



Haushaltsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023
der Stadtwerke Süßen

Wirtschaftsplan 2023 der
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3 – 4
Einwohnerzahlen und wichtigste Gemeindedaten	5
Haushaltssatzung 2023	6 – 7
Zeitliche Abwicklung	8
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NHKR)	9 - 15
Vorbericht	16 - 38
Übersicht Gebührensätze/Steuerhebesätze	39 - 43
Umfrageergebnisse zu Steuer-u. Gebührensätzen	44
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan	45 - 47
Erläuterungen zu NKHR	48 - 58
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	59 - 68
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	69 - 78
Haushalts-Querschnitt	79 - 92
THH 1 Bürgermeister	93 - 118
THH 2 Hauptamt	119 - 224
THH 3 Kämmerei	225 - 268
THH 4 Bauamt	269 - 374
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	375 - 378
Stellenplan	379 - 386
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	387
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	388
Übersicht über die Rücklagen	389
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Schuldenstandsübersicht	390 - 391
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	392
Erläuterung der Kennzahlen	393 - 394
Finanzplan	395 - 398
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	399
Interne Verrechnungen	400 - 406
Kommunaler Finanzausgleich	407 - 410
Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	411 - 414
Anlagenachweise	415 - 437
Investitionsübersicht	438 - 443

Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

Wirtschaftsplan	S 1 – S 2
Festsetzungsbeschluss	S 3
Vorbericht	S 4 – S 10
Erfolgsplan	S 11
Liquiditätsplan	S 12 - S 13
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S 14
Betriebszweig „Wasserversorgung“	S 15 – S 24
Betriebszweig „Energieversorgung“	S 25 – S 28
Betriebszweig „Hallenbad“	S 29 – S 32
Schuldenstandsübersicht	S 33 – S 35
Stellenübersicht	S 36

Eigenbetrieb Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Wirtschaftsplan	M 1 – M 2
Festsetzungsbeschluss	M 3
Vorbericht mit Grafiken	M 4 - M 7
Erfolgsplan	M 8
Liquiditätsplan	M 9 - M 10
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	M 11
Betriebszweig "Musikschule"	M 13 - M 15
Stellenübersicht	M 16

Haushaltssatzung 2 0 2 3

I. EINWOHNERZAHLEN

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17. 05. 1939	3.825 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 05. 05. 1961	7.123 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27. 05. 1970	8.258 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25. 05. 1987	8.841 Einwohner
Wohnbevölkerung nach Zensus 2011 (zum 09.05.2011)	9.606 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30. 06. 2000	10.215 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30. 06. 2002	10.365 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30. 06. 2012	9.988 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2013	9.705 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2014	9.860 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2015	9.925 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2016	9.980 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2017	10.204 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2018	10.209 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2019	10.156 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2020	10.129 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2021	10.139 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2022	10.249 Einwohner

II. GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES

Gemarkung Süßen 1.278 ha 61 ar 99 qm

III. FINANZAUSGLEICH 2022

	im Ganzen	je Einwohner
a) Steuerkraftmesszahl	10.803.779 €	1.054,13 €
b) Bedarfsmesszahl	18.202.224 €	1.776,00 €
c) Steuerkraftsumme	15.528.261 €	1.515,10 €
Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme		1.814,00 €

IV. VERSCHULDUNG zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Städtischer Haushalt	5.243.242 €	511,58 €
Stadtwerke Süßen (ohne innere Darl.)	3.555.959 €	346,95 €
Eigenbetrieb Musikschule	0 €	0,00 €
Gesamtverschuldung	8.799.201 €	858,54 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Süßen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.422.960
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.294.504
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	128.456
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	128.456

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.298.760
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.307.604
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.991.156
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.279.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.904.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.625.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.634.144
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	497.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-497.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.131.144

§ 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 19.285.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.

der Steuermessbeträge.

Süßen, den 13. Dezember 2022

Marc Kersting
Bürgermeister

Zeitliche Abwicklung des Haushaltsplanes 2023

10. Oktober 2022	Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes 2023 und der Wirtschaftspläne 2023 für die "Stadtwerke Süßen" und die „Kolping-Musikschule der Stadt Süßen“ einschließlich der Finanzplanung für die Jahre 2022–2026
13. Oktober 2022	Besprechung der Schuletats 2023 und der Schulbudgets mit den Schulleitungen der Süßener Schulen
16. November 2022	Musikbeiratssitzung
21. November 2022	Beratung des Haushaltsplanes 2022 mit Finanzplan und Investitionsprogramm sowie der Wirtschaftspläne 2022 und Stellungnahme der Fraktionen mit Abstimmung über die Anträge zum Haushaltsplan
30. November 2022	Schulbeiratssitzung
12. Dezember 2022	Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan sowie der Wirtschaftspläne 2023 der Eigenbetriebe

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

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

a) Reformprozess und Reformziel

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

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

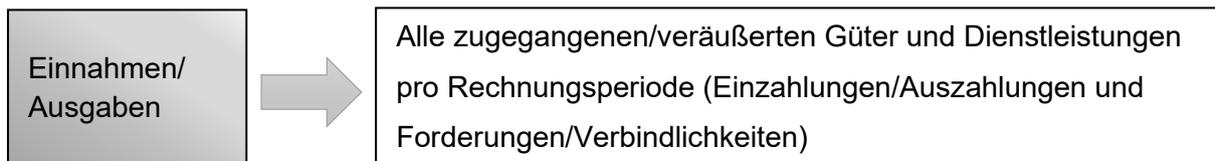
Durch die Einführung des NKHR arbeiten die Kommunen mit einem doppelten Rechnungswesen, welches auch die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (insbesondere Abschreibungen) und der Zahlungsvorgänge berücksichtigt. Dahingegen wurden bei der Kameralistik lediglich die Einnahmen und Ausgaben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

Ziele der Doppik sind vor allem

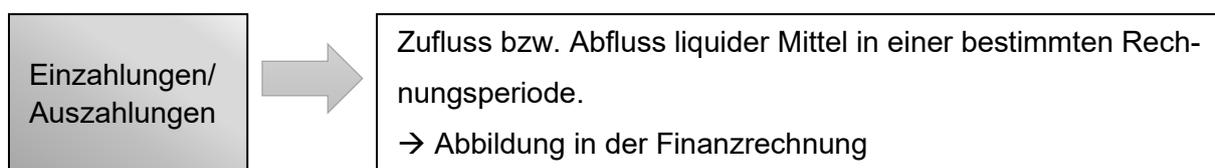
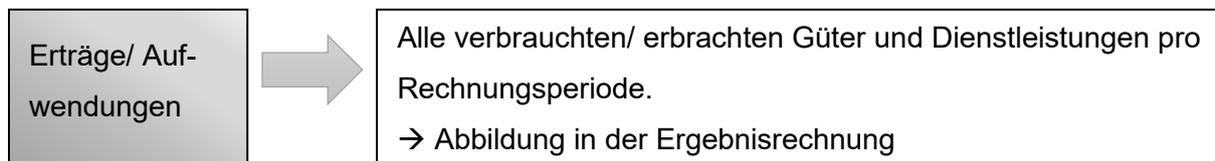
- die Gewährleistung der Generationengerechtigkeit,
- eine erhöhte Transparenz für den Bürger und andere Anspruchsgruppen,
- eine effizientere und effektivere öffentliche Leistungserstellung,
- eine verbesserte Steuerung durch Rat und Verwaltung.

b) Begriffsbestimmungen

Bisherige Rechnungsgröße der Kameralistik:



Neue betriebswirtschaftliche Begriffspaare im NKHR:



c) Drei-Komponenten-Rechnung

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

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

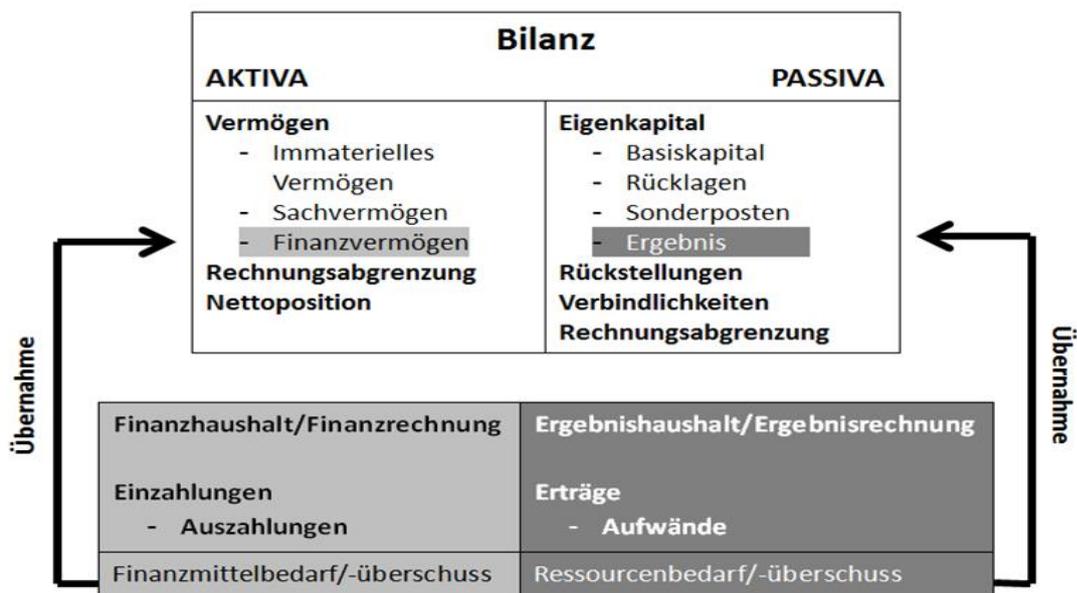
Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und übernimmt im Wesentlichen die Funktionen des kameralen Verwaltungshaushalts.

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

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

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

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



d) Aufbau des Haushaltsplans

• Produkte als Gliederungsmerkmale des Haushalts

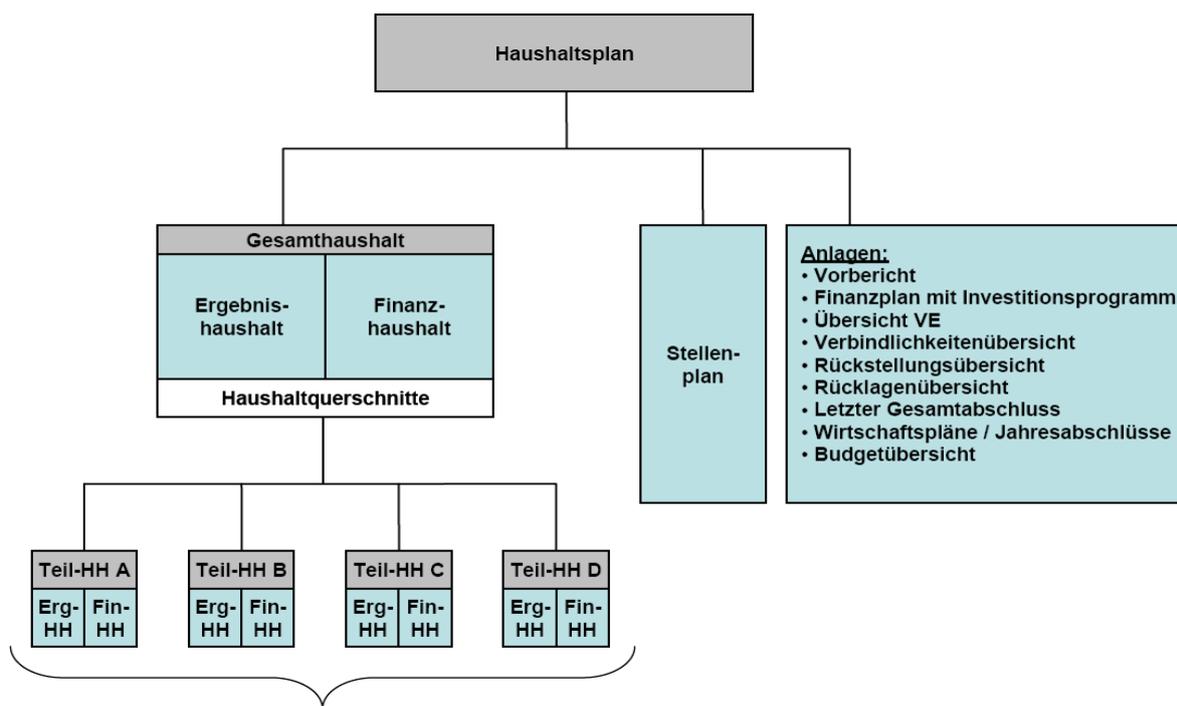
Der Haushaltsplan nach dem NKHR ist produktorientiert aufzustellen. Das Produkt wird als Leistung oder eine Gruppe von Leistungen definiert, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt wird.

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

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

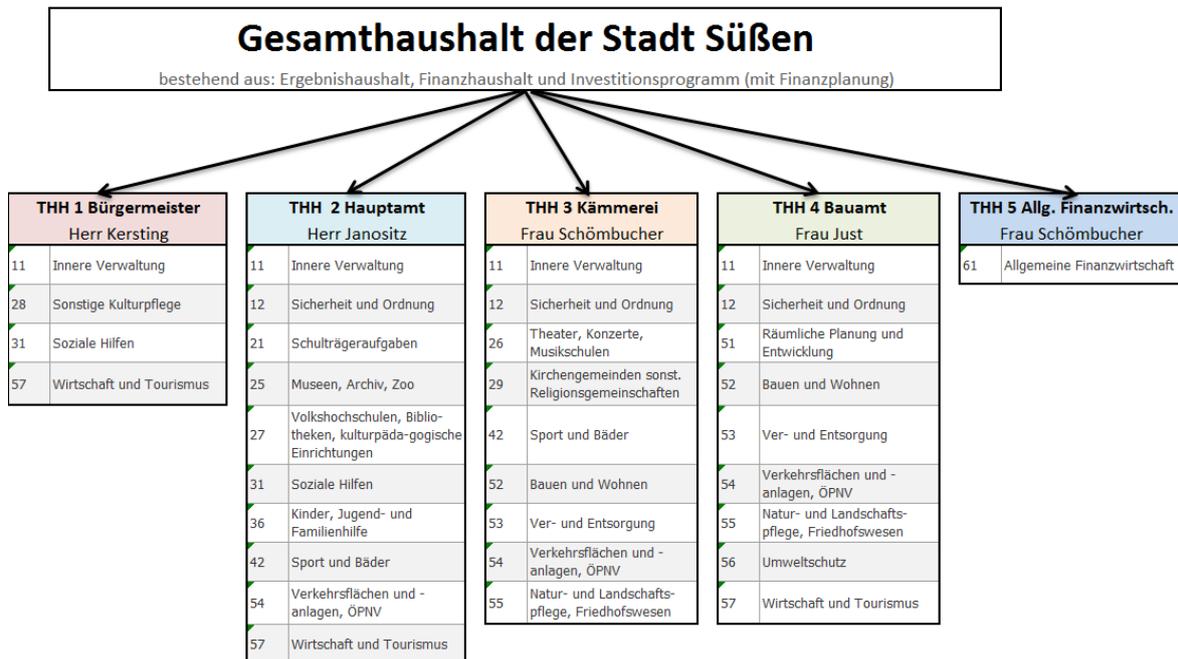
• Gesamthaushalt und Teilhaushalte

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



Der Gesamt-Haushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte aufzuteilen.

