	-83,5	-62,9	-59,6
<b>= Cash Flow aus betriebl. Tätigkeit</b>	<b>82,2</b>	<b>107,1</b>	<b>158,5</b>	<b>184,0</b>	<b>168,0</b>	<b>188,2</b>	<b>228,0</b>	<b>234,2</b>
./. <b>Netzinvestitionen</b>	<b>-288,8</b>	<b>-544,8</b>	<b>-319,7</b>	<b>-486,0</b>	<b>-482,2</b>	<b>-554,2</b>	<b>-490,0</b>	<b>-500,0</b>
<b>+ Darlehensaufnahme neu</b>				<b>180,0</b>	<b>197,0</b>	<b>244,0</b>	<b>139,0</b>	<b>141,0</b>
+ Ausschüttung aus Kapitalrücklage Windpool	13,8	17,5	25,0	20,5	21,3	29,8	31,3	32,5
+ Ausschüttung aus Kapitalrücklage 3SG (EnBW Windpark)	104,0	104,0	117,0	98,0	96,0	92,0	92,0	92,0
<b>= Cash Flow aus Investition u. Finanzierung</b>	<b>-171,0</b>	<b>-423,3</b>	<b>-177,7</b>	<b>-187,5</b>	<b>-168,0</b>	<b>-188,5</b>	<b>-227,8</b>	<b>-234,5</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands</b>	<b>-88,8</b>	<b>-316,2</b>	<b>-19,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>338,9</b>	<b>22,7</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>

---

Wirtschaftsplan 2021  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

## **SUEnergie Verwaltungs GmbH**

Jahresabschluss 2019

**Jahresabschluss  
der  
SUEnergie Verwaltungs GmbH,  
Süßen  
für das Geschäftsjahr 2019**

A.	Bilanz .....	2
B.	Gewinn- und Verlustrechnung .....	3
C.	Anhang .....	4
C.I.	Allgemeine Grundlagen.....	4
C.II.	Bilanzierung und Bewertung .....	5
C.III.	Erläuterungen zur Bilanz .....	6
C.IV.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung.....	8
C.V.	Sonstige Angaben .....	9

**A. Bilanz der SUEnergie Verwaltungs GmbH, Süßen zum 31. Dezember 2019**

	Anhang	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1)	0,00	371,28
II. Guthaben bei Kreditinstituten	(2)	54.031,41	35.100,76
		<u>54.031,41</u>	<u>35.472,04</u>
		<u>54.031,41</u>	<u>35.472,04</u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital (3)</b>			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		6.767,06	5.714,34
III. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,72
		<u>32.819,78</u>	<u>31.767,06</u>
<b>B. Rückstellungen</b>	(4)	1.757,00	1.757,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	(5)	<u>19.454,63</u>	<u>1.947,98</u>
		<u>54.031,41</u>	<u>35.472,04</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der SUEnergie Verwaltungs GmbH, Süßen  
für das Geschäftsjahr 2019**

	Anhang	2019 €	2018 €
1.	Sonstige betriebliche Erträge (6)	15.314,55	11.126,45
2.	Personalaufwand (7)	-9.764,20	-5.923,20
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (8)	-4.300,35	-3.953,25
4.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-197,28	-197,28
<b>5.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.052,72</b>	<b>1.052,72</b>
<b>6.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.052,72</b>	<b>1.052,72</b>

## **C. Anhang**

### **C.I. Allgemeine Grundlagen**

Die SUEnergie Verwaltungs GmbH (SUEnergie GmbH) hat ihren Sitz in Süßen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Ulm mit der Register-Nr. HRB 727824.

Der Jahresabschluss der SUEnergie GmbH zum 31. Dezember 2019 ist entsprechend den Bestimmungen des HGB und den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags erstellt und in Euro (€) ausgewiesen. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale für Kleinstkapitalgesellschaften im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Bundesanzeiger hinterlegt.

## **C.II. Bilanzierung und Bewertung**

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert ausgewiesen.

Das **Stammkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

**C.III. Erläuterungen zur Bilanz****(1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	371,28
	<u>0,00</u>	<u>371,28</u>

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

**(2) Guthaben bei Kreditinstituten**

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 54.031,41 € (Vj. 35.100,76 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

**(3) Eigenkapital**

Das voll eingezahlte Stammkapital zum 18. April 2012 in Höhe von 25.000,00 € wird zu 60% von der Stadt Süßen und zu 40% von der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH gehalten.

**(4) Rückstellungen**

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Steuerrückstellungen	197,00	197,00
Sonstige Rückstellungen	1.560,00	1.560,00
	<u>1.757,00</u>	<u>1.757,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe von 1.560,00 € (Vj. 1.560,00 €).

Die Steuerrückstellungen betreffen in voller Höhe Rückstellungen für die Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 197,00 € (Vj. 197,00 €).

**(5) Verbindlichkeiten**

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.736,81	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.717,82	1.947,98
(davon aus Steuern)	<u>(2.717,82)</u>	<u>(1.947,98)</u>
	<u>19.454,63</u>	<u>1.947,98</u>

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

**C.IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung****(6) Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten die Erträge aus der Haftungsvergütung gemäß den Regelungen in den Gesellschaftsverträgen.

Gemäß den Regelungen in den Gesellschaftsverträgen werden die Aufwendungen zur Führung der Geschäfte an die SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen (SUEnergie KG) weiterberechnet.

**(7) Personalaufwand**

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Löhne und Gehälter	5.865,60	5.865,60
Soziale Abgaben	3.898,60	57,60
	<u>9.764,20</u>	<u>5.923,20</u>

In den Personalaufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 3.842,40 € (Vj. 0,00 €) enthalten.

**(8) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Neben den Kosten für die Jahresabschlussprüfung in Höhe von 1.560,00 € (Vj. 1.560,00 €) sind hier im Wesentlichen Aufwendungen für Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb in Höhe von 1.270,00 € (Vj. 1.000,00 €), Beratungsleistungen in Höhe von 750,00 € (Vj. 992,50 €) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 621,85 € (Vj. 301,00 €) ausgewiesen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 98,50 € (Vj. 99,75 €) enthalten.

## **C.V. Sonstige Angaben**

### **Mitarbeiter**

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr mit Ausnahme der Geschäftsführer keine eigenen Mitarbeiter.

### **Komplementärstellung**

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der SUEnergie KG mit Sitz in Süßen.

### **Angaben zu den Organen**

#### **Gesellschafter**

- Stadt Süßen (60 %)
- EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Stuttgart (40 %)

#### **Geschäftsführung**

Claus Michelmichel, Diplom-Kaufmann, Überlingen

Silke Schömbucher, Diplom-Verwaltungswirtin (FH), Süßen (ab 01.06.2019)

Dieter Niethammer, Diplom-Verwaltungswirt (FH), Süßen (bis 31.05.2019)

Auf die Angabe der Geschäftsführergehälter gemäß § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

#### **Abschlussprüferhonorar**

Das Abschlussprüferhonorar für die Jahresabschlussstätigkeiten beträgt 1.560,00 € (Vj. 1.560,00 €).

### **Ergebnisverwendungsvorschlag**

Die Geschäftsführer schlagen der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 1.052,72 € (Vj. 1.052,72 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

### **Nachtragsbericht**

Vorgänge, die für die Beurteilung der Ertrags-, Finanz und Vermögenslage der SUEnergie GmbH von besonderer Bedeutung wären, sind nach dem 31. Dezember 2019 nicht eingetreten.

Süßen, den 30. März 2020

Die Geschäftsführung

gez.  
Silke Schömbucher

gez.  
Claus Michelmichel

## **Lagebericht der SUEnergie Verwaltungs GmbH, Süßen für das Geschäftsjahr 2019**

### **1. Unternehmensgegenstand**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen (SUEnergie KG).

### **2. Gesamtwirtschaftliche Lage**

Die Gesellschaft ist aus ihrer Komplementärstellung von der Entwicklung der SUEnergie KG abhängig.