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 zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig. Diese Aufwendungen sind nicht mehr in den Ergebnisbudgets enthalten. Folgende Querschnittsbudgets wurden gebildet:
 - QB 4 Personalaufwendungen
 - QB 5 Unterhaltung der Grundstücke und 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 kameraleen Haushalt als Budgets eingerichtet waren und nicht nur gegenseitig deckungsfähig, sondern auch übertragbar sind. Dabei handelt es sich um folgende Budgets:
 - 1200 Feuerwehrbudget
 - 2110 Schulbudget Schulverbund – GMS Primarstufe
 - 2111 Schulbudget Hornwiesengrundschule
 - 2112 Schulbudget Schulverbund – GMS Sekundarstufe
 - 2114 Schulbudget Schulverbund – Realschule
 - 2120 Schulbudget SBBZ
 - 2710 Volkshochschulbudget
 - 2720 Büchereibudget
 - 6270 Bauhofbudget

Regelungen zu den übertragbaren „internen Budgets“:

- Budget 1200 Feuerwehrbudget:	96.400,00 €
<i>ab 2023 um 900 € reduziert (Leasing KdoW) weil durch Neubeschaffung KdoW Mehrbelastung in Abschreibungen (nicht im Budget)</i>	95.500,00 €
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2021):	19.933,99 €
Berechnung: auf Grundlage einer Dreijahresplanung der Feuerwehr und der Durchschnittswerte der letzten vier Jahre. Einsatzkostensätze und Aufwandsentschädigungen nicht mehr im internen Budget	
- Budget 2111 Schulbudget Hornwiesen-Grundschule	25.900,00 €
zzgl. Mittel für Digitalisierung (Medienentwicklungsplan)	5.200,00 €
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2021):	15.073,95 €
Berechnung: 150 € pro Schüler und Grundbetrag von 13.000 €; 86 Schüler in 2023 ergibt 12.900 € + 13.000 € = 25.900 € (Vorjahr: 25.900 €)	
- Budget 2110 Schulbudget Schulverbund GMS – Primarstufe	119.050,00 €
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2021):	33.586,98 €
Berechnung: 150 € pro Schüler und Grundbetrag von 73.000 €; 307 Schüler in 2023 ergibt 46.050 € + 73.000 € = 119.050 € (Vorjahr: 115.300 €)	
- Budget 2112 Schulbudget Schulverbund GMS – Sekundarstufe	149.000,00 €
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2021):	129.799,46 €
Berechnung: 40% des Sachkostenbeitrags (1.312 €) = 524 € pro Schüler 284 Schüler in 2023 ergibt 149.000 € (Vorjahr: 160.500 €)	
- Budget 2114 Schulbudget Schulverbund Realschule	207.900,00 €
abzgl. Überzahlung aus Vorjahren (Stand 31.12.2021):	- 15.359,64 €
Berechnung: 40% des Sachkostenbeitrags (1.027 €) = 410 € pro Schüler 506 Schüler in 2023 ergibt 207.900 € (Vorjahr: 193.900 €)	
- Budget 2120 Schulbudget SBBZ	64.200,00 €
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2021):	68.903,55 €
Berechnung: 40% des Sachkostenbeitrags (2.677 €) = 1.070 € pro Schüler 60 Schüler in 2023 ergibt 64.200 € (Vorjahr: 56.700 €)	
- Budget 2710 Volkshochschulbudget	Überschuss von 24.000,00 €
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2021):	99.682,56 €
- Budget 2720 Büchereibudget	26.900,00 €
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2021):	30.327,19 €
- Budget 6270 Bauhofbudget	133.000,00 €
zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2021):	65.602,63 €

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): | 2.700,00 € |
| zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2021): | 23.613,88 € |
| 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): | 2.000,00 € |
| zzgl. Rest aus Vorjahren (Stand 31.12.2021): | 10.943,81 € |
| 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 2020 und 2021 noch nicht vor. Deshalb liegen auch noch keine verlässlichen Zahlen für die beiden Jahre vor, weshalb der Vorbericht die Vorgaben nur eingeschränkt erfüllt. In den Folgejahren wird er nach und nach ausgebaut.

2. Rückblick auf die Jahre 2020 und 2021

Haushaltsjahr 2020

Für das Jahr 2020 liegt derzeit noch kein Jahresabschluss vor und einige Abschlussbuchungen sind noch ausstehend. Aus diesem Grund sind alle in diesem Planentwurf enthaltenen Aussagen zum Jahr 2020 noch vorläufig und können sich im Rahmen der Abschlusserstellung noch ändern. Das ordentliche Ergebnis fällt im Jahr 2020 voraussichtlich wesentlich besser aus als geplant. Im Haushaltsplan 2020 wurde im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis von 124.330 € ausgewiesen. Die Gewerbesteuererinnahmen sind aber erfreulicherweise mit 4,8 Mio. € um 1,8 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Unabhängig von den tatsächlichen Gewerbesteuererinnahmen hat die Stadt zusätzlich dazu im Rahmen der Corona-Soforthilfen eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung von rund 600.000 € erhalten. Die

Kostenersatzzahlungen des Bundes aufgrund der Abstufung der B466 sind ebenfalls in vollem Umfang (1,5 Mio. €) bereits im Jahr 2020 eingegangen. Der Großteil der Ergebnisverbesserungen ist somit auf besondere Einmaleffekte auf der Ertragsseite zurückzuführen, aber auch die Personalaufwendungen liegen rund 400.000 € unter Plan. Es ist also **im Jahr 2020 mit einem ordentlichen Ergebnis zwischen 4,0 Mio. € und 5,0 Mio. €** zu rechnen.

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

Haushaltsjahr 2021

Auch für das Jahr 2021 liegt derzeit noch kein Jahresabschluss vor. Einige Abschlussbuchungen sind noch nicht erfolgt, jedoch konnte die Anlagenbuchhaltung seit der Umstellung auf NKHR nun erstmals auf einen aktuellen Stand gebracht werden, sodass die Abschreibungen des Jahres 2021 erfreulicherweise bereits gebucht sind. Dennoch sind die im vorliegenden Planentwurf getroffenen Aussagen zum Jahr 2021 insgesamt noch vorläufig und können sich im Rahmen der Jahresabschlusserstellung noch ändern.

Im Haushaltsplan 2021 wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von rund -1,8 Mio. € geplant. Erste Hochrechnungen ergeben jedoch, dass auch **das Jahr 2021 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von etwa 500.000 € abschließen** wird. Wie im Vorjahr sind auch in 2021 die Gewerbesteuererinnahmen mit 4,3 Mio. € um 700.000 € höher ausgefallen als geplant. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt um etwa 400.000 € über dem Planansatz wie auch die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die mit 5,7 Mio. € um rund 700.000 € über dem Planansatz liegen. Außerdem sind auf der Aufwandsseite knapp 500.000 € weniger Personalaufwendungen angefallen, was insbesondere an der Verschieben der Eröffnung des Kinderhauses Beim Birnbäumle auf das Jahr 2022 zurückzuführen ist. Darüber hinaus wurden rund 400.000 € weniger für die Gebäudeunterhaltung benötigt und weitere 280.000 € weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, von denen einiges jedoch lediglich auf zeitliche Verschiebungen zurückzuführen ist.

Hinzu kommt ein **voraussichtliches positives Sonderergebnis von rund 2,3 Mio. €** aufgrund außerordentlicher Erträge, die durch den Verkauf der Einfamilienhaus-Bauplätze im 2. Bauabschnitt Rabenwiesen V im Jahr 2021 entstanden sind.

Durch die Verbesserungen in der Ergebnisrechnung entsteht auch in der Finanzrechnung ein um ca. 3,0 Mio. € höherer Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung. Zwar sind anstatt der geplanten 3,2 Mio. € Investitionszuweisungen vom Land im Jahr 2021 nur 1,6 Mio. € tatsächlich geflossen, es wurden aber ebenso rund 1,6 Mio. € weniger Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und sogar rund 2,7 Mio. € weniger Auszahlungen für Baumaßnahmen getätigt. Somit hat sich der Bestand an Zahlungsmitteln nicht wie geplant um knappe 5,5 Mio. €, sondern lediglich um rund 1,0 Mio. € verringert.

Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Für das Jahr 2022 musste insbesondere aufgrund der guten Steuereinnahmen in 2020 und dem daraus resultierenden zweijährigen Versatz des Finanzausgleichs mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -2,2 Mio. € geplant werden. Eine Vorausschau auf das tatsächliche Ergebnis 2022 ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2023 jedoch noch nicht möglich. Es zeichnet sich allerdings derzeit ab, dass sich die Gewerbesteuererinnahmen auch in diesem Jahr voraussichtlich wieder positiv entwickeln und über dem Planansatz liegen werden. Auch die Gebühreneinnahmen der städtischen Einrichtungen normalisieren sich wieder nachdem erfreulicherweise bisher keine coronabedingten Schließungen mehr erforderlich waren. Es ist aber dennoch davon auszugehen, dass im Jahr 2022 ein Fehlbetrag ausgewiesen wird, der durch Überschüsse aus Vorjahren auszugleichen sein wird.

3. Allgemeine Finanzentwicklung in 2023

Bereits im dritten Jahr in Folge zieht die Corona-Pandemie mit ihren finanziellen Folgen die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen in Mitleidenschaft. Die Kommunalverschuldung nahm jedoch dank der Stützungsleistungen durch den Bund und die Länder nur moderat zu. Glücklicherweise hat sich auch der Steuereinbruch in Grenzen gehalten. So könnte man mit Blick auf den Finanzierungssaldo etwa der Kommunen den Eindruck gewinnen, die Krise sei überstanden. Doch im vergangenen Jahr haben verheerende Flutschäden oder Dürreschäden durch langanhaltende Trockenheit und Hitzeperioden die Risiken und Gefahren des Klimawandels noch stärker ins Bewusstsein gerückt. Zu alledem tritt nun der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Die Kriegsfolgen sind über die Ukraine hinaus weltweit zu spüren. Die Unterbringung von Geflüchteten stelle Kommunen erneut vor eine große Aufgabe und der Ausstieg aus russischem Öl und vor allem Erdgas führt zu steigenden Energiepreisen, was in der Folge die wirtschaftliche Entwicklung in Gefahr bringt und sich in einer bisher nicht gekannten Inflationsrate zeigt. Nicht nur die Lebensmittel- und Konsumpreise schnellen in die Höhe, auch die Baupreise – begleitet von Liefer- und Nachschubproblemen.

Vor diesem Hintergrund ist es schwierig bis nahezu unmöglich, für die öffentlichen Haushalte eine tragfähige Haushaltsentwicklung darzustellen. Das liegt vor allem an der Ungewissheit darüber, welche wirtschaftlichen Folgen der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine noch haben wird und wie die Wirtschaft auf die Maßnahmen gegen die Inflation reagiert. Haushaltsplanung in aktuellen Zeiten bedeutet ein „Fahren auf Sicht“.

Die Mai-Steuerschätzung 2022 ließ einen positiven Ausblick auf die Steuerentwicklung erwarten. Dies wird für das Jahr 2022 wohl nach wie vor zutreffend und belastbar sein. Der Ausblick auf das kommende Jahr fällt hier schon getrübt aus: die steigenden Preise dürften konsumdämpfend wirken und die Erwartungen an die Wirtschaftsentwicklung gehen von einem geringeren Wirtschaftswachstum als 2022 aus. Für die laufende Rechnung weit bedeutsamer ist aber die Entwicklung der laufenden Ausgaben, denn diese steigen in einem so hohen Maße an, dass die Einnahmen nicht Schritt halten können. Dies gilt sowohl für den laufenden Sachaufwand (steigende Energiepreise und generelle Verteuerung), aber auch für die Personalausgaben (Tarifsteigerungen) und die sozialen Leistungen.

Weiterhin bleiben die baden-württembergischen Kommunen nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2022 bis 2024 hinter den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2019, also der „Vor-Corona-Perspektive“ zurück.

Haushaltserlass 2023 und Herbst-Steuerschätzung 2023

Mit der Mai-Steuerschätzung wurden die Orientierungsdaten 2022 fortgeschrieben und erste Schätzungen für das Jahr 2023 und die folgenden Jahre getroffen. Zwar war zu diesem Zeitpunkt der Krieg zwischen Russland und der Ukraine bereits ausgebrochen, wie weitreichend die Folgen daraus sein würden war jedoch im Mai 2022 und ist auch jetzt noch nicht endgültig abzuschätzen. Zum Zeitpunkt der Mai-Steuerschätzung wurde für die folgenden Jahre mit höheren Steuereinnahmen im Vergleich zu den Annahmen aus der November-Steuerschätzung 2021 gerechnet. Der Herbst-Steuerschätzung im Oktober 2022 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung vom 12.10.2022 zugrunde gelegt. Die Bundesregierung sieht in dieser wegen des Gaslieferstopps eine drohende Rezession. Sie geht für das Jahr 2023 von einem schrumpfen der Wirtschaft um 0,4 Prozent aus. Dementsprechend wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung ein leichter Rückgang erwartet. Dennoch ergeben sich aufgrund der angehobenen Kopfbeträge bei der Bedarfsmesszahl höhere Zuweisungen für die Stadt Süßen. Die Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung wurden in den vorliegenden Haushaltsplan 2023 eingearbeitet.

4. Gesamtergebnishaushalt 2023

4.1 Gesamtentwicklung des Ergebnishaushalts

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

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

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

4.2 Erträge

Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

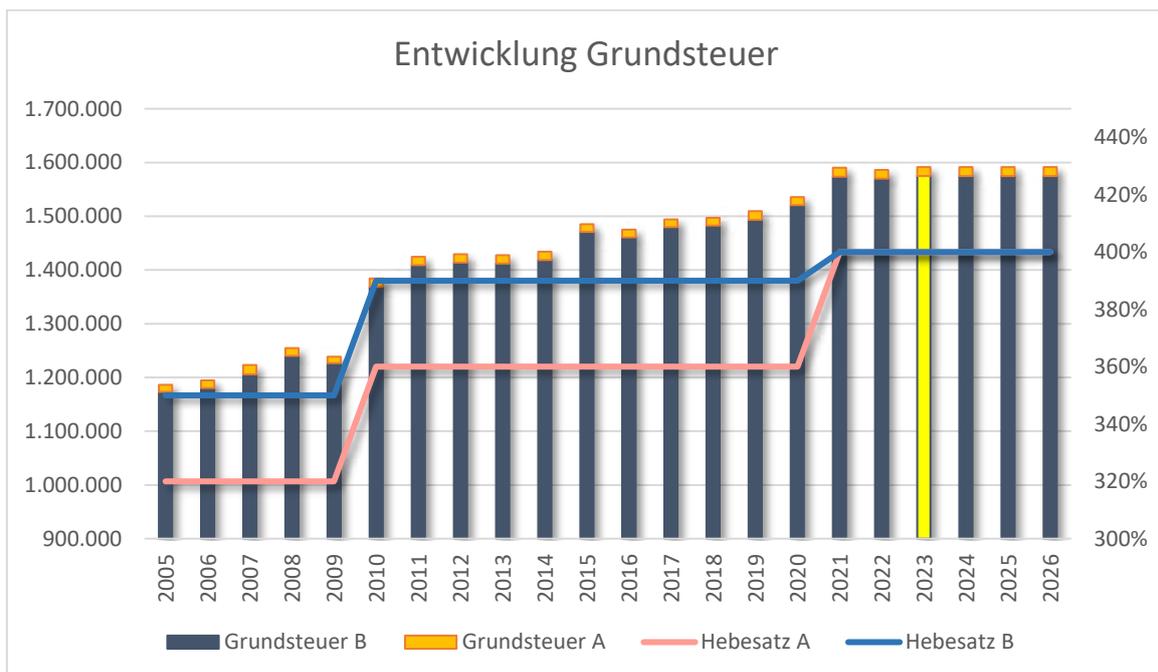
- Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Kommunen eine Grundsteuer: die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke und die Grundsteuer B für alle sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Obgleich Steuern grundsätzlich nicht zweckgebunden sind, wird die Grundsteuer häufig als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden.

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

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

Das Grundsteueraufkommen liegt bei insgesamt 1.591.500 €. Davon entfallen 16.500 € auf die Grundsteuer A und 1.575.000 € auf die Grundsteuer B.

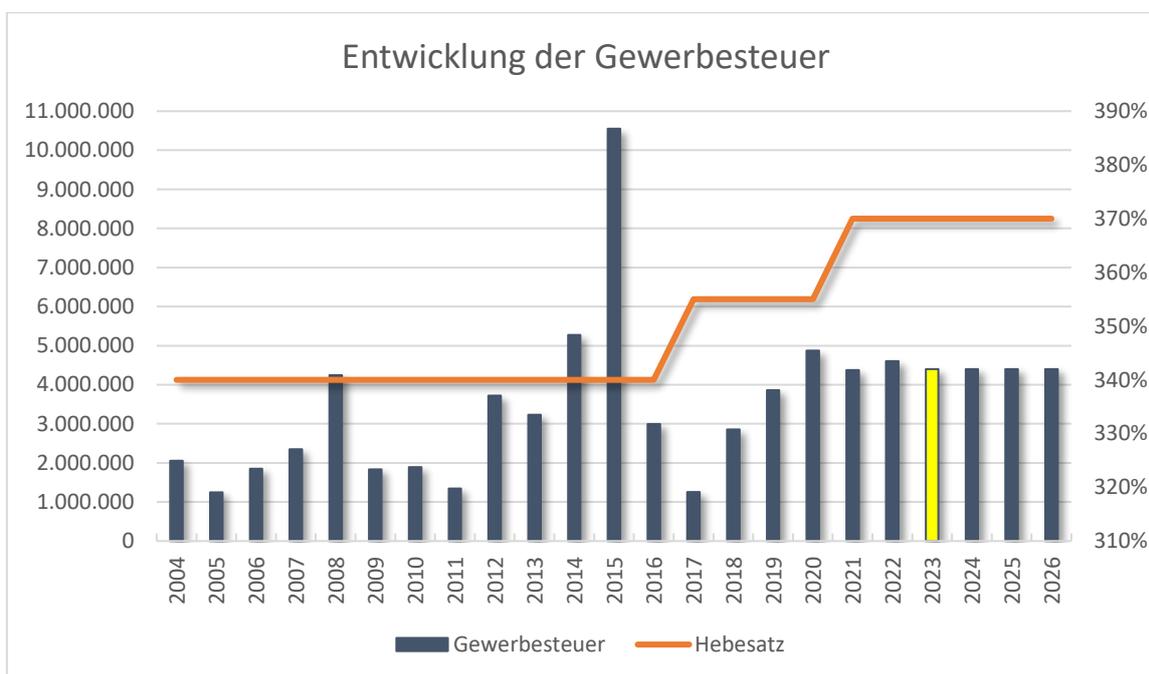


- Gewerbesteuer

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

Im Jahr 2021 lag das Gewerbesteueraufkommen bei 4,3 Mio. €. In 2022 zeichnet sich derzeit ein Aufkommen von 4,6 Mio. € ab, geplant waren 4,0 Mio. €. Aufgrund der guten Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022, kann auch für 2023 mit einem höheren Gewerbesteueraufkommen geplant werden.

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



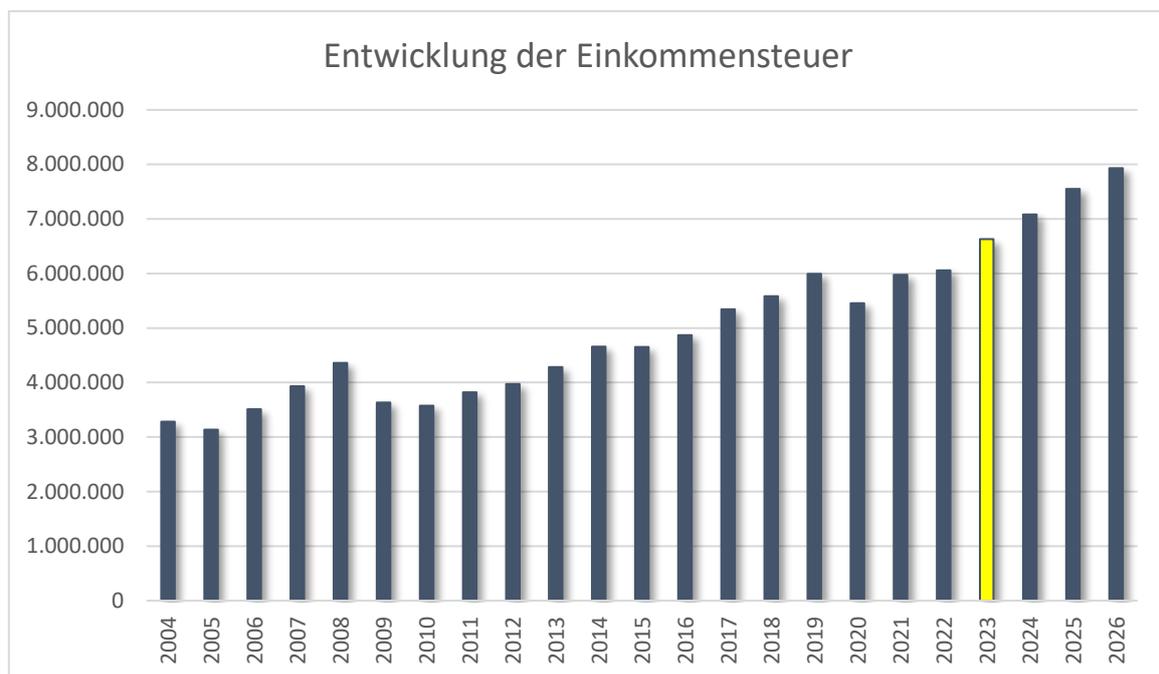
In der Vergangenheit hat sich schon häufig gezeigt, dass das Gewerbesteueraufkommen mit großen Unsicherheiten behaftet ist und auch kurzfristig stark schwanken kann. Hinzu kommt die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer, die für die Gemeinde zusätzlich zu Unsicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen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

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

- Anteil an der Einkommensteuer

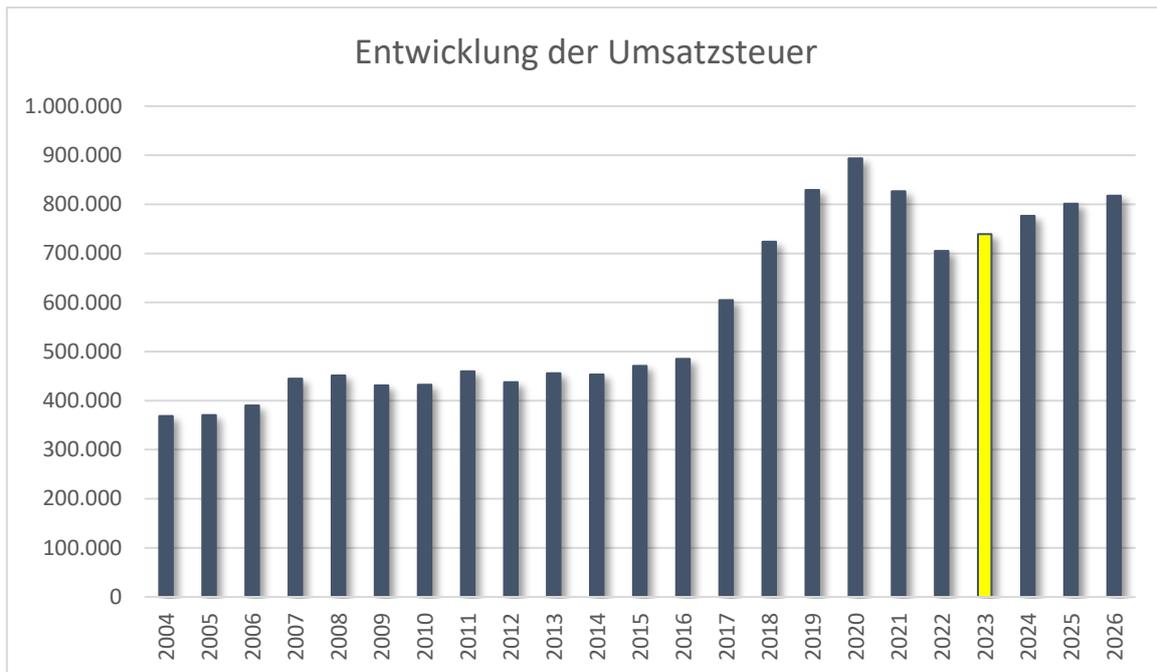
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist – neben der Gewerbesteuer – die ergiebigste und wichtigste Steuerquelle der Stadt, wobei es sich bei der „Steuerquelle“ finanzwirtschaftlich nicht um eine eigene kommunale Steuer, sondern um eine Steuerbeteiligung an einer so genannten Verbundsteuer handelt.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

Der Gemeindeanteil der Einkommensteuer für ganz Baden-Württemberg wird entsprechend der Oktober-Steuerschätzung für das Jahr 2023 auf 7,758 Mrd. € geschätzt. Auf der Basis der für das Haushaltsjahr 2023 geltenden Schlüsselzahl von 0,0008546 beträgt der **Anteil der Stadt Süßen an der Einkommensteuer 6.630.000 €**.



- 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 2023 auf 1,134 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 2023 auf 739.300 €** und liegt somit um rund 34.600 € über dem Planansatz 2022.



- Hunde- und Vergnügungssteuer

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

Die **Hundesteuer** ist gemäß § 9 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz eine Pflichtsteuer, zu deren Erhebung die Kommunen verpflichtet sind. In Süßen beträgt der Steuersatz für die Haltung eines Hundes 108 € pro Jahr, woraus sich ein jährlich gleichbleibendes Steueraufkommen von rund **50.000 €** ergibt.

Außerdem besteht für die Stadt die Möglichkeit im Rahmen ihres Steuerfindungsrechts weitere Steuern zu erheben, soweit diese nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. Hierunter fällt in Süßen die **Vergnügungssteuer**, mit welcher die Aufstellung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten besteuert wird. Seit 01.01.2017 beträgt der Vergnügungssteuersatz 25 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse eines Spielgeräts. Für 2023 wird mit einem Steueraufkommen von **50.000 €** gerechnet.

- Familienleistungsausgleich

Die Kommunen in Baden-Württemberg erhalten 2023 einen **Familienleistungsausgleich** in Höhe von 611,1 Mio. €. Der Anteil der Stadt Süßen wird mit der gleichen Schlüsselzahl ermittelt, die auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gilt. Die Einnahmen 2023 betragen hieraus **522.200 €**, dies ergibt gegenüber 2022 ein Plus von 41.200 €.

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

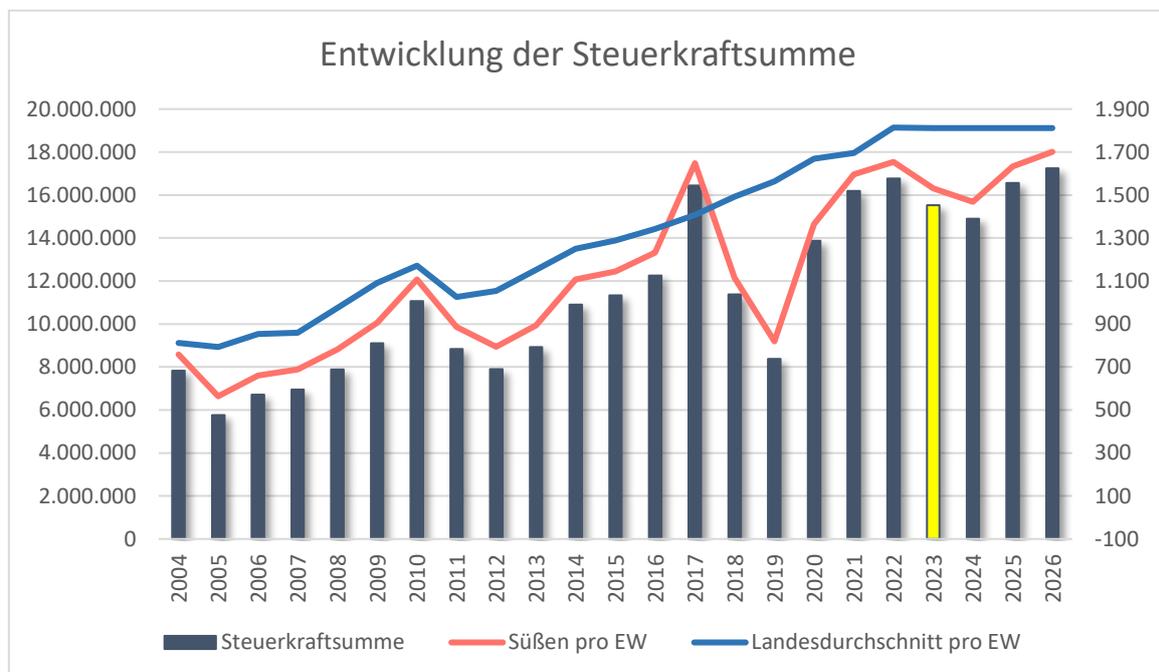
Diese Position umfasst neben den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale) auch alle sonstigen Zuweisungen des Bundes, des Landes und des Kreises sowie alle Zuweisungen mit Bezug zu einer speziellen kommunalen Aufgabenstellung (z.B. Kleinkindförderung,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

- Kommunalen Finanzausgleich

- Steuerkraftsumme

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

Die Steuerkraftsumme liegt mit Ausnahme der Jahre 2017 und 2019, in welchen sich die extrem hohen Gewerbesteuereinnahmen aus 2015 niederschlagen, dauerhaft auf einem etwa gleichmäßig leicht steigenden Niveau. Seit 2018 jedoch liegt die Steuerkraftsumme pro Einwohner weit unter dem Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg, was sich im Jahr 2022 kurzzeitig etwas verbessert hat. Der Landesdurchschnitt liegt derzeit bei 1.814 €, die Steuerkraftsumme pro Einwohner der Stadt Süssen wird 2023 bei 1.515 € und somit um 299 € unter dem Landesdurchschnitt liegen.



- Schlüsselzuweisungen

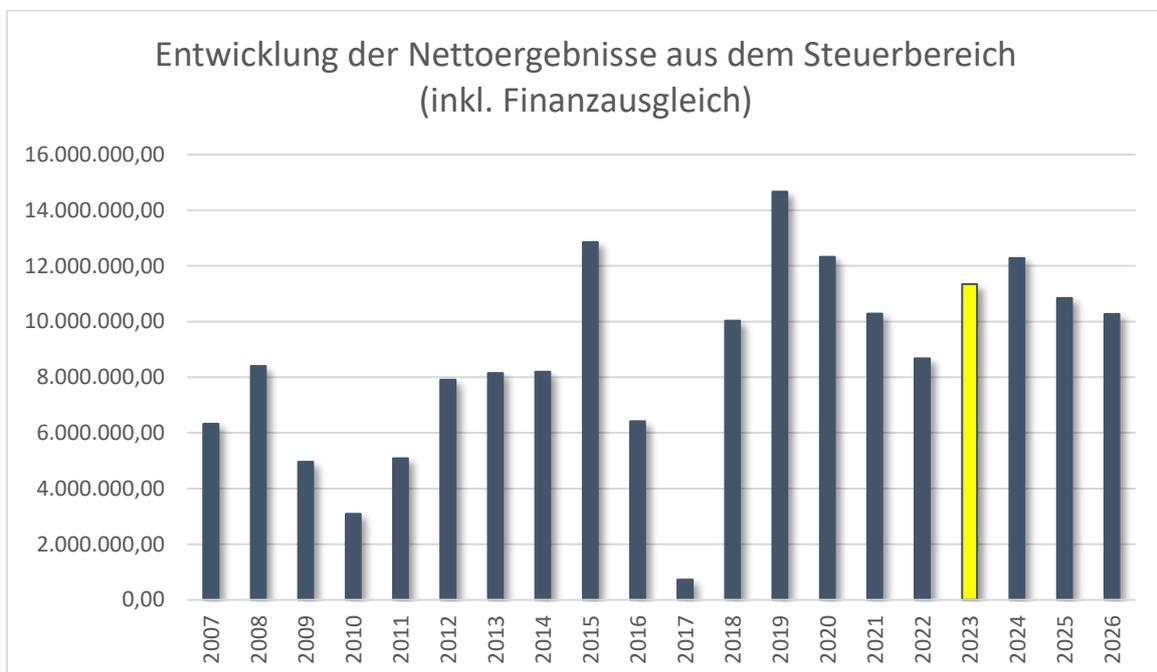
Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der von Einwohnerzahl und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

Die **Schlüsselzuweisungen vom Land** belaufen sich 2023 voraussichtlich auf **5.178.900 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 2023 **1.151.400 €**, sodass sich eine Gesamtzuweisung des Landes von **6.330.300 €** ergibt.

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

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



Pos. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Bei dieser Position handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der passivierten Zuweisungen und Zuschüsse, die ursprünglich als einmalige Einzahlung vereinnahmt wurden (z.B. Baukostenzuschüsse für die Erweiterung des Kinderhauses oder die Sanierung des Bürgerhauses, Erschließungsbeiträge, etc.). Diese Auflösungen stellen jährlich im laufenden Betrieb Erträge dar, die den Abschreibungen gegenüberstehen. Im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich diese Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und –beiträgen auf **1.084.200 €**.

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 verbuchen. Lediglich die Verrechnung der Bauhofleistungen zwischen dem Kernhaushalt und den

Eigenbetrieben werden in dieser Position ausgewiesen. Für das Jahr 2023 wird hier mit Erträgen in Höhe von **10.000 €** gerechnet.