### **3. Geschäftsverlauf**

Im Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.052,72 € (Vj. 1.052,72 €) ausgewiesen. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit beträgt 1.250,00 € (Vj. 1.250,00 €). Das Ergebnis vor Ertragsteuern setzt sich aus sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 15.314,55 € (Vj. 11.126,45 €) und Aufwendungen in Höhe von 14.064,55 € (Vj. 9.876,45 €) zusammen. Der Geschäftsverlauf ist aus Sicht der Geschäftsführung zufriedenstellend.

### **4. Lage des Unternehmens**

#### **4.1 Ertragslage**

Die Erträge enthalten ausschließlich den Aufwandsersatz und die Haftungsvergütung von der SUEnergie KG. Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich Personalaufwendungen sowie Verwaltungs- und Prüfungskosten.

#### **4.2 Vermögenslage**

Die Bilanzsumme der SUEnergie Verwaltungs GmbH, Süßen (SUEnergie GmbH) zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt 54 T€ (Vj. 35T€). Die Eigenkapitalquote liegt mit 60,7 % (Vj. 89,6 %) auf einem hohen Niveau. Die Eigenkapitalrendite beträgt im Geschäftsjahr 2019 3,2 % (Vj. 3,3 %).

### **4.3 Finanzlage**

Im Geschäftsjahr sind die liquiden Mittel um 18.930,65 € auf nunmehr 54.031,41 € (Vj. 35.100,76 €) gestiegen. Der Anstieg resultiert aus einer inkorrekt erhaltenen Zahlung, die Anfang 2020 zurücküberwiesen wurde. Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus Eigenmitteln. Die Liquidität war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

## **5. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

### **5.1 Prognosebericht**

Die Gesellschaft unterhält keinen eigenen Geschäftsbetrieb, so dass die Ertragslage im Folgejahr vorwiegend von der Verzinsung des Haftkapitals und dem Aufwandsersatz abhängen wird. Für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 wird mit einem Ergebnis in Höhe von jeweils 1.250,00 € vor Ertragsteuern gerechnet, was 5 % des Haftkapitals entspricht.

### **5.2 Chancen- und Risikobericht**

Risiken und Chancen ergeben sich ausschließlich aus der Komplementärstellung bei der SUEnergie KG.

Süßen, den 30. März 2020

Die Geschäftsführung

gez.

Silke Schömbucher

gez.

Claus Michelmichel



---

Wirtschaftsplan 2021  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

**SUEnergie GmbH & Co. KG**

Jahresabschluss 2019

**Jahresabschluss  
der  
SUEnergie GmbH & Co. KG,  
Süßen  
für das Geschäftsjahr 2019**

A.	Bilanz .....	2
B.	Gewinn- und Verlustrechnung .....	3
C.	Anhang .....	4
C.I.	Anlagenspiegel .....	4
C.II.	Allgemeine Grundlagen .....	5
C.III.	Bilanzierung und Bewertung .....	6
C.IV.	Erläuterungen zur Bilanz .....	7
C.V.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung .....	10
C.VI.	Sonstige Angaben .....	11

**A. Bilanz der SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen zum 31. Dezember 2019**

	Anhang	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	(1)		
I. Sachanlagen		3.489.150,31	3.174.946,43
II. Finanzanlagen		1.427.119,22	1.552.222,46
		<u>4.916.269,53</u>	<u>4.727.168,89</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	105.475,29	58.206,03
II. Guthaben bei Kreditinstituten	(3)	23.357,08	338.905,25
		<u>128.832,37</u>	<u>397.111,28</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	(4)	1.606,50	1.606,50
		<u>5.046.708,40</u>	<u>5.125.886,67</u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>	(5)		
I. Kommanditkapital		100.000,00	100.000,00
II. Rücklagenkonto		2.032.551,41	2.032.551,41
III. Jahresüberschuss		60.243,86	39.786,19
		<u>2.192.795,27</u>	<u>2.172.337,60</u>
<b>B. Baukostenzuschüsse</b>		584.159,00	607.310,00
<b>C. Rückstellungen</b>	(6)	5.000,00	1.200,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	(7)	2.264.754,13	2.345.039,07
		<u>5.046.708,40</u>	<u>5.125.886,67</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen  
für das Geschäftsjahr 2019**

	Anhang	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	(8)	388.038,35	367.137,63
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,01	0,02
3. Abschreibungen	(9)	-230.617,79	-222.752,10
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(10)	-37.184,38	-32.881,93
5. Finanzergebnis	(11)	-54.154,02	-69.717,43
6. Steuern vom Ertrag	(12)	-5.186,00	-2.000,00
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>60.896,17</b>	<b>39.786,19</b>
8. Sonstige Steuern	(12)	-652,31	0,00
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b>(13)</b>	<b>60.243,86</b>	<b>39.786,19</b>

## C. Anhang

### C.I. Anlagenspiegel

#### Entwicklung des Anlagevermögens 2019 (in €)

	Anschaffungskosten - Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2019	01.01.2019	Zugang	Abgang	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
<b>I. Sachanlagen</b>											
1. Technische Anlagen und Maschinen	4.515.356,25	486.424,36	2.869,53	48.376,43	5.047.287,51	1.391.656,25	230.087,79	2.869,53	1.618.874,51	3.428.413,00	3.123.700,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.895,07	0,00	0,00	0,00	6.895,07	4.025,07	530,00	0,00	4.555,07	2.340,00	2.870,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	48.376,43	58.397,31	0,00	-48.376,43	58.397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58.397,31	48.376,43
	4.570.627,75	544.821,67	2.869,53	0,00	5.112.579,89	1.395.681,32	230.617,79	2.869,53	1.623.429,58	3.489.150,31	3.174.946,43
<b>II. Finanzanlagen</b>											
1. Beteiligungen	1.551.222,46	0,00	125.103,24	0,00	1.426.119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.119,22	1.551.222,46
2. Sonstige Ausleihungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.552.222,46	0,00	125.103,24	0,00	1.427.119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.119,22	1.552.222,46
	<b>6.122.850,21</b>	<b>544.821,67</b>	<b>127.972,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539.699,11</b>	<b>1.395.681,32</b>	<b>230.617,79</b>	<b>2.869,53</b>	<b>1.623.429,58</b>	<b>4.916.269,53</b>	<b>4.727.168,89</b>

## **C.II. Allgemeine Grundlagen**

Die SUEnergie GmbH & Co. KG (SUEnergie KG) hat ihren Sitz in Süßen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Ulm mit der Register-Nr. HRA 722962.

Der Jahresabschluss der SUEnergie KG zum 31. Dezember 2019 ist entsprechend den Bestimmungen des HGB und den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags erstellt und in Euro (€) ausgewiesen. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

### C.III. Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

**Sachanlagen** werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben. Die Sachanlagen werden nach der Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Orientierung an den amtlichen AfA-Tabellen linear abgeschrieben. Im Zugangsjahr erfolgen die Abschreibungen zeitanteilig (pro rata temporis).

Die **Finanzanlagen** sind zu Anschaffungskosten oder gegebenenfalls niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt. Steuererstattungsansprüche sind unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Kapitalanteile** sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Auflösung der im Rahmen der Ausgliederung des Sachanlagevermögens übertragenen sowie die während des Pachtvertrags vom Netzbetreiber eingenommenen und weitergeleiteten **Baukostenzuschüsse** (BKZ) erfolgt linear und wird den Umsatzerlösen zugerechnet. Zur Ermittlung der Auflösungszeiträume der BKZ wird auf die technisch-wirtschaftliche Nutzungsdauer der BKZ (20 Jahre) abgestellt. Dies entspricht den in der Strom- und Gasnetzentgeltverordnung festgelegten und der Pachtermittlung zugrundeliegenden Nutzungsdauern.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen.

**Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

**C.IV. Erläuterungen zur Bilanz****(1) Anlagevermögen**

Die Gliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung gehen aus dem im Punkt C.I. dargestellten Anlagenspiegel hervor.

**(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95,20	0,00
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	20.312,41	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>85.067,68</u>	<u>58.206,03</u>
	<u>105.475,29</u>	<u>58.206,03</u>

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Steuererstattungsansprüche gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 85.067,68 € (Vj. 58.206,03 €). Davon betreffen 1.500,00 € (Vj. 17.000,00 €) Forderungen aus Gewerbesteuer gegenüber dem Gesellschafter Stadt Süßen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

**(3) Guthaben bei Kreditinstituten**

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 23.357,08 € (Vj. 338.905,25 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

**(4) Rechnungsabgrenzungsposten**

Diese Position beinhaltet den abzugrenzenden Anteil von Aufwendungen für Folgejahre.

**(5) Eigenkapital**

Das Kommanditkapital der SUEnergie KG beträgt 100.000,00 €. Gesellschafter sind zu 60 % die Stadt Süßen und zu 40 % die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH mit Sitz in Stuttgart.

**(6) Rückstellungen**

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Steuerrückstellungen	3.800,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	1.200,00	1.200,00
	<u>5.000,00</u>	<u>1.200,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe von 1.200,00 € (Vj. 1.200,00 €).

Die Steuerrückstellungen betreffen in voller Höhe Rückstellungen für die Gewerbesteuer in Höhe von 3.800,00 € (Vj. 0,00 €).

**(7) Verbindlichkeiten**

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	596.097,13	651.010,79
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.668.657,00	1.694.028,28
	<u>2.264.754,13</u>	<u>2.345.039,07</u>

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich um langfristige Darlehen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Restlaufzeiten zum 31.12.2019, wie folgt:

	bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.776,38	540.320,75	329.616,13
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.000,00	1.643.657,00	1.543.657,00
	<u>80.776,38</u>	<u>2.183.977,75</u>	<u>1.873.273,13</u>

Im Vorjahr gliederten sich die Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten, wie folgt:

	bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.913,66	596.097,13	367.554,96
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.371,28	1.668.657,00	1.568.657,00
	<u>80.284,94</u>	<u>2.264.754,13</u>	<u>1.936.211,96</u>

**C.V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung****(8) Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus der Netzverpachtung in Höhe von 321.882,55 € (Vj. 289.031,22 €), Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 65.725,80 € (Vj. 76.346,41,00 €) sowie sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 430,00 € (Vj. 1.760,00 €).

Die Umsatzerlöse enthalten keine periodenfremden Sachverhalte (Vj. 1.702,32 €).

**(9) Abschreibungen**

Die Position umfasst die planmäßigen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen.

**(10) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten hauptsächlich Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb in Höhe von 2.949,41 € (Vj. 4.610,71 €), Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 2.500,00 € (Vj. 798,84 €), Versicherungen in Höhe von 3.845,23 € (Vj. 3.230,77 €), Prüfungs- und Beratungsaufwendungen in Höhe von 9.950,00 € (Vj. 9.950,00 €), Aufwandsersatz und Haftungsvergütung gegenüber der SUE GmbH in Höhe von 15.314,55 € (Vj. 11.126,45 €) sowie übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 2.625,19 € (Vj. 3.165,16 €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 205,40 € (Vj. 606,69 €).

**(11) Finanzergebnis**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Erträge aus Beteiligungen	13.556,76	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	106,92
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.710,78	-69.824,35
	<u>-54.154,02</u>	<u>-69.717,43</u>

Im Finanzergebnis sind keine periodenfremden Erträge (Vj. 106,92 €) enthalten.

**(12) Steuern vom Ertrag**

Es handelt sich um den Gewerbesteueraufwand der Gesellschaft in Höhe von 5.186,00 € (Vj. 2.000,00 €).

Im Steuerergebnis sind periodenfremde Erträge in Höhe von 389,00 € (Vj. 0,00 €) enthalten.

**(13) Jahresüberschuss**

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2019 in Höhe von 60.243,86 € wird laut Gesellschaftsvertrag im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 Beschluss gefasst.

**C.VI. Sonstige Angaben**

**Mitarbeiter**

In der Gesellschaft sind keine Mitarbeiter angestellt.

**Prüfungs- und Beratungsgebühren**

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung 5.200,00 € (Vj. 5.200,00 €).

**Angaben zu den Organen der Gesellschaft**

**Gesellschafter**

Komplementärin ist die SUEnergie Verwaltungs- GmbH, Süßen (0 %)

Kommanditisten sind:

Stadt Süßen (60 %)

EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Stuttgart (40 %)

## **Geschäftsführung**

Zur Geschäftsführung ist die Komplementärin SUEnergie Verwaltungs- GmbH berechtigt. Sie wird vertreten durch die Geschäftsführer:

Claus Michelmichel, Diplom-Kaufmann, Überlingen

Silke Schömbucher, Diplom-Verwaltungswirtin (FH), Süßen (ab 01.06.2019)

Dieter Niethammer, Diplom-Verwaltungswirt (FH), Süßen (bis 31.05.2019)

Die Geschäftsführung bezog in 2019 keine Bezüge von der Gesellschaft.

## **Mitglieder des gemäß § 18 des Gesellschaftsvertrags zu bildenden Aufsichtsrats**

Marc Kersting, Bürgermeister, Süßen, Vorsitzender

Thomas Miksa, Diplom-Ingenieur, Rechberghausen, stellv. Vorsitzender

Andrea Just, Diplom-Ingenieurin, Kuchen

Uwe Geiß, Leiter AC Industrie & Mittelstand National Sales & Solutions GmbH, Frankfurt (bis 31.7.2019)

Alexander Weihler, Manager kommunale Beziehungen, Eislingen/Fils (ab 1.8.2019)

Armin Kuhn, Diplom-Physiker, Süßen

Annette Prinzing, Prokuristin, Süßen

Udo Rössler, Politologe M.A., Süßen

Oliver Simonek, Beteiligungsmanager, Baltmannsweiler (bis 31.3.2019)

Martina Bossler, Managerin kommunale Beziehungen, Kirchheim/Teck (ab 1.4.2019)

Petra Schweizer, Leiterin Geschäftsentwicklung und Grundsatzfragen, Netze BW GmbH, Stuttgart

Simon Weißenfels, Assistent der Geschäftsleitung, Süßen

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten im Geschäftsjahr 2019 für ihre Tätigkeit eine Gesamtvergütung in Höhe von 1.440,00 € (Vj. 1.360,00 €).

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die finanziellen Verpflichtungen bestehen im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs.

### **Anteilsbesitz**

Der Anteilsbesitz gem. § 285 Nr. 11 HGB stellt sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

	Beteiligung	Eigenkapital		Jahresüberschuss
	%	€		€
3 SG Windparkbeteiligungsgesellschaft mbH, Süßen	26,00	4.139.020,46	<sup>1)</sup>	69.623,51 <sup>1)</sup>

1) = Eigenkapital bzw. Ergebnis 2018

### **Nachtragsbericht**

Vorgänge, die für die Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft von Bedeutung wären, sind nach dem 31. Dezember 2019 nicht eingetreten.

Süßen, den 30. März 2020

Die Geschäftsführung

gez.  
Silke Schömbucher

gez.  
Claus Michelmichel

# Lagebericht der SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen für das Geschäftsjahr 2019

## 1. Grundlagen des Unternehmens

### 1.1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die SUEnergie GmbH & Co. KG (SUEnergie KG) ist seit Ende April 2012 im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter der HRA-Nr.: 722962 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Süßen.

Nach einer Änderung des Gesellschaftsvertrages am 29.05./21.06.2012 ist die Stadt Süßen bzw. die Stadtwerke Süßen im Wege der Sonderrechtsnachfolge als Kommanditist in die Gesellschaft eingetreten. Die Stadt Süßen ist zu 60 % und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (EKB) mit 40 % am Unternehmen beteiligt. Die EKB hat einen Teil der Stromversorgungsanlagen auf der Gemarkung Süßen in die Gesellschaft eingebracht, der restliche Teil des Süßener Stromnetzes wurde von der SUEnergie KG erworben.