Pos. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

Die wesentlichen Gebührentatbestände weisen im Haushaltsjahr 2023 folgende Ansätze auf:

Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen	EUR
Abwassergebühren	2.005.730
Kindergarten- und Krippengebühren	637.500
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	190.000
Gebühren Kernzeitbetreuung und Mittagessen (Schule und Kitas)	280.000
VHS-Gebühren und Veranstaltungen	102.800
Gebühren Sporthallen	33.000

Pos. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die wichtigsten privatrechtlichen Leistungsentgelte sind folgende:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR
Mieten und Pachten	735.300
Kostenersätze Feuerwehr	26.000
Erbbauzinsen	14.050

Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erstattungen von Bund, Land, Landkreis, anderen Gemeinden und Zweckverbänden sowie die Verwaltungskostenbeiträge, die von den Eigenbetrieben Stadtwerke Süßen und Kolping-Musikschule zu bezahlen sind. Diese nehmen mit 304.900 € 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

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

Pos. 10 Sonstige ordentliche Erträge

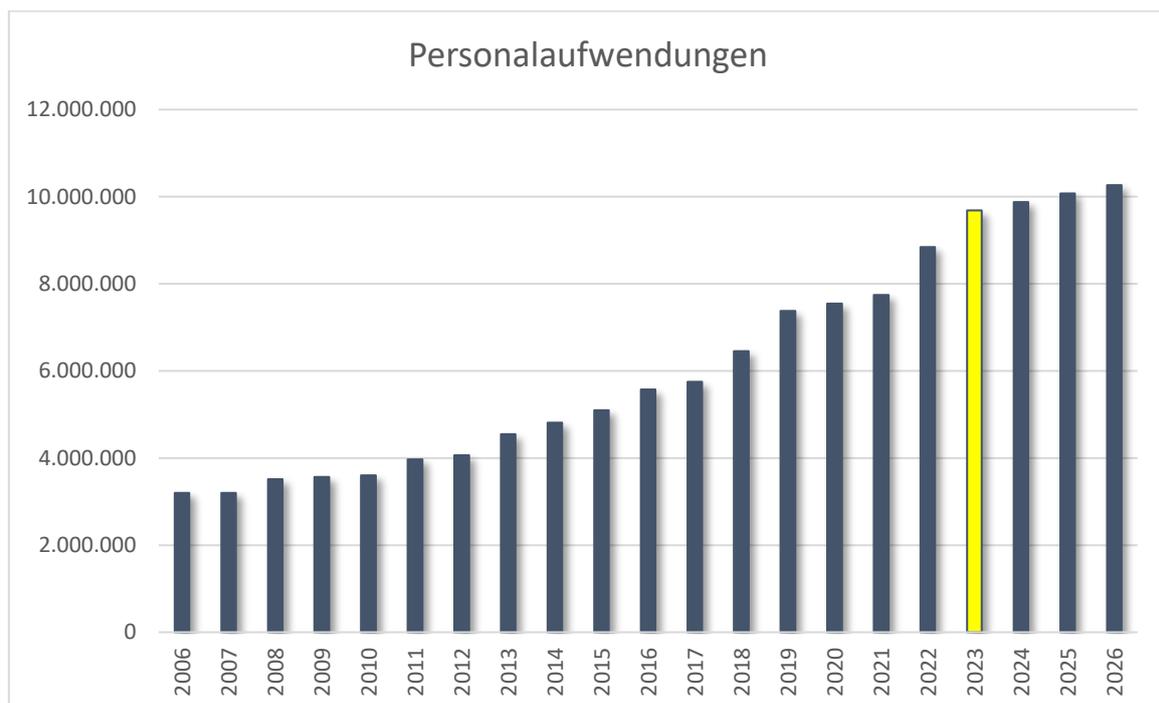
In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Konzessionsabgaben und Bußgelder sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren enthalten. Die Konzessionsabgaben stellen den größten Anteil dieser Position dar; darunter fällt auch die vom Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen an den Kernhaushalt abzuführende Konzessionsabgabe aus dem Betriebszweig Wasserversorgung. Für 2023 sind hierfür folgende Ansätze geplant:

Sonstige ordentliche Erträge	EUR
Konzessionsabgabe Strom	270.000 €
Konzessionsabgabe Wasser	110.000 €
Konzessionsabgabe Gas	25.000 €
Bußgelder	19.000 €
Säumniszuschläge, Zinsen u. dgl.	62.200 €

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 2023 steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 840.000 €. Dies liegt unter anderem an den im Tarifvertrag festgelegten regelmäßigen Stufensteigerungen über die Erfahrungs-/Dienstaltersstufen und die tariflichen Lohnsteigerungen. Außerdem wurde das Kinderhaus Beim Birnbäumle in den Rabenwiesen im September 2022 in Betrieb genommen. Ein wesentlicher Teil der höheren Personalaufwendungen ist deshalb auf den zusätzlichen Personalbedarf in der Kinderbetreuung zurückzuführen. Außerdem ist ein eventueller Mehrbedarf aufgrund der aktuellen Stellenbewertungen und die daraus eventuell erforderlichen Anpassungen eingeplant.

Insgesamt ergibt sich daraus ein Ansatz bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2023 in Höhe von **9.684.954 €**.

Aus den bisher vorliegenden Erkenntnissen des noch laufenden Verfahrens zur Begutachtung der Organisation der Kernverwaltung, zeichnet sich ab, dass in einigen Teilbereichen der Verwaltung Handlungs- und Ergänzungsbedarf – sowohl in organisatorischer Hinsicht als auch bzgl. der Personalausstattung – besteht. Da die abschließende Fassung des Gutachtens aber noch nicht vorliegt, kann dieser Bedarf derzeit noch nicht „in Zahlen“ gefasst und dementsprechend auch noch nicht in die Mittelanmeldung einfließen.

Nach Fertigstellung wird das Organisationsgutachten dem Gemeinderat vorgestellt.

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position werden folgende Aufwendungen zusammengefasst:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch Straßen)	1.792.400 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.750 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	505.250 €
- Mieten und Pachten / Leasing	128.620 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	846.970 €
- Haltung von Fahrzeugen	90.000 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, wie Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, betriebl. Gesundheitsmanagement	100.000 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Ehrungen, Jubiläen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchs-/Betriebsmittel, EDV-Kosten, Personalkostenerstattungen und sonst. Aufwendungen	1.425.750 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial und Lernmittel	198.300 €

Diese Aufwendungen belaufen sich in 2023 auf insgesamt **5.132.040 €**.

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 2023 mit **Abschreibungen** von **3.236.900 €** gerechnet. Die Auflösung der Ertragszuschüsse von 1.084.200€ gegenüber gestellt, ergibt dies eine **Nettobelastung** von **2.152.700 €**.

Im Folgenden sind die größten Abschreibungswerte dargestellt:

	Abschreibungen	Auflösung Zuschüsse, Beiträge	Nettobelastung
Schulen	485.050 €	174.100 €	310.950 €
Schulverbund	414.900 €	148.200 €	266.700 €
Hornwiesen-GS	50.450 €	22.150 €	28.300 €
SBBZ	19.700 €	3.750 €	15.950 €
Abwasserbeseitigung	360.450 €	104.300 €	256.150 €
Kultur- und Sporthalle	166.150 €	47.200 €	118.950 €
Gemeindestraßen	751.000 €	510.500 €	240.500 €
Kindertageseinrichtungen	290.900 €	63.100 €	227.800 €
Kiga Rabenwiesen	11.550 €	1.200 €	10.350 €
Kiga Auenstraße	26.600 €	7.250 €	19.350 €
Kinderhaus Stiegelwiesen	115.750 €	21.850 €	93.900 €
Kinderhaus Beim Birnbäumle	137.000 €	32.800 €	104.200 €
Flüchtlingsunterkünfte	141.300 €	0 €	141.300 €
Bauhof	100.000 €	100 €	99.900 €

Pos. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Position stellt insbesondere die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Kreditbeschaffungskosten dar. Diese belaufen sich 2023 voraussichtlich auf **35.300 €**.

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 2023 wird 35% betragen. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von **4.400.000 €** entspricht dies einer Umlage von **416.200 €**. Auch in den folgenden Jahren wird der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage voraussichtlich bei 35% liegen, weshalb der Planansatz in diesen Jahren gleichbleibt.

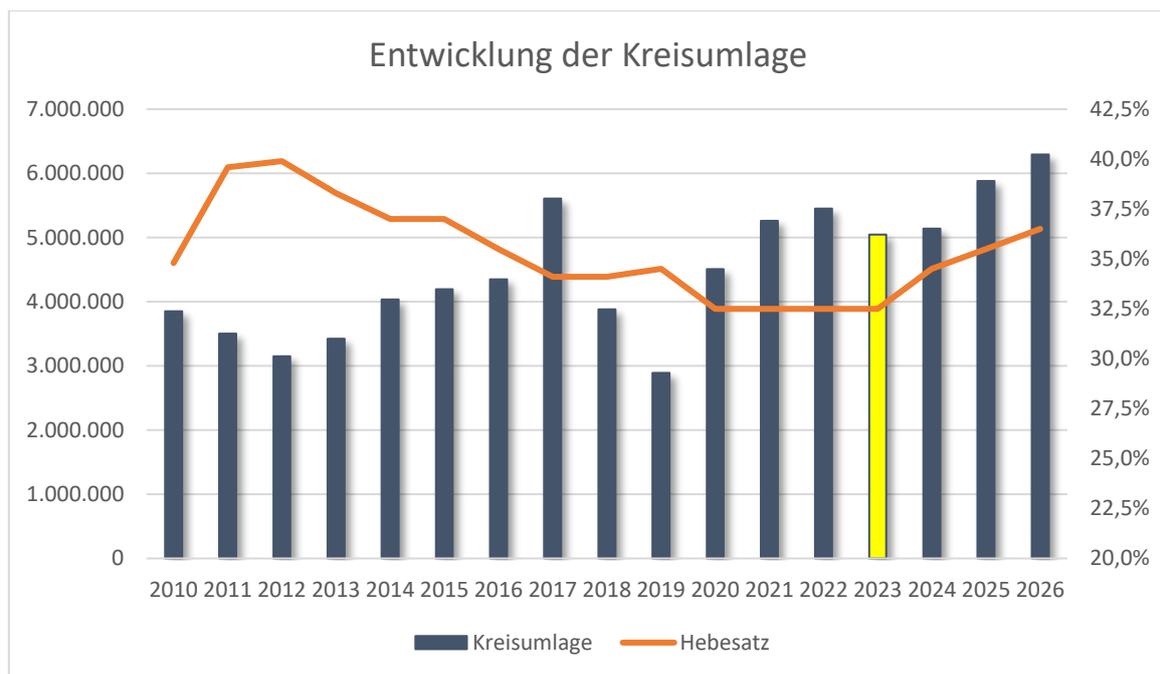
- Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Der allgemeine Umlagesatz beträgt 22,1%. Allerdings erhöht sich der Prozentsatz unter bestimmten Voraussetzungen, die die Steuerkraft einer Kommune betreffen. Durch die Steuerkraft der Stadt Süßen liegt der Finanzausgleichumlagesatz leicht über dem Mindestumlagesatz von 22,1%; es ist im Jahr 2023 mit 22,1% zu rechnen. Dies entspricht einer Umlagezahlung von **3.431.700 €**.

- Kreisumlage

Die Kreisumlage ist im Haushaltsplan 2023 und den Folgejahren mit einem Hebesatz von 32,5% eingeplant. Neben dem Hebesatz ist die Kreisumlage abhängig von der Steuerkraftsumme im jeweiligen Veranlagungsjahr. Dementsprechend wird für 2023 mit einer Umlagezahlung von **5.046.700 Mio. €** geplant. In den Finanzplanjahren soll der Kreisumlagehebesatz auf 36,5% ansteigen.

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



- Verlustausgleich an Eigenbetriebe

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

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

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

Die Verlustausgleiche belaufen sich im Jahr 2023 voraussichtlich auf folgende Beträge:

Verlustausgleich durch Kernhaushalt	EUR
Stadtwerke Süßen	268.600
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen	293.610

- 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 2023 werden hierfür voraussichtlich 1.020.000 € fällig für folgende Einrichtungen fällig:

Kindertageseinrichtung	EUR
Kindergarten Kuntzestraße	390.000
Kindergarten Marktstraße	320.000
Kindergarten Lindenstraße	310.000

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen enthalten:

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.000 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	66.700 €
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.550 €
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	90.970 €
- Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Dienstreisen, etc.	583.950 €
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	183.230 €
- Erstattungen an Land, Kreis, Gemeinden, Private und übrige Bereiche	9.850 €
- Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000 €
- Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.500 €
- 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 2023 sind insgesamt **890.750 € 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 2023 aufgrund eines globalen Minderaufwands von 250.000 € ein leicht positives Ergebnis von **128.456 €**. Im Vergleich zum Vorjahr (-1,9 Mio. €) fällt das ordentliche Ergebnis um rund 2,0 Mio. € besser aus. In der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung war jedoch für das Jahr 2023 noch ein positives Ergebnis von 578.140 € ausgewiesen, das sich vor allem aufgrund von höheren Personalaufwendungen und höheren Bewirtschaftungsaufwendungen verschlechtert hat.

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus dem Steuerbereich (inkl. Finanzausgleich) liegt im Jahr 2023 mit insgesamt 11,34 Mio. € zwar um 2,67 Mio. € über dem im Vorjahr geplanten Saldo (8,67 Mio. €), doch insbesondere die um 840.000 € höheren Personalaufwendungen und die um rund 200.000 € höheren Bewirtschaftungsaufwendungen führen dazu, dass die Verbesserung aus dem Steuerbereich ohne die Planung eines globalen Minderaufwands nicht ausreichen würde, um ein positives ordentliches Ergebnis ausweisen zu können.

Die Deckung der ergebniswirksam zu buchenden Abschreibungen mit knapp 2,15 Mio. € (netto) kann somit erreicht werden. Dies bedeutet, dass der Ressourcenverbrauch im laufenden Betrieb im Planjahr aus den laufenden Erträgen finanziert werden kann. Im Finanzplanzeitraum wird dies jedoch nur noch im Jahr 2024 der Fall sein, was langfristig bedeutet, dass von der Substanz gelebt wird und die Vermögenswerte nicht für zukünftige Generationen erhalten bleiben. Bemerkbar macht sich dabei auch die im NKHR zwingend vorgegebene korrekte Zuordnung von Herstellungs- und Unterhaltungsaufwendungen. Wurden bisher im kameralen System finanziell bedeutsame Unterhaltungsmaßnahmen oft im Vermögenshaushalt gebucht, sind diese nun ergebniswirksam im Ergebnishaushalt zu verbuchen.

Im Finanzplanzeitraum wird ab dem Jahr 2025 trotz geplanten globalen Minderaufwendungen mit extrem hohen negativen ordentlichen Ergebnissen von -1,4 Mio. € und -1,8 Mio. € gerechnet. Zum einen ist der Saldo aus dem Steuerbereich mit rund 10,5 Mio. € nicht mehr auskömmlich, zum anderen steigen die Abschreibungen auf ca. 2,5 Mio. € (netto) an. Aufgrund der Wiederinbetriebnahme des Hallenbads und der durch die Sanierung steigenden Abschreibungen im Eigenbetrieb, steigt auch der Verlustausgleich an das Hallenbad um rund 150.000 €.

Wurde im letzten Jahr noch die Aussage getroffen, dass ein Saldo aus dem Steuerbereich (inkl. Finanzausgleich) von mindestens 10,5 Mio. € erforderlich ist, um die laufenden Aufwendungen zu decken, muss diese Aussage für den neuen Finanzplanzeitraum bereits revidiert werden. Ab 2025 werden selbst 11,0 Mio.€ aus dem Steuerbereich nicht mehr ausreichen, um die Aufwendungen zu decken.

5. Gesamtfinanzenhaushalt 2023

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 wider, der auf dem Ergebnishaushalt beruht und führen im Saldo somit zum Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts.

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

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.991.156 €** ausgewiesen. Somit stehen ausreichend liquide Mittel für die Tilgungen von 497.000 € zur Verfügung. Die restlichen 1.494.156 € können zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Selbst in den Jahren 2025 und 2026 werden trotz der hohen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt noch Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts ausgewiesen, da ein wesentlicher Teil der Fehlbeträge auf die Abschreibungen zurückzuführen ist. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in 2026 ist jedoch zu niedrig, um die Tilgungen zu decken. Insgesamt ist die Entwicklung in den Finanzplanjahren wie folgt:

	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf d. Ergebnishaushalts	- 107.140 €	1.991.156 €	2.709.430 €	584.910 €	358.330 €
Tilgungen	- 500.000 €	- 497.000 €	- 500.000 €	- 533.000 €	- 604.000 €
Freie Zahlungsmittel für Investitionen	- 607.140 €	1.494.156 €	2.209.430 €	51.910 €	- 245.670 €

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 2023 folgende Zuschüsse eingeplant:

- Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld	243.000 €
- Sanierungsgebiet südlicher der Fils	52.200 €
- Kommunalen Sanierungsfonds für Sanierung Primarstufe	60.000 €
- Kommunalen Sanierungsfond für Sanierung Realschule	340.000 €
- Schulentwicklung Bizet (Fachförderung, Ausgleichstock, Nachbarn)	4.000.000 €
- Beschaffung von digitaler Ausstattung in Schulen (Digital-Pakt)	101.600 €
- Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	10.700 €
- Ortsentwicklung Heidenheimer Straße	120.000 €
- Zuschüsse Ladesäule Marktplatz	9.000 €

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

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen sind im Jahr 2023 489.200 € für Erschließungs- und Abwasserbeiträge aus der Erschließung der Vorderen Hornwiesen und dem 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V eingeplant.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** enthalten ausschließlich die **Grundstückserlöse**. In 2023 sind hier 5,8 Mio. € aus den Bauplatzverkäufen im 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V und der Bühlstraße West sowie einem Gewerbegrundstück in den Schelmenwasen eingeplant. Im Finanzplanzeitraum sind dann Grundstückserlöse aus dem 3. Bauabschnitt in den Rabenwiesen V und dem alten TSV-Platz, eingeplant.