Auf die Stromkonzession in Süßen hatte sich auch die SUEnergie KG als Eigentümerin des Süßener Stromnetzes zusammen mit der Netze BW GmbH beworben; sie ging als Sieger des Vergabeverfahrens hervor. Nachdem das OLG Stuttgart (2. Zivilsenat) mit Urteil vom 05.01.2017 die Konzessionsvergabe an die SUEnergie KG bestätigt hat, wurde der Stromkonzessionsvertrag zwischen der Stadt Süßen und der SUEnergie KG am 04.04.2017 unterzeichnet. Der Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.2032.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung sowie die Verpachtung von Energieversorgungsnetzen, die Erzeugung von Energie sowie der Vertrieb von Energieprodukten und energienahen Dienstleistungen.

Die SUEnergie KG hält in ihrem Eigentum das Stromverteilnetz auf der Gemarkung Süßen. Die Stromverteilungsanlagen sind an die Netze BW GmbH (NETZ) verpachtet. Diese übernimmt den Betrieb des Stromnetzes als Netzbetreiber gem. § 4 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Die Verpachtung des Stromnetzes gehört zur Tätigkeit „Elektrizitätsverteilung“ im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG.

Als Regulierungsbehörde ist die Bundesnetzagentur (BNetzA) ein weiterer bedeutsamer Akteur im Rahmen des Verteilnetzbetriebs. Sie ist für die SUEnergie KG relevant, da die Pachtzahlungen der NETZ an die SUEnergie KG sich an den regulatorischen Vorgaben der BNetzA orientieren.

## **1.2. Finanzielle Leistungsindikatoren**

Für die Steuerung der aktuellen und künftigen Ergebnisentwicklung der SUEnergie KG kommt der Ertragskraft besondere Bedeutung zu. Die SUEnergie KG verwendet hierfür das Jahresergebnis. Als anlageintensives Unternehmen spielt das Investitionsvolumen und dessen Finanzierung ebenfalls eine bedeutende Rolle, weshalb das Investitionsvolumen als weitere zentrale Steuerungsgröße verwendet wird.

## **1.3. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren**

Die SUEnergie hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 50% des Stromverbrauchs in der Stadt Süßen durch regenerativ erzeugten Strom zu hinterlegen. Dies soll insbesondere durch Investitionen in Windenergieprojekte erfolgen. Das Ziel wurde bisher noch nicht erreicht mangels geeigneter Projekte, die die wirtschaftlichen Anforderungen der SUEnergie KG erfüllen. Das Ziel soll aber weiterhin bestehen bleiben.

## **2. Wirtschaftsbericht**

### **2.1. Rahmenbedingungen**

Die SUEnergie KG hat im Jahr 2012 beschlossen, ihr Stromverteilnetz an die NETZ zu verpachten. Die Anpassung der Pachtentgelte erfolgt gemäß Pachtvertrag nach den Vorgaben der Anreizregulierung (ARegV) und der BNetzA.

Die SUEnergie KG ist gemäß § 6 Abs. 1 EnWG verbunden zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen nach § 3 Nr. 38 EnWG. Sie führt nach § 6b Abs. 3 EnWG die Tätigkeit der Elektrizitätsverteilung aus.

Im Jahr 2013 wurde mit der Energieversorgung Gaildorf OHG eine Kooperationsvereinbarung mit dem Ziel des Aufbaus einer strategischen Partnerschaft und gemeinsamer Vertriebsaktionen unterzeichnet.

Die Pachterlöse werden maßgeblich von den regulatorischen Rahmenbedingungen bestimmt. Diese haben sich in der 2. Regulierungsperiode (2014 – 2018) verschlechtert. In der 3. Regulierungsperiode (2019 – 2023) werden auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2020 ff und gemäß ARegV-Novelle die Pachterlöse trotz geringerer Eigenkapitalzinsen auf Grund des hohen Investitionsniveaus leicht ansteigen.

## **2.2. Geschäftsverlauf**

### **2.2.1. Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2019 der SUEnergie KG bestehen im Wesentlichen aus Pachtentgelten für das Stromnetz, die sich im Geschäftsjahr auf 322 T€ (Vj. 289 T€) beliefen. Daneben ergaben sich Erlöse von 66 T€ (Vj. 76 T€) aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen.

### **2.2.2. Ergebnis und Geschäftsverlauf**

Das Ergebnis nach Steuern beträgt 60 T€ (Vj. 40 T€). Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus Pachtentgelten in Höhe von 322 T€ (Vj. 289 T€). Weitere ergebnisbeeinflussende Posten waren die Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen in Höhe von 66 T€ (Vj. 76 T€), Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 231 T€ (Vj. 223 T€) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 37 T€ (Vj. 33 T€).

Das Finanzergebnis besteht im Wesentlichen aus Zinsaufwendungen in Höhe von 68 T€ (Vj. 70 T€) sowie aus Erträgen aus Beteiligungen in Höhe von 14 T€ (Vj. 0,00 €), so dass sich unter Berücksichtigung des Steueraufwands aus Gewerbesteuer von 5 T€ (Vj. 2 T€) ein Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2019 von 60 T€ (Vj. 40 T€) ergibt.

## **2.3. Investitionen**

Die Investitionen in die Verteilungsanlagen summierten sich im Jahr 2019 auf 545 T€ (Vj. 289 T€). In die Betriebs- und Geschäftsausstattung fanden im Jahr 2019 wie im Vorjahr keine Investitionen statt. Die Anlagen im Bau betragen zum Bilanzstichtag 58 T€ (Vj. 48 T€).

## **2.4. Finanzierung**

Zur Finanzierung der Sachanlagen wurde 2016 und 2017 ein Gesellschafterdarlehen bei den Stadtwerken Süßen von in Summe 500 T€ aufgenommen.

## **2.5. Vermögens- und Kapitalstruktur**

Die Bilanzsumme der SUEnergie KG zum 31.12.2019 beträgt 5.047 T€ (Vj. 5.126 T€). Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beläuft sich mit 4.916 T€ (Vj. 4.727 T€) auf 97,4 % (Vj. 92,2 %). Das Eigenkapital erhöhte sich aufgrund der Ergebniszunahme für das Geschäftsjahr 2019 um 20 T€. Die Eigenkapitalquote beträgt 43,5 % (Vj. 42,4 %).

## **2.6. Gesamtaussage der Geschäftsführung zur wirtschaftlichen Lage**

Die Geschäftsführung der SUEnergie KG beurteilt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens als gut. Alle anfallenden Zahlungsverpflichtungen der SUEnergie KG konnten jederzeit termingerecht erfüllt werden.

## **3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

### **3.1. Prognosebericht**

Die SUEnergie KG trägt als Eigentümerin des Verteilnetzes die Investitionen. Die Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen hat die NETZ als Pächterin zu tragen.

Aufgrund von umfangreichen Sanierungs-, Erneuerungs- und Neubaumaßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 deutlich höhere Investitionen in das Stromnetz als der Durchschnitt der Vorjahre geplant. Die geplanten Investitionen können durch Eigenmittel sowie über das bereits aufgenommene Gesellschafterdarlehen bei den Stadtwerken Süßen gedeckt werden.

Die Winderträge des Windkraftanlagen-Beteiligungsportfolios der SUEnergie KG liegen im Jahr 2019 nahezu im Plan. Das geplante Beteiligungsergebnis und die geplanten Kapitalausschüttungen werden 2020 erreicht werden.

Für 2020 erwartet die SUEnergie trotz zurückgehender Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen und höheren Abschreibungen durch höhere Pachtzahlungen ein ähnlich hohes Ergebnis wie 2019. Auch in den darauffolgenden Jahren dürften die Ergebnisse der SUEnergie KG trotz der geringeren regulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund der hohen Investitionen in das Stromnetz auf dem Niveau von 2020 verbleiben.