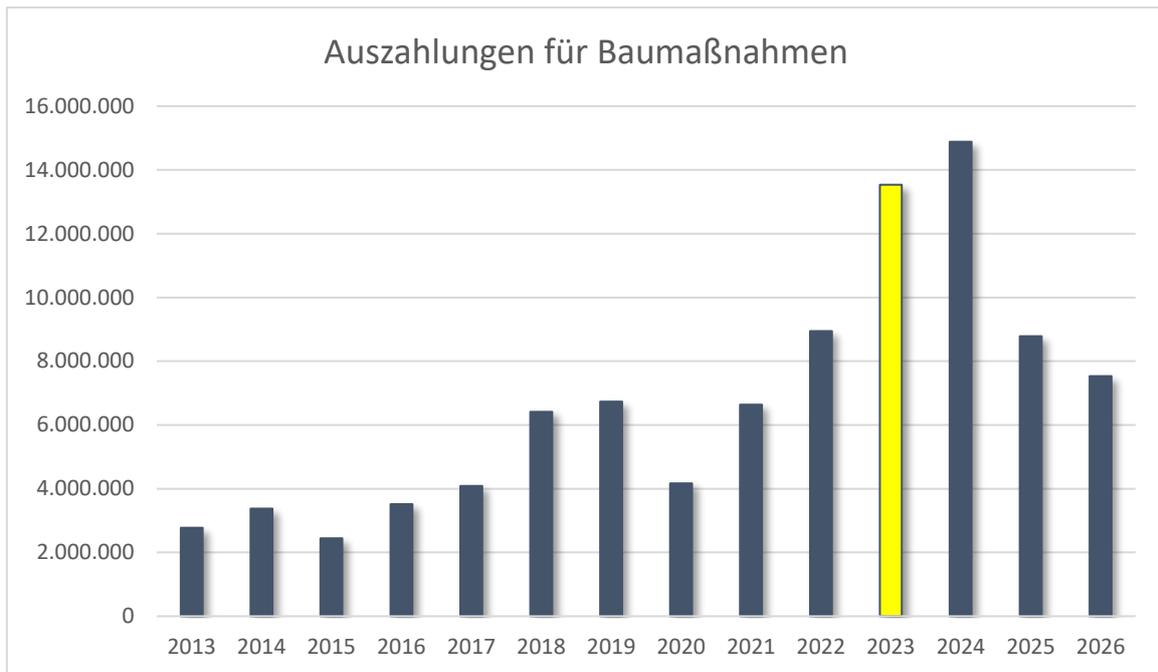
Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen** handelt es sich um die Rückzahlung/Tilgung eines Darlehens an den Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen.

5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Die Baumaßnahmen der Stadt Süßen liegen mit 13,5 Mio. € auf Rekordniveau, welches im Jahr 2024 noch überschritten wird. Dies ist insbesondere auf das Großprojekt Schulentwicklung Schulcampus Bizet zurückzuführen. Die Zahlen machen deutlich, dass in Zukunft massiv in die Süßener Infrastruktur, insbesondere in Bildung und Betreuung investiert wird. Insgesamt sollen in den Jahren 2023 bis 2026 knapp 44,7 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 2020, 2021 und 2022 handelt es sich um vorläufige Werte.



Die einzelnen Investitionsmaßnahmen bis 2025 sind im Investitionsprogramm enthalten, das in den Teilhaushalten mit ausgewiesen wird. Eine Gesamtübersicht ist in der Anlage abgedruckt. Als Schwerpunkte in 2023 sind zu nennen:

		Nettobelastung (Zuschüsse/Beiträge schon abgezogen)
•	21.10 Sanierungsmaßnahmen Schulverbund (Komm. Sanierungsfonds)	220.000 €
•	21.10 Schulentwicklung Schulcampus Bizet	6.000.000 €
•	42.41 Erwerb Vereinsgebäude	1.050.000 €
•	42.41 Zaunanlage Kunstrasenplatz	42.000 €
•	51.10 Sanierungsgebiet „südlich der Fils“	34.800 €
•	51.10 Sanierungsgebiet HDH-Straße und Umfeld	162.000 €
•	53.80 Kanalerneuerungen	220.000 €
•	53.80 Kanalneubau 3. BA Rabenwiesen V	735.000 €
•	54.10 Straßenbau 3. BA Rabenwiesen V	620.000 €
•	54.10 Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße	150.000 €
•	54.10 Ortsentwicklung Heidenheimer Straße	130.000 €
•	54.10 Bushaltestellen	100.000 €

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 2023 beträgt der nicht anderweitig gedeckte Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen -5,3 Mio. €. Nachdem im Jahr 2021 alle Grundstücke im 2. BA des Neubaugebiets Rabenwiesen V verkauft wurden, im Jahr 2021 nicht alle geplanten Mittel für

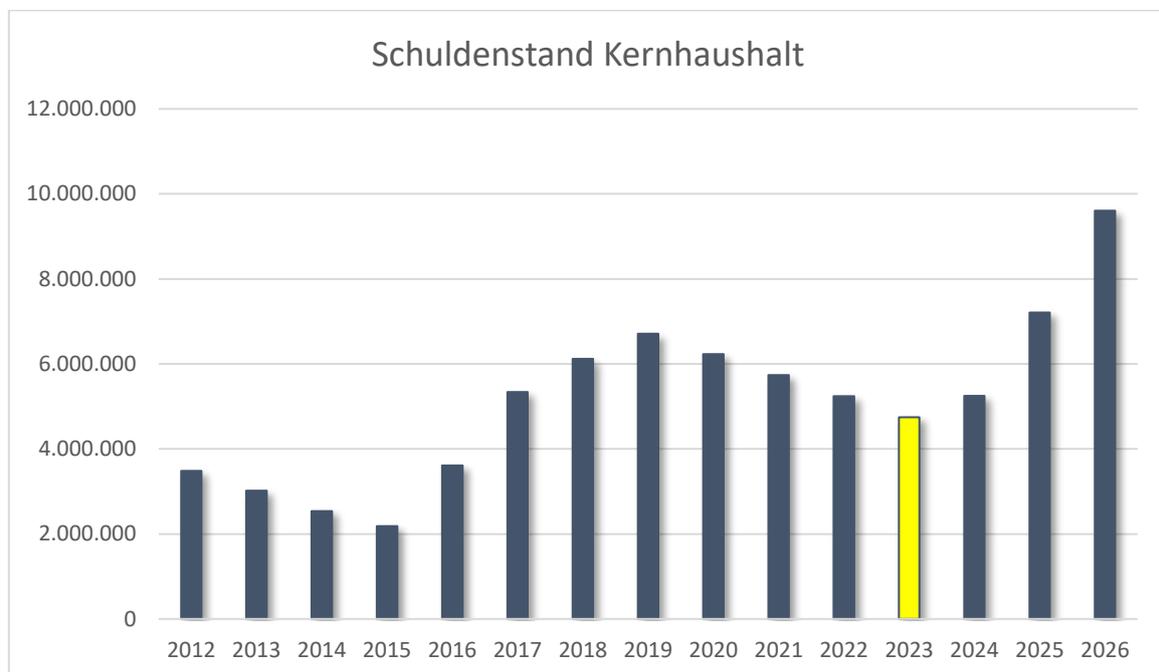
Investitionen tatsächlich abgeflossen sind, lag die Liquidität zum Ende des Jahres 2021 (inkl. der Festgeldanlagen) bei 10,2 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2023 sind deshalb keine neuen Kreditaufnahmen geplant, aber im Finanzplanzeitraum sind dann Kreditaufnahmen von insgesamt 6,5 Mio. € zur Finanzierung des Schulneubaus am Schulcampus Bizet vorgesehen.

5.6 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

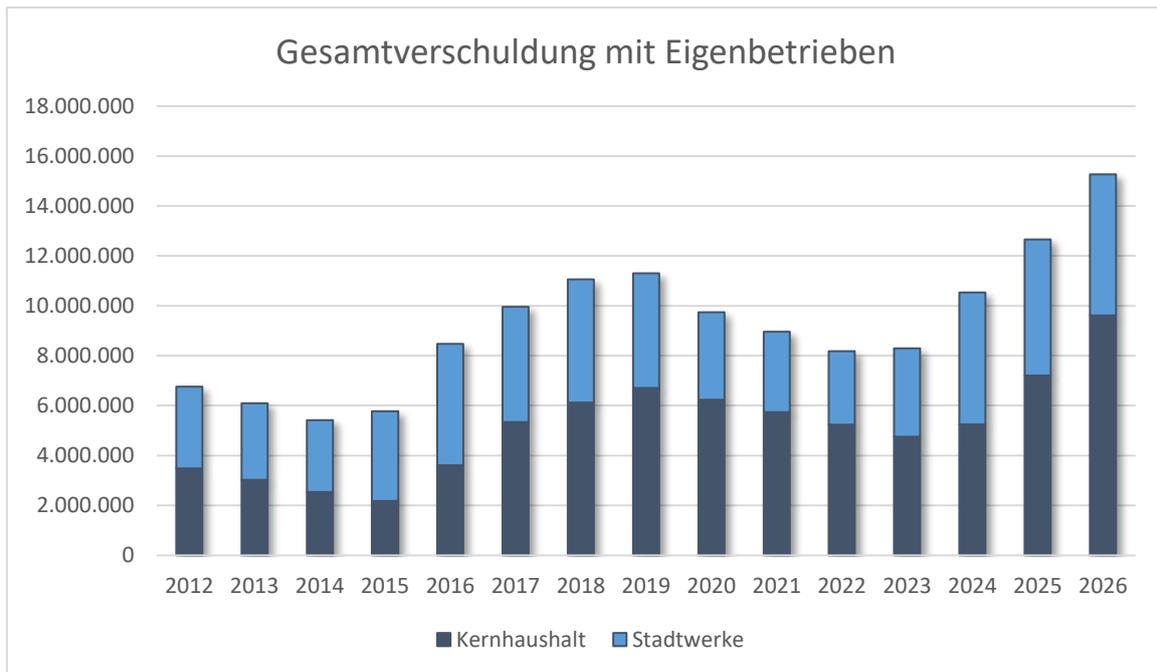
Entsprechend des bisherigen Schuldenstands betragen die Auszahlungen für Kredittilgung im Jahr 2023 497.000 €. Aufgrund der neuen Kreditaufnahmen steigen die Tilgungen bis 2026 auf 604.000 € an.

5.7 Schuldenstand



Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen im **Kernhaushalt** ergibt sich somit ein Schuldenstand zum Jahresende 2023 von 4,7 Mio. € oder 460 €/Einwohner. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraum erhöht sich die Verschuldung des Kernhaushalts deutlich und weist Ende 2026 einen Stand von 9,6 Mio. € (936 €/Einwohner) aus.

Die **Gesamtverschuldung** der Stadt einschließlich Eigenbetriebe steigt bis zum Ende des Finanzplans 2026 auf voraussichtlich 15,2 Mio. € (1.489 €/Einwohner) an.



5.8 Entwicklung der Liquidität – Mindestliquidität

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

Nachdem aktuell noch keine festgestellten Jahresabschlüsse der Jahre 2020 und 2021 vorliegen, kann es bei den Werten der liquiden Mittel noch leichte Abweichungen geben. Unter Fortführung der bisherigen Annahmen und des vorläufigen Standes im Jahr 2022 ist von einem Stand der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2023 von ca. 9,1 Mio. € auszugehen.

Demnach stehen genug liquide Mittel zur Verfügung, um die negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes im Jahr 2023 in Höhe von 5,1 Mio. € zu finanzieren. Aufgrund der extrem hohen geplanten Mittelabflüsse ab 2024, wird ab diesem Jahr mit Kreditaufnahmen zur Deckung der Finanzierungsbedarfe geplant. Wie sich die liquiden Mittel entwickeln, enthält die „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ in der Anlage.

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

6. Finanzplanung bis 2026

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 2022 – 2026. 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 2022 – 2026 enthalten.

Die investiven Schwerpunkte des Jahres 2023 wurden oben bereits aufgeführt. Die der Jahre 2024 – 2026 sind wie folgt:

	Nettobelastung (Zuschüsse/Beiträge schon abgezogen)
• 12.60 Fahrzeug- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	576.000 €
• 21.10 Sanierungsmaßnahmen Schulverbund (Komm. Sanierungsfonds)	590.000 €
• 21.10 Schulentwicklung GMS Sekundarstufe	4.175.000 €
• 36.50 Investitionszuschüsse an kirchliche Kindergärten	520.000 €
• 42.41 Abbruch und Neubau der Bizethalle	4.354.500 €
• 51.10 Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld	1.152.200 €
• 53.80 Kanalerneuerungen	660.000 €
• 53.80 diverse Kanalneubaumaßnahmen	60.000 €
• 54.10 Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße	20.000 €
• 54.10 Umgestaltung B10 alt/Kreisverkehr	200.000 €
• 54.10 Rückbau B10 alt zwischen Löwen- und Sternkreuzung	50.000 €
• 54.10. Erschließung alter TSV-Platz	1.100.000 €
• 54.10 Straßenbau HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke	2.221.800 €
• 54.10 Straßenbau HDH-Straße zwischen Löwenkreuzung und Filsbrücke	600.000 €
• 54.10 Straßenbau HDH-Straße von Bahnbrücke bis Ortsausgang Donzd.	320.000 €
• 54.10 Bushaltestellen	18.000 €
• 54.10 Filssteg Heidenheimer Straße	300.000 €
• 55.30 Umbau WC-Anlage am Friedhof	50.000 €

Entwicklung der Steuerhebesätze und Gebührensätze

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

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

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

Wasserzins:

je cbm	01.01.2009 - 31.12.2010	1,55 €
	01.01.2011 – 31.12.2015	1,70 €
	01.01.2016 – 31.12.2019	1,90 €
	01.01.2020 – 31.12.2020	1,96 €
	01.01.2021 – 31.12.2022	2,08 €
	seit 01.01.2023	2,15 €

Schmutzwassergebühr:

je cbm	01.01.2013 – 31.12.2013	2,35 €
	01.01.2014 – 31.12.2018	2,10 €
	01.01.2019 – 31.12.2020	2,50 €
	01.01.2021 – 31.12.2021	2,32 €
	01.01.2022 – 31.12.2022	1,92 €
	seit 01.01.2023	2,65 €

Niederschlagswassergebühr:

je qm	01.01.2013 – 31.12.2013	0,30 €
	01.01.2014 – 31.12.2018	0,25 €
	01.01.2019 – 31.12.2020	0,32 €
	01.01.2021 – 31.12.2021	0,22 €
	seit 01.01.2022	0,45 €

Wasserversorgungsbeitrag

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

Abwasserbeitrag

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

Hundesteuer:

	2005 - 2011	85,00 €
	seit 2012	108,00 €
-Kampfhunde:	seit 2002	624,00 €

Friedhofs- und Bestattungsgebühren: (Auszug)

a) Bestattungsgebühren

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

b) Grabnutzungsgebühren

01.07.2010 – 31.12.2020	Reihengrab für Erwachsene	900,00 €
	Urnengrab (mehrfach belegbar)	600,00 €
	Wahleinzelngrab – doppeltief -	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	280,00 €
- in Spielhalle	
- an sonstigem Ort	140,00 €

Beiträge für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen

Regelkindergarten:

01.09.2020 - 31.08.2021	bei 1 Kind unter 18 Jahren	119,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	92,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	61,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	20,00 €
seit 01.09.2022	1 Kind unter 18 Jahren	127,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	99,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	66,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	22,00 €

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

01.09.2020 - 31.08.2021	bei 1 Kind unter 18 Jahren	149,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	115,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	76,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	25,00 €
seit 01.09.2022	1 Kind unter 18 Jahren	159,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	124,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	83,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	28,00 €

Kindergarten mit 7 Stunden zusammenhängender Betreuung (VÖ7)

seit 01.09.2022	bei 1 Kind unter 18 Jahren	185,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	144,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	96,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	32,00 €

Ganztageskindergarten 8 Stunden Betreuungszeit täglich

01.09.2020 - 31.08.2021	bei 1 Kind unter 18 Jahren	210,00 €
	bei 2 Kindern unter 18 Jahren	157,00 €
	bei 3 Kindern unter 18 Jahren	98,00 €
	bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	60,00 €
seit 01.09.2022	1 Kind unter 18 Jahren	212,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	165,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	110,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	37,00 €

Ganztageskindergarten 10 Stunden Betreuungszeit täglich:

01.09.2020 - 31.08.2021	bei 1 Kind unter 18 Jahren	261,00 €
	bei 2 Kindern unter 18 Jahren	197,00 €
	bei 3 Kindern unter 18 Jahren	121,00 €
	bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	76,00 €

seit 01.09.2022	1 Kind unter 18 Jahren	265,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	206,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	138,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	46,00 €

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

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

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

bei	5 Tagen/Woche	4 Tagen/Woche	3 Tagen/Woche	2 Tagen/Woche
Fam. mit 1 Kind unter 18 Jahren	470,00 €	376,00 €	282,00 €	188,00 €
Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren	349,00 €	279,00 €	209,00 €	135,00 €
Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren	236,00 €	189,00 €	142,00 €	95,00 €
Fam. mit 4 u. mehr Kindern unter 18 Jahren	94,00 €	75,00 €	56,00 €	38,00 €

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

bei	5 Tagen/Woche	4 Tagen/Woche	3 Tagen/Woche	2 Tagen/Woche
Fam. mit 1 Kind unter 18 Jahren	595,00 €	476,00 €	357,00 €	238,00 €
Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren	442,00 €	353,00 €	265,00 €	177,00 €
Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren	299,00 €	239,00 €	180,00 €	120,00 €
Fam. mit 4 u. mehr Kindern unter 18 Jahren	119,00 €	95,00 €	71,00 €	48,00 €

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

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

Die Kosten betragen für das Mittagessen monatlich bei

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

Marktgebühren: (je Meter Standlänge)

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

Badegebühren: (Auszug)

01.01.2013 – 31.12.2108	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: November 2022)

Stadt/Gemeinde	Hebesätze in v.H.			wichtige Gebühren in EURO		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schmutz-wasser pro cbm	Niederschlags- wasser pro qm	Wasser pro cbm
Böhmenkirch	420	420	360	2,91	0,34	2,25
Donzdorf	410	400	380	2,08	0,53	2,35
Deggingen	440	440	385	2,46	0,50	2,75
Ebersbach	420	480	385	2,13	0,38	2,82
Eislingen	400	380	370	1,86	0,40	2,09
Geislingen	445	445	395	1,60	0,30	2,44
Gingen	400	400	380	1,99	0,55	1,99
Göppingen	370	370	365	1,71	0,45	2,44
Kuchen	355	325	340	1,77	0,45	2,28
Lauterstein	410	410	350	2,07	0,50	2,33
Salach	395	415	380	2,00	0,39	2,29
Süßen	400	400	370	2,65	0,45	2,15
Uhingen	365	365	370	2,23	0,46	1,71

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

1. Gliederung des Gesamthaushalts

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

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

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

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 Waldemar Rogov
*) 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 Jahresabschlusssteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.