### **3.2. Chancen- und Risikobericht**

Die Ertragskraft der SUEnergie KG ist im Wesentlichen vom Pachtentgelt beeinflusst. Dessen Höhe richtet sich nach dem Pachtvertrag mit der NETZ und ist grundsätzlich auf Basis des maßgeblichen Basisjahrs jeweils für die Dauer einer Regulierungsperiode fix vereinbart. Ab dem Jahr 2019 erfolgt eine Modifikation der bisherigen Fixpacht entsprechend der neuen Regelungen der Anreizregulierungsverordnung für die 3. Regulierungsperiode. Neben einer Pacht auf Grundlage der Bilanzstruktur im Basisjahr mit einer Verzinsung von 6,91 Prozent für Neuanlagen und 5,12 % für Altanlagen erfolgt ein Kapitalkostenabgleich, der Veränderungen der Restbuchwerte gegenüber dem Basisjahr sowie nach dem Basisjahr getätigte Investitionen berücksichtigt.

Das aktuell andauernde Niedrigzinsniveau hat in den letzten Regulierungsperioden zu einer Absenkung der Eigenkapitalverzinsungssätze geführt. Abgedeckt wurde dies zumindest teilweise durch eine zeitnahe Verzinsung von Investitionen, die zwischen den Basisjahren getätigt werden.

Im Rahmen der Pachtentgelte werden der SUEnergie KG die Fremdkapitalzinsaufwände auf Grundlage des für die Regulierungsperiode maßgeblichen Basisjahrs erstattet. Im Rahmen des regulativen Marktumfelds werden von der BNetzA Regelungen für die Berücksichtigung von Fremdkapitalzinssätzen bei der Pachtermittlung vorgegeben. Zinskonditionen, die die maximal berücksichtigungsfähigen Zinssätze überschreiten, werden nur bis zum maximal anrechenbaren Zinssatz bei der Pachtentgeltermittlung berücksichtigt. Maßgeblich hierfür sind die vorhandenen Darlehen im Basisjahr.

Die Kostenseite wird vor allem durch die Investitionen in die Netze bestimmt. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Modernisierung, Verstärkung, Erweiterung und kontinuierlichen Erneuerung der Netze mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und Anpassung an den zu erwartenden Leistungsbedarf.

Im Rahmen der Wirtschaftsplanerstellung wird in Abstimmung mit der Geschäftsführung, der Stadt Süßen und der Pächterin NETZ eine Investitionsplanung für die kommenden 5 Jahre erarbeitet. Hierbei kann es durch interne sowie auch exogene Einflüsse bei einem Plan-Ist-Vergleich zu Abweichungen kommen.

Demgegenüber sind die Einnahmen aus den Beteiligungen an Windpool GmbH & Co. KG und der 3SG Windparkbeteiligungsgesellschaft mbH (3SG) abhängig von den Winderträgen und damit den zu erwirtschaftenden Stromerlösen der einzelnen Windparks. Das Portfolio ist breit aufgestellt. Die Windparks befinden sich überwiegend im Norden von Deutschland an verschieden verteilten Standorten mit unterschiedlicher Anlagentechnik. Die technischen Risiken bei der Beteiligung 3SG/ EnBW Onshore Portfolio GmbH (EOP) werden in dem Service- und Managementvertrag zwischen der EnBW Offshore Service GmbH und der EOP geregelt.

Der Schwerpunkt der internen Risiken liegt bei den in Betrieb befindlichen Anlagen. Betriebsstörungen bzw. ungeplante Nichtverfügbarkeiten dieser Anlagen oder anhaltend unterdurchschnittliche Windverhältnisse können die Werthaltigkeit der Anlagen mindern. Ebenso können durch den Zubau anderer Windparks Abschattungseffekte auftreten. Eine Weiterentwicklung der regulatorischen Rahmenbedingungen sowie gesetzliche

Neuregelungen können ebenfalls Auswirkungen auf bereits in Betrieb befindliche Anlagen haben. Die SUEnergie KG kooperiert mit der Energieversorgung Gaildorf OHG (EVG) im Vertrieb von Strom- und Gasprodukten der EVG in Süßen. Für die aktive Unterstützung des Energievertriebs erhält die SUEnergie KG für jeden Vertragsabschluss eine einmalige Vermittlungsprovision. Der aktive Abschluss von Strom- und Gasverträgen bewegt sich seit Beginn der Vertriebsunterstützung im deutlich unteren 3-stelligen Bereich. Das Vertriebsrisiko im Sinne von Beschaffungs- und Absatzrisiken sowie das Kostenrisiko trägt die EVG. Die SUEnergie KG ist lediglich als Mittler für den Vertrieb der Strom- und Gasprodukte der EVG über die Verteilung von Werbematerialien und geringe Beratungsleistungen tätig. Durch den Vertrieb von Strom und Gas mittels des Kooperationsmodells sind Erträge auf niedrigem Niveau zu erwarten.

Aus dem Ausbruch des Coronavirus ergeben sich gesamtwirtschaftliche Risiken, die nicht nur zu signifikanten Rückgängen des Wirtschaftswachstums weltweit, in Europa und Deutschland führen, sondern auch zu erheblichen Beeinträchtigungen der Produktion, des Beschaffungsmarkts und der Lieferketten führen können. Dies kann somit unter anderem negative Auswirkungen auf die Investitionsmöglichkeiten der Gesellschaft haben und damit künftig zu Ergebniseinbußen führen.

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Süßen, den 30. März 2020

Die Geschäftsführung

gez.  
Silke Schömbucher

gez.  
Claus Michelmichel

---

# Wirtschaftsplan

2021

für den Eigenbetrieb  
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

---

## Wirtschaftsplan

### Wirtschaftsplan der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 12 Abs. 1 und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 22. Februar 2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	730.830
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	730.830
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>0</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>0</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	730.530
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	728.630
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>1.900</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.900</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>0</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>0</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>0</b>

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten

(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

50.000 EUR

Süßen, den 23. Februar 2021

Marc Kersting, Bürgermeister



# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 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 vor 42 Jahren im Jahre 1976 durch eine Initiative der Kolpingfamilie. Nachdem sie zunächst als eingetragener Verein geführt wurde, ist sie seit Oktober 1994 eine öffentliche Einrichtung der Stadt Süßen.

Die Musikschule wird außerhalb des städtischen Haushalts als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) geführt. Die Betriebssatzung wurde am 26.09.1994 erlassen und zuletzt am 11.03.2019 vom Gemeinderat geändert. Das Stammkapital des Eigenbetriebs beläuft sich auf 26.000 €; eine Werkleitung für den Eigenbetrieb ist nicht bestellt. Das Wirtschaftsjahr der Musikschule ist seit 2017 deckungsgleich mit dem Kalenderjahr, dies wurde im Zusammenhang mit der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) vom Gemeinderat am 20.06.2016 so festgelegt. Zuvor entsprach das Schuljahr (01.10. bis 30.09.) dem Wirtschaftsjahr. Der Eigenbetrieb wird nach den Vorgaben des neuen Haushaltsrechts geführt.

## 2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Der **Jahresabschluss 2018** ist vom Gemeinderat noch nicht festgestellt worden. Es zeichnet sich als Zwischenergebnis allerdings erneut ein Fehlbetrag von rd. 28.000 € ab, die Personalaufwendungen steigen durch die Tarifierhöhungen deutlich schneller als die Erträge. Durch Nachzahlungen für das Vorjahr stieg der Landeszuschuss um rd. 7.000 € auf 54.500 € an. Die eingenommenen Unterrichtsgebühren betrugen 317.300 €. Aufgrund des erneuten Fehlbetrags wurden die Unterrichtsgebühren im Frühjahr 2019 angehoben.

Ohne einen weiteren Verlustausgleich durch den Kernhaushalt wird sich der Verlustvortrag, der ins Jahr 2019 vorgetragen werden müsste, auf 57.922,31 € belaufen. Es muss daher im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 entschieden werden, in welcher Höhe ein Verlustausgleich durch den Kernhaushalt geleistet wird.

## 3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Unter Berücksichtigung des im Wirtschaftsplan 2019 geplanten Verlustausgleichs durch den Kernhaushalt in Höhe von 304.400 € wird auch im **Wirtschaftsjahr 2019** ein Verlust von rund 35.000 € entstehen. Einen wesentlichen Anteil trägt hierzu die Erneuerung der Heizungsanlage im Gebäude Bachstraße 44 bei, die mit einem Anteil von ca. 11.700 € der Musikschule belastet wird. Die Erträge aus Gebühren einschließlich der Instrumentenmiete decken derzeit ca. 43% der laufenden Aufwendungen der Musikschule. Die voraussichtlichen Landeszuschüsse belaufen sich 2019 auf 53.300 € und finanzieren damit rund 7,2% der Gesamtaufwendungen.

Auch hier wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 zu entscheiden sein, in welcher Höhe ein Verlustausgleich durch den Kernhaushalt geleistet wird.

## 4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

Bei der Wirtschaftsplanerstellung 2020 wurde bereits ein um 24.750 € höherer Verlustausgleich durch den Kernhaushalt von 329.150 € eingeplant. Dennoch wird auch im Jahr 2020 ein Verlust von voraussichtlich etwa 40.000 € entstehen. Dies liegt zum größten Teil

an der schwierigen Situation aufgrund der Covid-19-Pandemie. Die Musikschule musste im April 2020 schließen und mit einem anstrengenden Kraftakt den Unterrichtsbetrieb online fortsetzen. Da Onlineunterricht jedoch nicht bei allen Angeboten ermöglicht werden kann, mussten von der Musikschule im gesamten Jahr 2020 insgesamt etwa 17.000 € an Unterrichtsgebühren zurückerstatten. Der Planansatz von 326.000 € bei den Unterrichtsgebühren wurde deshalb weit unterschritten.

## 5. Ergebnishaushalt 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 ist aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemiesituation mit sehr vielen Unsicherheiten behaftet. Die Planung erfolgte mit der Annahme, dass die Pandemie auch 2021 noch zu Einschränkungen im Musikschulbetrieb führen wird.

Der Wirtschaftsplan 2021 weist im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen von insgesamt 735.430 € aus. Der Gemeinderat der Stadt Süßen hat am 11.03.2019 eine stufenweise Erhöhung der Unterrichtsgebühren zum 01.04.2019 und zum 01.01.2020 beschlossen. Eine weitere Erhöhung ist zum 01.04.2021 geplant. Die Gebühreneinnahmen sind aufgrund der Pandemiesituation mit 310.000 € vorsichtig kalkuliert. Diese Einnahmen decken lediglich 42,1% der laufenden Gesamtaufwendungen der Musikschule. Die Personalaufwendungen werden aufgrund von Deputatsreduzierungen und eines Renteneintritts auf 613.200 € sinken. Das entspricht ca. 25.000 € weniger als im Vorjahr. Dennoch stellen die Personalaufwendungen mit 83,3% weiterhin den größten Posten auf der Aufwandsseite dar.

Insbesondere aufgrund der sinkenden Personalaufwendungen sinkt auch der Betriebskostenzuschuss durch den Kernhaushalt mit 285.080 € im Vergleich zum Vorjahr (293.500 €). Zusätzlich dazu werden durch den städtischen Haushalt die anteiligen Mietaufwendungen für das Gebäude Bachstraße 44 übernommen, welche sich im Jahr 2021 auf 30.650 € belaufen werden. Die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 7.000 € wird ebenfalls durch den städtischen Haushalt gedeckt, sodass ein Verlustausgleich durch den Kernhaushalt von insgesamt 327.330 € eingeplant wird (Vorjahr: 329.150 €).

Der Fördersatz für die Musikschulen in Baden-Württemberg wurde ab 2020 von 10,0% auf 12,5% angehoben. Für das Jahr 2021 sind deshalb 63.000 € Landeszuschüsse eingeplant.

Die Stadt Süßen und die Gemeinde Salach kooperieren auf Grundlage der zuletzt im Jahr 2012 aktualisierten Fassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die gemeinsame Erfüllung der Aufgabe einer öffentlichen Musikschule. Nach dieser Vereinbarung beteiligt sich die Gemeinde Salach mit einem Zuschuss pro Schüler. Die Beteiligung pro Schüler beträgt derzeit 162 € pro Jahr und Schüler. Für Schuljahr 2020/2021 werden die Schülerzahlen aus dem Abrechnungszeitraum 01.12.2019 bis 30.11.2020 berücksichtigt. In diesem Zeitraum besuchten insgesamt 109 SchülerInnen aus Salach mit insgesamt 147 Unterrichtsbelegungen den Unterricht an der Süßener Musikschule und in Kooperationen. Davon entfallen 56 Belegungen auf den durch Salach bezuschussten Elementarbereich und den Gruppenunterricht ab 3 SchülerInnen. Somit ergibt sich für das Jahr 2021 ein Zuschuss von insgesamt 9.000 € durch die Gemeinde Salach.

Die Gemeinde Gingen, mit der keine vertragliche Regelung mehr besteht, zahlt wie in den Vorjahren keine Zuschüsse an die Süßener Musikschule, sondern fördert die Gingenener Eltern direkt. Die Schüler aus Gingen haben – wie auch Schüler anderer Nachbargemeinden – deshalb einen Zuschlag auf die Musikschulgebühren nach unserer Satzung zu entrichten.

Im Schuljahr 2020/2021 sind bei der Musikschule insgesamt 541 Schülerbelegungen (Stand: 30.11.2020) zu verzeichnen (Vorjahr: 563 Belegungen). In diesen Zahlen sind das Programm „SPATZ“, die Ensemblebelegungen und Kursangebote nicht berücksichtigt.

Süßen	352 Belegungen	(345)	65,1 %
Gingen	47 Belegungen	( 53)	8,7 %
Salach	92 Belegungen	(112)	17,0 %
Donzdorf	12 Belegungen	( 14)	2,2 %
Eisligen	8 Belegungen	( 7)	1,5 %
Sonstige Gemeinden	30 Belegungen	( 32)	5,5 %
<hr/>			
zusammen	541 Schüler	(563)	100,0 %

Die Kassen- und Rechnungsführung nach dem neuen Haushaltsrecht erfolgt durch die Stadtkämmerei, die Abrechnung der Personalkosten über das Personalamt. Der zu erstattende Kostenanteil, der dem städtischen Haushalt zufließt, beläuft sich 2021 voraussichtlich auf 39.400 € (Vorjahr 43.800 €).