Durchlaufende Gelder

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

Eigenkapital

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

Einnahme

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

Einzahlungen

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

Erfolgskonten

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

Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt

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

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

Eröffnungsbilanz

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

Erträge

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

Fehlbetrag

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

Finanzmittel

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

Finanzhaushalt

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

Finanzplanung

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

Finanzrechnung

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

Fixkosten

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

Fremdkapital

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

Generationengerechtigkeit

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

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

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

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)

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

Haushaltsvermerke

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

Haushaltsquerschnitt

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

Inventar

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

Inventur

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

Investition

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

Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Jahresabschluss

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

Jahresfehlbetrag

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

Jahresüberschuss

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

Kalkulatorische Kosten

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

Kalkulatorische Zinsen

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

Kassenkredit

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

Kontenplan

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

Kosten

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

Kostenstelle

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

Kostenträger

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

Liquidität

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

Output/Outputsteuerung

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

Passivseite/Passiva

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

Pensionsrückstellungen

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

Produkt

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

Produktbereich

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

Produktbeschreibung

Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

Produktgruppen

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

Rechnungsabgrenzungsposten

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

Ressourcenverbrauch

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

Restbuchwert

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

Restnutzungsdauer

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

Rücklagen

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

Rückstellungen

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

Sachanlagen

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

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

Sonderposten

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

Transfererträge und –aufwendungen

Erträge und Aufwendungen ohne direkte Gegenleistung.

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Überschuss

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

Umlaufvermögen

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

Umschuldung

Ablösung von Krediten auf andere Kredite.

Variable Kosten

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

Verbindlichkeiten

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

Verfügungsmittel

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

Vorschüsse und Verwahrgelder

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

Zeitwert

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

Übersicht

über die Zuordnung der
Produktbereiche
und
Produktgruppen
zu den Teilhaushalten

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.226.923,17	12.956.800	13.986.100	14.491.400	14.996.600	15.402.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.140.633,06	8.721.600	9.903.100	10.118.100	9.293.800	8.891.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	928.308,05	951.100	1.084.200	1.082.450	1.338.550	1.429.200
4	+ Sonstige Transfererträge	20.212,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.681.672,66	2.578.590	3.585.930	2.885.000	2.880.440	2.747.410
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806.413,96	817.030	875.230	871.080	872.080	877.080
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.193,03	403.000	417.500	433.500	435.600	434.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	52.056,57	43.800	34.700	32.700	55.700	28.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.918,50	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	324.707,09	452.400	486.200	486.200	486.200	486.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.423.038,09	26.924.320	30.422.960	30.450.430	30.408.970	30.347.890
12	- Personalaufwendungen	7.742.654,19	8.845.060	9.684.954	9.878.500	10.073.200	10.265.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730.935,35	4.120.940	5.132.040	4.197.440	4.596.640	3.878.140
15	- Abschreibungen	3.086.667,61	3.024.700	3.236.900	3.211.400	3.697.950	3.915.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.684,03	90.800	36.100	31.150	42.010	60.660
17	- Transferaufwendungen	11.633.552,53	12.007.530	11.313.760	11.371.610	12.602.210	13.200.310
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.766,43	755.830	890.750	1.139.850	881.450	865.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.010.260,14	28.844.860	30.294.504	29.829.950	31.893.460	32.185.610
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	412.777,95	- 1.920.540	128.456	620.480	-1.484.490	-1.837.720
21	+ Außerordentliche Erträge	2.386.984,38	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	87.665,87	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	2.299.318,51	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.712.096,46	- 1.920.540	128.456	620.480	-1.484.490	-1.837.720
	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
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.110.102,50	12.956.800	13.986.100	14.491.400	14.996.600	15.402.600
	• 60110000	Grundsteuer A	16.413,59	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 60120000	Grundsteuer B	1.575.950,05	1.570.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	4.327.932,62	4.000.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.841.491,92	6.059.100	6.630.000	7.084.600	7.552.100	7.929.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	824.639,35	704.700	739.300	776.400	801.200	817.500
	• 60310000	Vergnügungssteuer	31.774,97	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 60320000	Hundesteuer	48.960,00	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	442.940,00	481.000	522.200	535.800	548.700	561.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.251.654,02	8.721.600	9.903.100	10.118.100	9.293.800	8.891.800
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.840.320,60	5.365.500	6.330.300	6.715.500	5.913.700	5.516.300
	+ • 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	38.062,15	0	0	0	0	0
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.471,08	0	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.846,00	10.000	0	18.700	15.000	15.000
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.119.492,10	2.510.200	2.648.400	2.459.500	2.440.700	2.436.100
	+ • 61411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	1.418,66	668.300	767.300	767.300	767.300	767.300
	+ • 61412000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	54.186,45	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 61413000	Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	8.601,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 61415000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	91.380,05	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.996,02	61.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	+ • 61471000	Spenden	2.559,69	900	900	900	900	900
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,10	0	0	0	0	0
	+ • 61481000	Sponsoring	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		31.955,72	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 62140000	Sonstige Ersatzleistungen	10.936,37	0	0	0	0	0
	+ • 62142000	Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	1,35	0	0	0	0	0
	+ • 62911000	Transfererträge Stadtwerke	6.324,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 62912000	Transfererträge Musikschule	14.694,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.468.297,72	2.578.590	3.585.930	2.885.000	2.880.440	2.747.410
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	90.555,86	78.900	85.900	85.900	85.900	85.900
	+ • 63111000	Ratschreibergebühren	185,00	100	100	100	100	100
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.547.173,92	1.582.090	2.369.630	1.588.200	1.584.640	1.551.610
	+ • 63211000	VHS Gebühren - nicht förderfähig	221,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 63212000	VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	2.722,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 63213000	Gebühren für Mittagessen	142.063,91	213.000	266.000	285.000	285.000	285.000
	+ • 63214000	Einnahmen für Betreuung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 63215000	Gebühren für Ferienbetreuung	3.472,50	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63216000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	317.306,80	324.000	436.000	464.000	464.000	464.000
	+ • 63217000	Eintritt für Veranstaltungen mit 7%	10.800,95	29.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 63218000	Bestattungsgebühren	116.952,03	100.000	113.000	112.000	111.000	11.000
	+ • 63219000	Grabnutzungsgebühren	104.427,50	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	132.415,87	149.500	201.500	236.000	236.000	236.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		804.338,05	817.030	875.230	871.080	872.080	877.080
	+ • 64110000	Mieten und Pachten	269.944,65	274.400	320.500	320.500	320.500	323.000
	+ • 64111000	Miete Bizetstraße 8	256.502,63	231.800	223.400	223.400	223.400	223.400
	+ • 64111100	Nebenkosten Bizetstr. 8	21.636,32	26.500	23.400	24.400	25.400	25.400
	+ • 64111200	Mietnebenkosten	86.943,69	102.000	102.000	102.000	102.000	104.500
	+ • 64111210	Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 64112100	Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	3.385,38	0	0	0	0	0
	+ • 64113000	Miete Gewerbeinheit Bühlstr.	26.328,46	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 64113100	Miete gewerblich ohne USt.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64114000	Nutzungsentgelte	2.056,84	2.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 64115100	Erbbauszinsen	15.474,16	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	+ • 64116000	Pacht - Anerkennungszinsen	351,73	300	300	300	300	300
	+ • 64118000	Fischereipacht	600,00	600	600	700	700	700
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	18.558,44	8.500	5.600	5.350	5.350	5.350
	+ • 64211000	Kaffeemaschine	275,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 64212000	Einnahmen Sommerrockfestival	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.155,78	80.530	88.480	83.480	83.480	83.480
	+ • 64611000	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	16.465,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64612000	Erstattungen Überlandhilfe	4.659,24	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		174.949,67	403.000	417.500	433.500	435.600	434.900
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	8.137,67	400	400	400	400	400
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	81.006,41	13.000	13.100	16.400	13.600	13.900
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.214,21	53.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	+ • 64822000	Erstattungen von Landkreis	43.989,58	58.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	+ • 64851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	224.400	254.000	265.100	269.000	267.900
	+ • 64852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	45.400	50.900	52.500	53.500	53.600
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.650,60	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 64882000	Schülerbeförderung - Erstattung von Eigenanteilen	- 48,80	3.000	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		52.320,94	43.800	34.700	32.700	55.700	28.700
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.862,50	26.900	25.000	23.000	21.000	19.000
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.166,67	7.200	0	0	25.000	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.522,58	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	769,19	500	500	500	500	500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		333.359,07	442.200	486.200	486.200	486.200	486.200
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	246.051,24	380.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	+ • 65610000	Bußgelder	14.993,50	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	70.094,33	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 65630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.220,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.226.977,69	25.963.020	29.298.760	29.327.980	29.030.420	28.878.690
10	- Personalauszahlungen		7.655.777,44	8.845.060	9.684.954	9.878.500	10.073.200	10.265.900
	- • 70110000	Besoldung für Beamte	669.355,09	785.900	801.450	817.200	833.900	850.000
	- • 70111000	Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.200	8.300	8.500	8.600	8.800
	- • 70120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.856.172,77	5.608.450	6.210.500	6.334.600	6.459.300	6.582.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 70121000	Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	9.802,02	103.000	110.000	112.200	114.400	116.600
-	• 70190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	201.485,84	226.000	228.350	232.850	237.650	241.950
-	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	337.183,22	319.400	359.250	365.800	373.200	380.900
-	• 70220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	431.648,89	494.400	536.360	547.200	557.900	568.400
-	• 70290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	11.733,89	15.650	15.180	15.450	15.750	16.050
-	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.037.853,82	1.170.350	1.306.320	1.332.800	1.358.400	1.384.200
-	• 70390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	55.485,90	64.000	61.750	63.200	64.300	65.600
-	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	45.056,00	49.710	47.494	48.700	49.800	50.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488.552,04	4.120.940	5.132.040	4.197.440	4.596.640	3.878.140
-	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	647.497,40	766.500	565.500	778.500	1.218.500	529.500
-	• 72110002	Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen	33.692,60	25.000	28.000	30.000	30.000	30.000
-	• 72110010	Unterhaltung RÜBs	18.192,96	20.000	840.000	20.000	20.000	20.000
-	• 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	177.356,04	280.900	308.900	227.900	247.900	227.900
-	• 72124000	Brückenunterhaltung	25.045,30	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
-	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.824,94	41.300	44.750	41.950	39.300	41.200
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500.008,83	334.450	505.250	379.950	373.750	367.250
-	• 72220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	0,00	9.000	0	81.000	3.000	3.000
-	• 72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	76.694,20	76.320	106.320	106.320	106.320	106.320
-	• 72320000	Leasing	154.767,77	126.200	22.300	22.400	22.400	22.500
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.882,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 72411000	Bewirtschaftung - Strom	169.545,78	163.200	254.900	254.900	254.900	254.900
-	• 72412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	148.135,75	165.000	162.020	162.070	162.070	162.070
-	• 72412200	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	92,27	70	100	100	100	100
-	• 72412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	4.379,13	3.800	6.900	6.900	6.900	6.900
-	• 72412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	946,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 72413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	126.661,05	149.500	207.350	207.350	207.350	207.350
-	• 72414000	Bewirtschaftung - Reinigung	132.769,53	144.600	189.100	196.100	198.100	198.100
-	• 72415000	Bewirtschaftung -Ölabscheider	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 72416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	26,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 72417000	Bewirtschaftung - Hausgeld	19.654,82	19.900	20.400	21.000	21.000	21.500
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	104.010,07	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
-	• 72511000	Fahrzeugunterhalt	678,23	0	0	0	0	0
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25.163,57	23.400	25.000	24.200	24.200	24.600
-	• 72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.431,35	66.150	65.000	63.950	94.000	94.100
-	• 72612000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	137.103,25	182.000	99.900	99.400	99.400	93.400
-	• 72711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	2.525,77	400	400	400	400	400
-	• 72711002	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen der Schulen (im Budget)	9.031,54	14.400	12.900	12.900	12.900	12.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 72711003	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	4.514,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- • 72711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	16.623,53	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
- • 72711200	Beschaffung von CD und DVD	2.569,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 72711400	Ausgaben für eMedien bei Onleihe	1.728,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- • 72711500	Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 72711600	Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 72712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 72713000	Betriebsstrom	86.144,40	105.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- • 72713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	37.882,90	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 72714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	6.458,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- • 72715000	Kosten für Baumkataster	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- • 72715100	Sachausgaben für Märkte	41,44	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 72716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	8.747,24	7.600	10.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- • 72716100	Kosten des Energiemanagements	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 72716110	Allgemeine Planung	30.882,88	220.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- • 72716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	52.289,86	35.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- • 72716140	Sächlicher Aufwand für Umlegungen	16.428,76	0	0	0	0	0	0
- • 72716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	5.402,01	15.000	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 72716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	952,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- • 72716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	19.265,74	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- • 72716220	Sommerwochen für Ältere	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- • 72716230	Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	270,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 72716240	Provision für Verkauf von P+R-Karten	75,74	1.000	500	500	500	500	500
- • 72716250	Müllentsorgung (Kehrgut)	15.004,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 72716270	Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	4.451,87	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 72716280	Ausgaben des Frohen Alters	3.212,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 72716300	Sachkosten für Pässe und Personalausweise	36.682,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- • 72716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 72716410	Ausgaben für Ferienbetreuung	197,90	200	200	200	200	200	200
- • 72716420	Projektarbeit an der Schule	2.061,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 72716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	87.356,27	108.000	152.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- • 72716450	Ausgaben für Entenrennen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 72716500	Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	34.563,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- • 72716510	Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	1.600,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 72716520	Ausgaben f. Kaffeemaschine	688,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- • 72716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	67.668,27	109.500	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
- • 72716620	Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	694,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 72716640	Ausgaben f. Winterdienst	13.938,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 72716650	Sachausgaben Gutachterausschuss	11.106,08	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- • 72716700	Sachausgaben für Wahlen	11.443,52	0	30.000	4.000	0	0	0
- • 72716800	Ausgaben für Gutscheinheft f. sozial bedürftige Personen	651,13	1.100	500	1.100	1.100	1.100	1.100
- • 72717000	Bewirtung	3.904,46	4.500	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
- • 72717500	Besondere Sachauszahlungen für Ganztagesbetreuung	1.369,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 72717510	Ausgaben für Mittagessen	55.597,69	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
- • 72717930	Ausgaben für Studienfahrten	2.266,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- • 72718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	18.951,64	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- • 72718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	8.684,23	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
- • 72719000	Ausgaben für Veranstaltungen	50.787,15	88.700	86.200	85.200	85.200	85.200	85.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72719001	Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturmacht	1.000,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72719100	Ausgaben für Bürgerehrungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 72719200	Ausgaben für Projektarbeit	5.768,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	8.588,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72719400	Aufwand für Ausstellungen	2.556,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72719500	Ausgaben für Schülerferienprogramm	6.836,59	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 72719510	Stadtranderholung	4.078,44	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72719520	Kinder- und Jugendkulturprogramm	148,75	750	750	750	750	750
	- • 72719600	Qualitätsmanagement	520,00	500	500	500	500	500
	- • 72719700	Jugendbeteiligung	6.181,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.401,60	76.500	76.800	77.800	77.800	77.800
	- • 72750000	Lernmittel	117.195,60	120.700	121.500	123.500	123.500	123.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		70.110,00	90.800	36.100	31.150	42.010	60.660
	- • 75160000	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	49.540,87	38.600	34.900	30.000	40.900	59.600
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	19.790,28	51.300	400	350	310	260
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	778,85	900	800	800	800	800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		11.500.871,34	12.007.530	11.313.760	11.371.610	12.602.210	13.200.310
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.217,00	20.800	16.800	20.800	20.800	20.800
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	501.734,53	417.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	- • 73132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	70.300	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 73150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	665.730,00	636.980	562.210	659.860	751.360	761.260
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.038.009,92	1.153.850	1.218.650	1.219.650	1.219.650	1.219.650
	- • 73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.939,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73182000	Umlage an die GPA	6.685,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 73183000	Zuschuss zur Übermittagbetreuung	5.267,00	5.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	321.378,18	379.000	416.200	416.200	416.200	416.200
	- • 73534000	Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	5.077,50	5.300	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.578.779,80	3.747.500	3.431.700	3.292.200	3.690.400	3.863.400
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.262.911,55	5.451.800	5.046.700	5.139.300	5.880.100	6.295.200
	- • 73721000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	64.495,98	65.200	66.000	68.000	68.000	68.000
	- • 73722000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	6.543,24	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 73723000	Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände	14.102,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		730.501,42	1.005.830	1.140.750	1.139.850	1.131.450	1.115.350
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	781,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74112000	Personalratsausgaben	4.622,86	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74113000	Ausgaben für Betriebsarzt	18.167,25	17.500	18.800	19.200	19.600	19.900
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.297,20	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	437,89	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	79.321,55	79.580	90.970	95.170	71.170	93.670
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	3.076,92	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 74311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	42.637,68	48.100	51.300	65.900	62.700	62.700
	- • 74312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	17.736,63	20.600	21.300	21.800	21.600	21.700
	- • 74313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	70.463,86	72.320	89.900	105.500	104.100	99.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 74314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	23.206,62	26.100	24.600	24.700	24.700	24.900
-	• 74315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.288,60	6.850	8.050	8.050	8.050	8.050
-	• 74316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	31.292,56	60.100	93.800	64.100	67.400	62.200
-	• 74317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	157.075,83	209.650	270.100	419.100	436.100	407.100
-	• 74317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	135,00	200	200	200	200	200
-	• 74317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	2.954,66	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 74318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.736,06	7.000	7.200	7.500	7.200	7.200
-	• 74318100	Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	7.869,46	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	170.825,18	172.530	183.230	183.230	183.230	183.230
-	• 74510000	Erstattungen an das Land	820,13	850	850	850	850	850
-	• 74570000	Erstattungen an private Unternehmen	8.103,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	5.050,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601,28	159.000	168.500	14.600	14.600	14.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.445.812,24	26.070.160	27.307.604	26.618.550	28.445.510	28.520.360
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		2.781.165,45	- 107.140	1.991.156	2.709.430	584.910	358.330
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.050.969,31	2.760.500	4.936.500	5.370.500	8.162.300	3.019.600
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	144.800	110.600	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.616.141,78	2.213.500	2.825.900	5.270.500	6.262.300	3.019.600
	+ • 68112000	Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	380.000,00	400.000	1.200.000	100.000	0	0
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	800.000	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	46.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.327,53	2.200	0	0	1.900.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		349.567,06	1.144.200	489.200	890.400	8.000	503.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	349.567,06	1.144.200	489.200	890.400	8.000	503.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.699.541,65	3.462.000	5.800.000	5.136.000	510.000	3.000.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.684.391,65	3.462.000	5.800.000	5.136.000	500.000	3.000.000
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.150,00	0	0	0	10.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		78.500,00	78.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	78.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	25.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.178.578,02	7.445.200	11.279.200	11.450.400	8.733.800	6.576.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		974.294,86	1.095.000	3.407.000	943.000	855.000	1.439.500
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	974.294,86	1.095.000	3.407.000	943.000	855.000	1.439.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.636.719,14	8.939.800	13.535.000	14.886.600	8.788.000	7.530.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	4.393.869,16	4.270.000	10.705.000	11.130.000	4.975.000	2.000.000
	- • 78711000	Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	35.678,38	60.000	75.000	0	0	0
	- • 78712000	Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	41.735,37	40.000	5.000	0	0	0
	- • 78713000	Aufstellen von Containern	4.851,95	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.068.495,08	2.308.000	2.595.000	2.435.000	3.192.000	4.905.000
	- • 78720011	Kanalhausanschlüsse	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78721000 Tiefbaumaßnahmen (Straßen/Parkplätze)	16.440,57	690.000	0	0	0	0
	- • 78722000 Straßenbaumaßnahmen einschl. Anlage von Parkplätzen	10.752,87	550.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	39.991,11	475.200	140.000	715.000	606.000	610.000
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	0,00	221.600	0	591.600	0	0
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	22.572,25	300.000	0	0	0	0
	- • 78735000 Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten	2.332,40	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	682.032,38	651.500	617.500	109.700	905.700	94.700
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	422.743,98	605.000	560.000	89.700	870.200	87.700
	- • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	259.288,40	43.000	45.500	16.500	32.000	3.500
	- • 78313000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Sporthalle)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	0,00	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	41.662,37	321.000	345.000	345.000	900.000	100.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0,00	42.700	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	11.300	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	11.941,65	200.000	295.000	120.000	100.000	100.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	29.720,72	67.000	50.000	225.000	800.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.334.708,75	11.007.300	17.904.500	16.284.300	11.448.700	9.164.200
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.156.130,73	- 3.562.100	- 6.625.300	- 4.833.900	- 2.714.900	- 2.588.100
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 374.965,28	- 3.669.240	- 4.634.144	- 2.124.470	- 2.129.990	- 2.229.770
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	315.780,00	0	0	1.000.000	2.500.000	3.000.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	315.780,00	0	0	1.000.000	2.500.000	3.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	808.594,28	500.000	497.000	500.000	533.000	604.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	808.594,28	500.000	497.000	500.000	533.000	604.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 492.814,28	- 500.000	- 497.000	500.000	1.967.000	2.396.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 867.779,56	- 4.169.240	- 5.131.144	- 1.624.470	- 162.990	166.230
	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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	437.800	74.700	3.749.464	965.720	7.150	1.052.650	3.958.264	409.420	645.900	-2.359.540
11.10	Steuerung	25.400	0	123.750	2.650	0	21.550	123.900	100	1.350	-100
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	57.500	0	650	41.100	99.250	0	0	0
11.13	Rechnungsprüfung	0	0	12.950	0	6.500	0	19.450	0	0	0
11.14	Zentrale Funktionen	3.600	0	100.810	48.100	0	62.300	172.460	1.600	1.200	-37.950
11.20	Organisation und EDV	106.300	0	242.150	200.350	0	283.100	625.900	0	6.600	0
11.21	Personalwesen	27.500	0	277.750	24.600	0	52.700	217.650	0	100	-110.000
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	53.050	22.700	155.150	8.900	0	38.250	126.750	0	200	0
11.23	Justizariat	0	0	0	0	0	86.000	86.000	0	0	0
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	34.600	0	1.097.654	577.100	0	121.200	1.887.804	238.150	90.800	-202.500
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	17.300	50.000	824.600	80.200	0	103.700	0	116.160	37.350	-1.094.710
11.26	Zentrale Dienstleistungen	0	2.000	46.000	1.500	0	2.500	0	0	0	-48.000
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	20.300	6.450	0	5.100	31.850	0	0	0
11.32	Abgabenwesen	1.000	0	67.600	570	0	17.200	0	8.570	0	-92.940
11.33	Grundstücksmanagement	41.150	0	29.300	15.300	0	216.750	0	44.840	508.300	-773.340
11.99	Innere Verrechnung	127.900	0	693.950	0	0	1.200	567.250	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 81