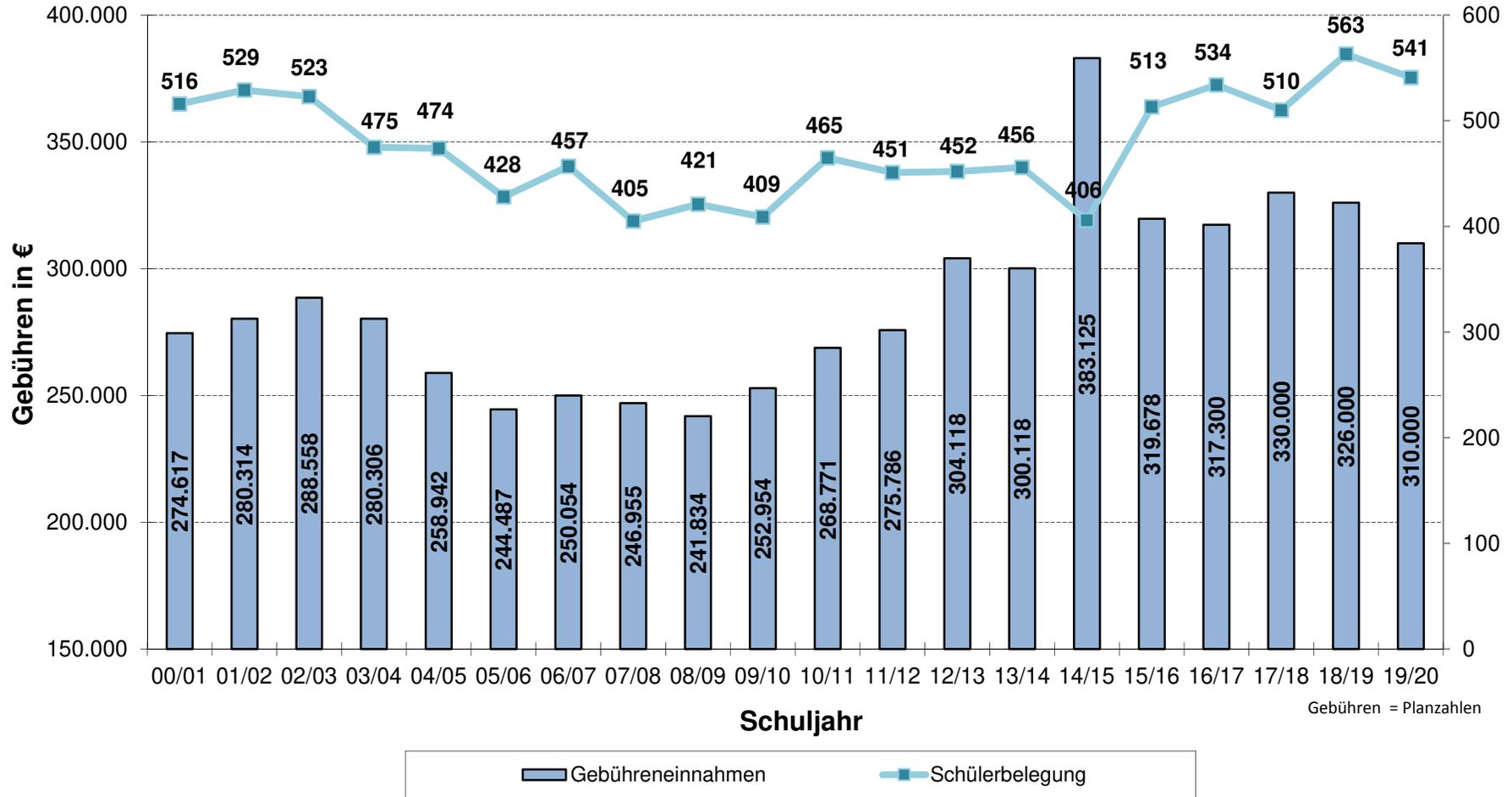
## 6. Finanzhaushalt 2021

Für 2021 sind im Investitionsprogramm 31.000 € eingeplant. Der Betrag ist für die Anschaffung von Instrumenten vorgesehen. Es sollen 2021 zwei Klaviere, zwei E-Pianos und ein Flügel beschafft werden. Ein geringer Anteil der Anschaffungskosten von 1.900 € wird durch Abschreibungen bzw. dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ausgeglichen, für die restlichen 29.100 € ist ein Investitionskostenzuschuss des städtischen Kernhaushalts erforderlich.

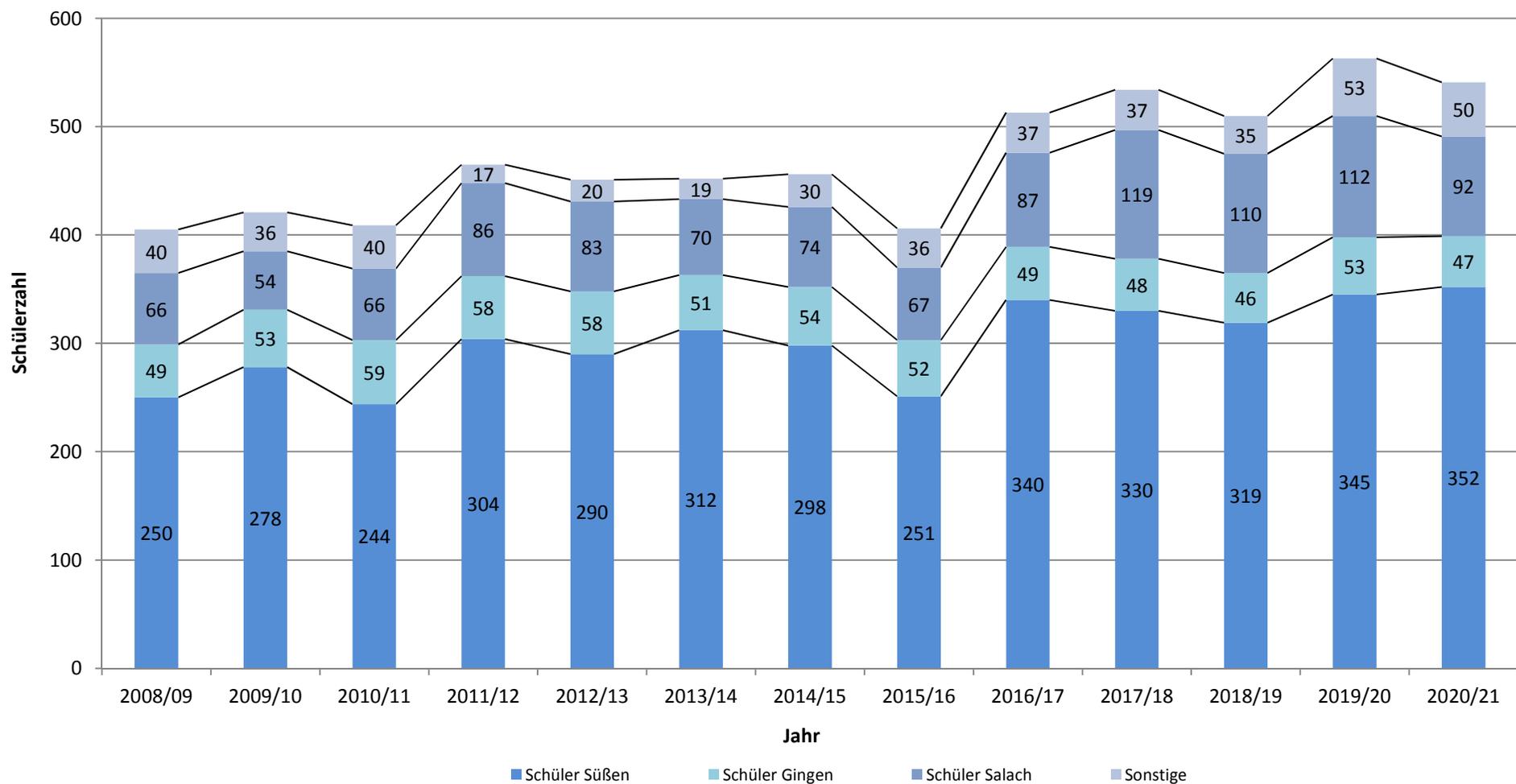
Wie in den Vorjahren ist auch 2021 keine Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb eingeplant; der Eigenbetrieb ist schuldenfrei.

# Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

## Gebühreneinnahmen / Schülerbelegung



## Kolping-Musikschule der Stadt Süßen Entwicklung der Schülerzahlen



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378.315,19	412.050	407.030	417.230	429.930	446.510
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	310	300	300	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	2.465,97	2.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321.821,05	332.500	310.500	310.500	310.500	310.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.719,62	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>713.321,83</b>	<b>759.360</b>	<b>730.830</b>	<b>741.530</b>	<b>754.430</b>	<b>771.510</b>
12	- Personalaufwendungen	596.174,78	637.820	613.020	625.320	637.820	650.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.609,54	63.150	63.760	63.760	63.760	66.960
15	- Abschreibungen	0,00	2.740	2.200	2.000	1.600	1.500
17	- Transferaufwendungen	1.442,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.925,79	54.150	50.250	48.850	49.650	50.850
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>703.152,76</b>	<b>759.360</b>	<b>730.830</b>	<b>741.530</b>	<b>754.430</b>	<b>771.510</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.169,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>10.169,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.743,89	412.050	407.030	417.230	429.930	446.510
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.029,99	2.500	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	320.900,25	332.500	310.500	310.500	310.500	310.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.719,62	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.393,75</b>	<b>759.050</b>	<b>730.530</b>	<b>741.230</b>	<b>754.430</b>	<b>771.510</b>
10	- Personalauszahlungen	594.419,24	637.820	613.020	625.320	637.820	650.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.929,45	63.150	63.760	63.760	63.760	66.960
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.442,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.441,14	54.150	50.250	48.850	49.650	50.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.232,48</b>	<b>756.620</b>	<b>728.630</b>	<b>739.530</b>	<b>752.830</b>	<b>770.010</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>11.161,27</b>	<b>2.430</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.100	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.999,00	2.430	5.000	1.700	1.600	1.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.999,00</b>	<b>2.430</b>	<b>5.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.999,00</b>	<b>- 2.430</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 1.500</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.162,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.162,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						



### 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
Musikschule Teilhaushalt 1 Musikschule	1.900	3.100	5.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.900</b>	<b>3.100</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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



# Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

---

## Teilhaushalt 1 Musikschule

---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378.315,19	412.050	407.030	417.230	429.930	446.510
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.286,74	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ • 31413000 Zuschuss für laufende Zwecke Programm "SPATZ/SBS"	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	314.909,45	336.750	331.730	341.930	354.630	371.210
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.836,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	683,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	310	300	300	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	310	300	300	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	2.465,97	2.500	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	2.465,97	2.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321.821,05	332.500	310.500	310.500	310.500	310.500
	+ • 33214000 Unterrichtsgebühren	309.126,98	326.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	+ • 33215000 Entgelte für Instrumente	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 33216000 Entgelte/Einnahmen aus Veranstaltungen	12.694,07	5.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.719,62	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.165,99	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	553,63	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>713.321,83</b>	<b>759.360</b>	<b>730.830</b>	<b>741.530</b>	<b>754.430</b>	<b>771.510</b>
12	- Personalaufwendungen	596.174,78	637.820	613.020	625.320	637.820	650.600
	- • 40120000 Vergütung für tariflich Beschäftigte	424.278,61	446.000	441.600	450.400	459.400	468.600
	- • 40122000 Dienstaufwendungen (für Sonderprogramm SBS)	4.575,20	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	1.655,12	1.900	0	0	0	0
	- • 40195000 Personalaufwand für Honorarkräfte	39.891,30	53.600	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 40220000 Umlagen an Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	36.601,08	38.000	37.800	38.600	39.400	40.200
	- • 40290000 Umlagen an Zusatzversorgungskassen für sonstige Beschäftigte	139,84	200	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.249,22	92.500	90.600	92.400	94.200	96.100
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.768,41	600	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	20	20	20	20	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.609,54	63.150	63.760	63.760	63.760	66.960

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 1 Musikschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.317,32	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.593,06	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.930,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
-	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	29.044,00	30.650	30.650	30.650	30.650	33.850	
-	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	3.017,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
-	• 42412200	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	2.069,86	2.170	2.200	2.200	2.200	2.200	
-	• 42412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	203,40	230	230	230	230	230	
-	• 42412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	640,26	600	700	700	700	700	
-	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.272,48	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
-	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	1.301,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
-	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	600	600	600	600	
-	• 42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.104,81	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
-	• 42690000	Sonstige besondere Aufwendungen für Honorarkräfte	13,00	4.000	1.680	1.680	1.680	1.680	
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.572,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
-	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	529,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
15	-	Abschreibungen	0,00	2.740	2.200	2.000	1.600	1.500	
	-	• 47170000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.740	2.200	2.000	1.600	1.500
17	-	Transferaufwendungen	1.442,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	-	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.442,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.925,79	54.150	50.250	48.850	49.650	50.850	
	-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.886,00	0	0	0	0	
	-	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	642,61	650	650	650	650	
	-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.793,08	1.500	1.600	1.600	1.600	
	-	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.568,39	1.600	1.600	1.600	1.600	
	-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.250,45	4.500	5.000	5.000	5.000	
	-	• 44522000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.800	39.400	38.000	38.800	40.000
	-	• 44523000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Bauhof)	2.418,00	500	500	500	500	
	-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367,26	1.600	1.500	1.500	1.500	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>703.152,76</b>	<b>759.360</b>	<b>730.830</b>	<b>741.530</b>	<b>754.430</b>	<b>771.510</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.169,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>10.169,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	714.393,75	759.050	730.530	741.230	754.430	771.510
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.268,98	756.620	728.630	739.530	752.830	770.010
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>11.124,77</b>	<b>2.430</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.100	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.999,00	2.430	5.000	1.700	1.600	1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.999,00</b>	<b>2.430</b>	<b>5.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.999,00</b>	<b>- 2.430</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>9.125,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 26.30.0000-Musikschule - Teilhaushalt: Musikschule - Teilhaushalt 1 Musikschule</b> <b>Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichem Vermögen (u.a. Musikinstrumente) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.100	0	0	0	0	-3.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	3.100	0	0	0	0	-3.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.999,00	2.430	5.000	0	1.700	1.600	1.500	-9.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.999,00	2.430	5.000	0	1.700	1.600	1.500	-9.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.999,00	- 2.430	-1.900	0	-1.700	-1.600	-1.500	6.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.999,00	2.430	5.000	0	1.700	1.600	1.500	-9.800

26300000 Musikschule 001 Erwerb von beweglichem Vermögen (u.a. Musikinstrumente) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz | 2021: Beschaffung eines neuen Klaviers, ab 2022: Investitionen in Höhe der Abschreibungen

# Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

---

## Finanzplan

---

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.050	407.030	417.230	429.930	446.510
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310	300	300	0	0
4	Sonstige Transfererträge	2.500	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.500	310.500	310.500	310.500	310.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>759.360</b>	<b>730.830</b>	<b>741.530</b>	<b>754.430</b>	<b>771.510</b>
12	Personalaufwendungen	637.820	613.020	625.320	637.820	650.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.150	63.760	63.760	63.760	66.960
15	Abschreibungen	2.740	2.200	2.000	1.600	1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.150	50.250	48.850	49.650	50.850
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>759.360</b>	<b>730.830</b>	<b>741.530</b>	<b>754.430</b>	<b>771.510</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.050	407.030	417.230	429.930	446.510
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.500	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	332.500	310.500	310.500	310.500	310.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.050</b>	<b>730.530</b>	<b>741.230</b>	<b>754.430</b>	<b>771.510</b>
10	Personalauszahlungen	637.820	613.020	625.320	637.820	650.600
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.150	63.760	63.760	63.760	66.960
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.150	50.250	48.850	49.650	50.850
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>756.620</b>	<b>728.630</b>	<b>739.530</b>	<b>752.830</b>	<b>770.010</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.430</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.100	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.430	5.000	1.700	1.600	1.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.430</b>	<b>5.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.430</b>	<b>-1.900</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.600</b>	<b>- 1.500</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	0	0	0	0

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.  
 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.  
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



# Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

---

Übersicht über den  
voraussichtlichen  
Stand der Schulden

---

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil A: Beamte**

**Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter		
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	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	4,48
E09	0,24	0,24	0,24
E05	1,12	1,12	1,12
E02	0,35	0,35	0,35
<b>Summe</b>	<b>8,18</b>	<b>8,18</b>	<b>8,18</b>

**Insgesamt**

**8,18 8,18 8,18**

**Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**IV. Beschäftigte**

**Stadt Süßen - Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA			
		E11	E10	E09B	E09
Musikschule	Keine Zuordnung	1,00	1,00	4,48	0,24
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,48</b>	<b>0,24</b>