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12	Sicherheit und Ordnung	148.550	17.000	236.730	215.950	150	195.350	0	116.890	39.000	-638.520
12.10	Statistik und Wahlen	0	0	21.950	31.650	0	7.200	0	2.300	0	-63.100
12.20	Ordnungswesen	9.600	0	48.700	26.500	0	12.500	0	7.900	0	-86.000
12.21	Verkehrswesen	0	17.000	30.800	1.800	0	1.800	0	4.300	0	-21.700
12.22	Einwohnerwesen	61.100	0	38.500	46.000	0	25.100	0	0	0	-48.500
12.23	Personenstandswesen	8.000	0	39.560	5.000	0	4.050	0	0	0	-40.610
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1.600	0	9.550	0	0	0	0	0	0	-7.950
12.25	Sozialversicherung	0	0	25.270	400	0	0	0	0	0	-25.670
12.60	Brandschutz	68.000	0	12.700	94.400	150	138.250	0	102.390	38.300	-318.190
12.80	Katastrophenschutz	250	0	9.700	10.200	0	6.450	0	0	700	-26.800

21	Schulträgeraufgaben	1.553.100	0	569.750	725.850	12.900	621.950	0	1.144.254	391.500	-1.913.104
21.10	Allgemeinbildende Schulen	1.258.050	0	233.650	633.850	800	556.950	0	1.017.124	378.200	-1.562.524
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	203.850	0	14.200	78.300	0	34.700	0	115.720	13.300	-52.370
21.40	Schülerbezogene Leistungen	91.200	0	321.900	13.700	12.100	30.300	0	11.410	0	-298.210

25	Museen, Archiv, Zoo	280	0	21.700	32.400	0	3.450	0	3.800	300	-61.370
-----------	----------------------------	------------	----------	---------------	---------------	----------	--------------	----------	--------------	------------	----------------

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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.21	Archiv	280	0	21.700	32.400	0	3.450	0	3.800	300	-61.370
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	293.610	20	0	0	1.050	-294.680
26.30	Musikschule	0	0	0	0	293.610	20	0	0	1.050	-294.680
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	158.050	0	230.600	148.900	0	29.200	0	228.670	6.950	-486.270
27.10	Volkshochschulen	127.750	0	64.400	100.900	0	7.250	0	103.750	650	-149.200
27.20	Bibliotheken	30.300	0	166.200	48.000	0	21.950	0	124.920	6.300	-337.070
28	Sonstige Kulturpflege	91.200	0	76.800	77.900	17.000	188.450	0	257.010	174.750	-700.710
28.10	Sonstige Kulturpflege	91.200	0	76.800	77.900	17.000	188.450	0	257.010	174.750	-700.710
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	2.950	0	1.000	0	0	0	0	-3.950
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	2.950	0	1.000	0	0	0	0	-3.950
31	Soziale Hilfen	336.500	0	65.920	98.600	2.450	150.450	0	54.455	168.650	-204.025
31.40	Soziale Einrichtungen	330.600	0	12.650	87.200	0	149.050	0	44.365	168.600	-131.265

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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	2.470	0	2.000	300	0	500	0	-5.270
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.900	0	50.800	11.400	450	1.100	0	9.590	50	-67.490
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	2.988.550	0	4.289.510	556.850	1.096.000	341.530	0	663.870	395.550	-4.354.760
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	107.700	0	384.480	64.800	7.500	5.350	0	40.220	100	-394.750
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	16.380	1.400	19.500	0	0	400	0	-37.680
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2.880.850	0	3.888.650	490.650	1.069.000	336.180	0	623.250	395.450	-3.922.330
42	Sport und Bäder	155.800	0	54.800	142.000	370.600	276.000	9.300	403.630	277.700	-1.359.630
42.10	Förderung des Sports	0	0	3.050	3.000	90.000	0	0	105.030	0	-201.080
42.40	Bäder	0	0	0	0	268.600	0	0	0	0	-268.600
42.41	Sportstätten	155.800	0	51.750	139.000	12.000	276.000	9.300	298.600	277.700	-889.950
51	Räumliche Planung und Entwicklung	217.950	0	104.450	378.800	0	90.150	0	2.300	11.900	-369.650
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	217.950	0	74.150	348.300	0	69.750	0	2.300	11.250	-287.800
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	24.500	30.500	0	5.400	0	0	650	-61.050
51.12	Flurneuordnung	0	0	5.800	0	0	15.000	0	0	0	-20.800

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

52	Bauen und Wohnen	308.950	4.200	73.600	87.850	0	71.300	0	367.910	44.050	-331.560
52.10	Bauordnung	8.000	0	47.000	0	0	0	0	0	0	-39.000
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung	300.950	4.200	26.600	87.850	0	71.300	0	367.910	44.050	-292.560

53	Ver- und Entsorgung	2.150.530	410.000	16.250	904.500	507.400	371.000	277.000	323.980	419.800	294.600
53.10	Elektrizitätsversorgung	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	275.000
53.20	Gasversorgung	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
53.30	Wasserversorgung	0	110.000	0	0	0	0	0	0	84.000	26.000
53.60	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	5.100	5.050	0	0	7.350	-17.500
53.70	Abfallwirtschaft	10.500	0	2.950	500	0	0	0	1.100	19.850	-13.900
53.80	Abwasserbeseitigung	2.140.030	0	13.300	904.000	502.300	365.950	277.000	322.880	308.600	0

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	553.350	0	51.850	579.500	2.500	814.350	0	838.350	314.600	-2.047.800
54.10	Gemeindestraßen	530.350	0	36.500	519.500	0	803.900	0	674.960	313.300	-1.817.810
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	2.000	0	4.050	47.000	0	4.250	0	134.900	500	-188.700
54.60	Parkierungseinrichtungen	21.000	0	0	8.600	0	1.350	0	16.480	200	-5.630
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	6.750	600	1.000	4.450	0	500	500	-13.800
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	4.550	3.800	1.500	400	0	11.510	100	-21.860

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

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	244.450	3.100	99.000	153.520	9.900	139.850	0	445.865	128.150	-728.735
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	9.950	0	9.700	67.700	300	42.400	0	92.425	38.550	-241.125
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42.600	0	15.500	3.000	0	76.600	0	39.400	52.100	-144.000
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	185.900	0	25.300	60.700	0	18.750	0	265.640	27.650	-212.140
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	5.000	0	36.600	10.500	9.000	1.000	0	16.900	0	-69.000
55.50	Forstwirtschaft	1.000	0	3.900	520	0	950	0	0	9.850	-14.220
55.51	Landwirtschaft	0	3.100	8.000	11.100	600	150	0	31.500	0	-48.250

56	Umweltschutz	10.000	0	11.350	12.000	0	0	0	3.400	0	-16.750
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	10.000	0	11.350	12.000	0	0	0	3.400	0	-16.750

57	Wirtschaft und Tourismus	180.600	0	30.230	51.700	25.000	22.750	0	87.440	20.500	-57.020
57.10	Wirtschaftsförderung	3.700	0	9.100	11.100	25.000	5.450	0	4.500	450	-51.900
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	176.900	0	14.050	40.400	0	15.800	0	82.940	20.050	3.660
57.50	Tourismus	0	0	7.080	200	0	1.500	0	0	0	-8.780

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.330.300	14.048.000	0	0	8.968.100	-204.700	0	0	50	11.614.850
-----------	------------------------------------	------------------	-------------------	----------	----------	------------------	-----------------	----------	----------	-----------	-------------------

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	-4.992.034	5.800.000	2.292.000	-1.484.034	0	0	-1.484.034	0
1110	Steuerung	-122.550	0	0	-122.550	0	0	-122.550	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-99.250	0	0	-99.250	0	0	-99.250	0
1113	Rechnungsprüfung	-19.450	0	0	-19.450	0	0	-19.450	0
1114	Zentrale Funktionen	-204.610	0	11.000	-215.610	0	0	-215.610	0
1120	Organisation und EDV	-536.100	0	66.000	-602.100	0	0	-602.100	0
1121	Personalwesen	-327.150	0	0	-327.150	0	0	-327.150	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-122.750	0	0	-122.750	0	0	-122.750	0
1123	Justizariat	-86.000	0	0	-86.000	0	0	-86.000	0
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	-1.689.254	0	0	-1.689.254	0	0	-1.689.254	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-881.300	0	5.000	-886.300	0	0	-886.300	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-48.000	0	0	-48.000	0	0	-48.000	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-31.850	0	0	-31.850	0	0	-31.850	0
1132	Abgabenwesen	-84.370	0	0	-84.370	0	0	-84.370	0
1133	Grundstücksmanagement	-172.150	5.800.000	2.210.000	3.417.850	0	0	3.417.850	0
1199	Innere Verrechnung	-567.250	0	0	-567.250	0	0	-567.250	0
12	Sicherheit und Ordnung	-409.180	0	319.000	-728.180	0	0	-728.180	770.000
1210	Statistik und Wahlen	-60.800	0	0	-60.800	0	0	-60.800	0
1220	Ordnungswesen	-78.100	0	0	-78.100	0	0	-78.100	0
1221	Verkehrswesen	-17.400	0	0	-17.400	0	0	-17.400	0
1222	Einwohnerwesen	-48.500	0	0	-48.500	0	0	-48.500	0
1223	Personenstandswesen	-40.610	0	0	-40.610	0	0	-40.610	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	-7.950	0	0	-7.950	0	0	-7.950	0
1225	Sozialversicherung	-25.670	0	0	-25.670	0	0	-25.670	0
1260	Brandschutz	-110.050	0	269.000	-379.050	0	0	-379.050	770.000
1280	Katastrophenschutz	-20.100	0	50.000	-70.100	0	0	-70.100	0
21	Schulträgeraufgaben	-66.400	4.501.600	10.775.000	-6.339.800	0	0	-6.339.800	13.075.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	127.800	4.493.600	10.762.000	-6.140.600	0	0	-6.140.600	13.075.000
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	92.600	8.000	13.000	87.600	0	0	87.600	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-286.800	0	0	-286.800	0	0	-286.800	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-57.120	0	0	-57.120	0	0	-57.120	0
2521	Archiv	-57.120	0	0	-57.120	0	0	-57.120	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-293.630	0	0	-293.630	0	0	-293.630	0
2630	Musikschule	-293.630	0	0	-293.630	0	0	-293.630	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-242.600	0	1.500	-244.100	0	0	-244.100	0
2710	Volkshochschulen	-43.500	0	0	-43.500	0	0	-43.500	0
2720	Bibliotheken	-199.100	0	1.500	-200.600	0	0	-200.600	0
28	Sonstige Kulturpflege	-149.900	0	11.500	-161.400	0	0	-161.400	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-149.900	0	11.500	-161.400	0	0	-161.400	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.950	0	0	-3.950	0	0	-3.950	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-3.950	0	0	-3.950	0	0	-3.950	0
31	Soziale Hilfen	163.780	0	0	163.780	0	0	163.780	0
3140	Soziale Einrichtungen	226.200	0	0	226.200	0	0	226.200	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.770	0	0	-4.770	0	0	-4.770	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	-57.650	0	0	-57.650	0	0	-57.650	0
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-3.056.840	0	61.000	-3.117.840	0	0	-3.117.840	375.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-353.980	0	0	-353.980	0	0	-353.980	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-37.280	0	0	-37.280	0	0	-37.280	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-2.665.580	0	61.000	-2.726.580	0	0	-2.726.580	375.000
42	Sport und Bäder	-471.200	0	1.240.500	-1.711.700	0	0	-1.711.700	0
4210	Förderung des Sports	-96.050	0	0	-96.050	0	0	-96.050	0
4240	Bäder	-268.600	0	0	-268.600	0	0	-268.600	0
4241	Sportstätten	-106.550	0	1.240.500	-1.347.050	0	0	-1.347.050	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-334.550	295.200	549.000	-588.350	0	0	-588.350	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-255.750	295.200	507.000	-467.550	0	0	-467.550	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-58.000	0	2.000	-60.000	0	0	-60.000	0
5112	Flurneuordnung	-20.800	0	40.000	-60.800	0	0	-60.800	0
52	Bauen und Wohnen	139.050	0	0	139.050	0	0	139.050	0
5210	Bauordnung	-39.000	0	0	-39.000	0	0	-39.000	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	178.050	0	0	178.050	0	0	178.050	0
53	Ver- und Entsorgung	1.022.580	109.200	1.070.000	61.780	0	0	61.780	0
5310	Elektrizitätsversorgung	275.000	0	0	275.000	0	0	275.000	0
5320	Gasversorgung	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
5330	Wasserversorgung	110.000	0	0	110.000	0	0	110.000	0
5360	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-5.100	0	0	-5.100	0	0	-5.100	0
5370	Abfallwirtschaft	7.050	0	0	7.050	0	0	7.050	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	610.630	109.200	1.070.000	-350.170	0	0	-350.170	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-596.700	510.700	1.560.000	-1.646.000	0	0	-1.646.000	5.065.000
5410	Gemeindestraßen	-541.300	510.700	1.560.000	-1.590.600	0	0	-1.590.600	5.065.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-49.050	0	0	-49.050	0	0	-49.050	0
5460	Parkierungseinrichtungen	11.900	0	0	11.900	0	0	11.900	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-8.400	0	0	-8.400	0	0	-8.400	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-9.850	0	0	-9.850	0	0	-9.850	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-73.270	0	25.000	-98.270	0	0	-98.270	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-76.700	0	15.000	-91.700	0	0	-91.700	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-18.800	0	0	-18.800	0	0	-18.800	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	95.450	0	10.000	85.450	0	0	85.450	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-52.100	0	0	-52.100	0	0	-52.100	0
5550	Forstwirtschaft	-4.370	0	0	-4.370	0	0	-4.370	0
5551	Landwirtschaft	-16.750	0	0	-16.750	0	0	-16.750	0
56	Umweltschutz	-13.350	0	0	-13.350	0	0	-13.350	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-13.350	0	0	-13.350	0	0	-13.350	0
57	Wirtschaft und Tourismus	61.570	9.000	0	70.570	0	0	70.570	0
5710	Wirtschaftsförderung	-44.500	9.000	0	-35.500	0	0	-35.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	114.850	0	0	114.850	0	0	114.850	0
5750	Tourismus	-8.780	0	0	-8.780	0	0	-8.780	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.364.900	53.500	0	11.418.400	0	497.000	10.921.400	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.345.200	0	0	11.345.200	0	0	11.345.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.700	53.500	0	73.200	0	497.000	-423.800	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		1.991.156	11.279.200	17.904.500	-4.634.144	0	497.000	-5.131.144	19.285.000

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

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

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

Teilhaushalt THH 1

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung der Kommune

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

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

11.10.0000 Steuerung der Kommune

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.900	25.400	25.800	26.300	26.600
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	24.600	22.400	22.800	23.200	23.500
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	3.300	3.000	3.000	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	27.900	25.400	25.800	26.300	26.600
12	- Personalaufwendungen	124.054,66	119.800	123.750	126.100	128.800	131.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	62.821,85	58.800	60.400	61.600	62.800	64.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	30.655,03	30.100	32.000	32.600	33.300	33.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.612,39	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.611,01	2.600	2.750	2.800	2.900	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.496,13	6.400	6.700	6.800	7.000	7.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.858,25	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814,47	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	99,98	300	300	300	300	300
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	330,00	350	350	350	350	350
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42717000 Bewirtung	517,45	500	500	500	500	500
	- • 42718000 Ehrungen, Jubiläen und dergl.	1.867,04	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	372,43	300	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	372,43	300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.024,05	40.100	21.550	21.850	21.550	21.550
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	250	250	250	250	250
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	298,00	350	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	8.327,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.737,10	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	14.188,33	20.000	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	10.472,66	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	300	0	300	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung der Kommune

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	162.265,61	162.850	147.950	150.600	153.000	155.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 162.265,61	- 134.950	-122.550	-124.800	-126.700	-128.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	136.450	123.900	126.150	128.050	130.050
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.450	123.900	126.150	128.050	130.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten	1.326,26	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.326,26	134.950	122.450	124.700	126.600	128.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 163.591,87	0	-100	-100	-100	-100

11100000 Steuerung der Kommune 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Stellplätze am Gebäude Bachstraße 44

11100000 Steuerung der Kommune 44290000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	zusätzl. ADFC

11100000 Steuerung der Kommune 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	
Notiz	Telefonanschluss Rathaus und Mobilfunkverträge werden ab 2023 bei 11.20.0000 EDV und Telefon gebucht

11100000 Steuerung der Kommune 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	Fallpreise Komm.ONE

11100000 Steuerung der Kommune 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	
Notiz	Wartung Mobilitätssäule am Bahnhof

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien

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

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

11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	57.471,85	55.800	57.500	58.700	59.700	61.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	29.529,66	27.700	28.400	29.000	29.500	30.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.614,17	13.500	14.050	14.300	14.600	14.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.351,84	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.157,87	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.881,42	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	936,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	350	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	200	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	150	0	0
17	- Transferaufwendungen	664,60	650	650	650	650	650
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	664,60	650	650	650	650	650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.380,21	37.600	41.100	41.600	41.100	41.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.115,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	0	300	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	300	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.265,21	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.516,66	94.050	99.250	101.300	101.450	102.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.516,66	- 94.050	-99.250	-101.300	-101.450	-102.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.050	99.250	101.300	101.450	102.750
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.050	99.250	101.300	101.450	102.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	94.050	99.250	101.300	101.450	102.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.516,66	0	0	0	0	0

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

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

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

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

11110000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	Jahreslizenzen iPad-manager, lfd. Kosten für Ratsinformationssystem

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister

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

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

11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,70	2.200	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	24,70	2.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24,70	2.200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	16.595,04	16.500	17.000	17.400	17.600	18.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.969,16	3.800	3.850	3.900	4.000	4.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	7.882,31	7.800	8.100	8.300	8.400	8.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.311,09	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	671,94	700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.671,20	1.700	1.750	1.800	1.800	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.432,74	25.100	29.600	28.100	26.100	26.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.045,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	27,10	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	251,81	500	1.000	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.940,43	500	500	500	500	500
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	7.165,34	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42716270 Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	4.451,87	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42717000 Bewirtung	3.645,66	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000
	- • 42718000 Ehrungen, Jubiläen und dergl.	16.904,60	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	2.821,64	2.500	2.450	2.000	1.950	1.950
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.821,64	2.500	2.450	2.000	1.950	1.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.689,28	7.300	9.300	7.300	7.300	7.300
	- • 44112000 Personalratsausgaben	4.622,86	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	437,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	512,39	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	862,31	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.234,63	900	900	900	900	900
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	19,20	200	200	200	200	200
-	• 44318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		87.538,70	51.400	58.350	54.800	52.950	53.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 87.514,00	- 49.200	-58.350	-54.800	-52.950	-53.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	51.400	59.450	55.800	53.900	54.300
	+ • 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.400	59.450	55.800	53.900	54.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.046,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.046,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
23	- kalkulatorische Kosten		1.280,42	1.200	1.100	1.000	950	850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.326,42	49.200	57.250	53.700	51.850	52.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 90.840,42	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Kunstwerke

11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Mieten + Ankermiete für E-Carsharing Deer + Wartung + Betrieb Ladesäule

11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	ggf. Schulungsbedarf durch Orga-Umstrukturierung

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	Miete Kulturhalle

11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42716270 Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	
Notiz	Alle 2 Jahre ca. 5.000 € Buskosten für Schüleraustausch Schulverbund

11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42717000 Bewirtung	
Notiz	Kommunalwahl 2024

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Betrieblicher Datenschutz

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

11.14.0500 Betrieblicher Datenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	19.162,15	13.400	15.150	15.500	15.700	16.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	11.075,61	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.609,74	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.606,58	2.200	3.700	3.800	3.800	3.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	224,07	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	529,40	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.116,75	1.200	1.150	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,00	1.100	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	486,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	108,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.756,15	15.000	16.150	16.500	16.700	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.756,15	- 15.000	-16.150	-16.500	-16.700	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.756,15	- 15.000	-16.150	-16.500	-16.700	-17.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV + Telefon

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

Produktbeschreibung	Technische Mitwirkung bei der Beschaffung, Installation, Betreuung von Hard- und Software, sowie Telekommunikationseinrichtungen und -geräten; Störungsbeseitigung bei IuK Geräten; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Auswahl von Anwendungen und in allen weiteren IuK Belangen. Organisation und Durchführung von IuK-Schulungen für die Anwender, Datensicherheit. Bei Bedarf Vergabe von IuK Dienstleistungen an Firmen; Installation, Pflege, Einweisungen in Soft- und Hardware. Bei Bedarf Vergabe von Dienstleistungen an Firmen. Betrieb aller betreuten Systeme einschl. Online-Dienste; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen Telekommunikation: Bereitstellung, Planung Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des Daten- und Kommunikationsnetzes im Rathaus und den Außenstellen; Vertragsgestaltung mit Dienstleistern. Bei Bedarf Vergabe von Dienstleistungen an Firmen.
Produktverantwortung	

11.20.0000 EDV + Telefon

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	25.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	81.300	91.500	92.000	86.700
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	43.500	70.700	79.600	80.000	75.400
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	6.500	10.600	11.900	12.000	11.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	75.000	106.300	91.500	92.000	86.700
12	- Personalaufwendungen	145.871,26	220.500	242.150	247.000	251.900	256.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.333,00	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	109.368,73	168.000	184.000	187.700	191.400	195.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.431,70	200	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	9.413,65	14.500	16.000	16.300	16.600	17.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.175,28	34.300	37.100	37.800	38.600	39.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	148,90	200	150	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.637,16	85.800	200.350	113.550	138.400	133.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,54	2.800	6.350	3.550	3.400	5.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	73.362,79	60.000	186.000	100.000	95.000	88.000
	- • 42320000 Miete für Kopierer	9.089,83	11.000	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.153,00	12.000	8.000	10.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	74.121,78	72.000	83.200	62.950	16.400	10.050
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	74.121,78	72.000	83.200	62.950	16.400	10.050
17	- Transferaufwendungen	10.759,68	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV + Telefon

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	10.759,68	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.962,92	92.700	199.900	369.000	391.600	352.600
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	11.163,90	14.900	17.600	29.200	29.300	29.300
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	0	36.000	52.000	50.000	45.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	7.500	3.000	2.500	5.000	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	51.799,02	70.000	143.000	285.000	307.000	278.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	380.352,80	471.000	725.600	792.500	798.300	752.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 380.352,80	- 396.000	-619.300	-701.000	-706.300	-665.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	384.600	625.900	704.650	708.400	667.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	384.600	625.900	704.650	708.400	667.500
23	- kalkulatorische Kosten	8.401,21	8.600	6.600	3.650	2.100	1.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.401,21	376.000	619.300	701.000	706.300	665.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 388.754,01	- 20.000	0	0	0	0

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

Notiz | Adminförderung Schulen

11200000 EDV + Telefon 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz | Elektroprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte

11200000 EDV + Telefon 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz | Telefongeräte in den Außenstellen

11200000 EDV + Telefon 42320000 Miete für Kopierer

Notiz | zukünftig Geschäftsaufwendungen Bürobedarf

11200000 EDV + Telefon 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notiz | Durch Software- und Hardware-Umstellung und Versionswechsel, sowie die Bearbeitung neuer Themengebiete erheblicher Schulungsbedarf, auch für Digitalisierung

11200000 EDV + Telefon 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

Notiz | Verbandsumlage an Komm.ONE/ Wegfall der Umlage durch Vereinheitlichung von Verträgen

11200000 EDV + Telefon 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf

Notiz | Leasingverträge Arbeitsplatzdrucker und Kleinkopierer

11200000 EDV + Telefon 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren

Notiz | Telefonanschluss Rathaus und Mobilfunkverträge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	21.618,49	19.900	20.300	20.800	21.200	21.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	10.515,69	9.900	10.150	10.400	10.600	10.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.253,92	5.200	5.350	5.500	5.600	5.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.788,01	2.700	2.650	2.700	2.800	2.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	449,20	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.115,79	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	495,88	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680,69	8.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	6.680,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42719100 Ausgaben für Bürgerehrungen	0,00	2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.004,66	11.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage	4.004,66	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.303,84	39.450	31.850	32.350	32.750	33.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.303,84	- 39.450	-31.850	-32.350	-32.750	-33.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.450	31.850	32.350	32.750	33.050
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.450	31.850	32.350	32.750	33.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	39.450	31.850	32.350	32.750	33.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.303,84	0	0	0	0	0

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit

Notiz Imagefilm, Anzeigen im Amtsblatt, Vollverteilung von Süßen kompakt + Beilage, neue Banner Ortseingänge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonderveranstaltungen

Produkt 28.10.0000 Sonderveranstaltungen
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

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

28.10.0000 Sonderveranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.795,00	1.500	500	250	250	250
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	7.795,00	1.500	500	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.795,00	1.500	500	250	250	250
12	- Personalaufwendungen	7.493,90	7.500	7.550	7.600	7.800	8.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.969,16	3.800	3.850	3.900	4.000	4.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.751,33	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.162,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	149,73	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	371,92	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.195,29	18.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.145,80	1.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.489,03	15.000	0	0	0	0
	- • 42719000 Veranstaltung zum Interkulturellen Dialog	4,00	0	0	0	0	0
	- • 42719400 Aufwand für Ausstellungen	2.556,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	76,92	0	100	100	100	100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	76,92	0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	15.163,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 43180000 Zuwendungen an Kulturvereine	15.163,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,04	450	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	595,04	450	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.524,85	42.950	27.750	27.800	28.000	28.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.729,85	- 41.450	-27.250	-27.550	-27.750	-27.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.704,00	11.890	13.710	14.140	14.900	14.260
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.210	8.570	8.950	9.650	8.850
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5.704,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.580	2.840	2.890	2.950	3.010
23	- kalkulatorische Kosten	87,73	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.791,73	- 11.990	-13.810	-14.240	-15.000	-14.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.521,58	- 53.440	-41.060	-41.790	-42.750	-42.310

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	894,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	894,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.516,23	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.516,23	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.553,76	156.400	154.400	155.400	156.400	156.400
	+ • 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Wohnbereich f. Flüchtlinge -	139.403,88	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
	+ • 34111100 Nebenkosten Bizetstr. 8 - Wohnteil -	14.764,50	17.000	15.000	16.000	17.000	17.000
	+ • 34112100 Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	3.385,38	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	273.963,99	292.600	290.600	291.600	292.600	292.600
12	- Personalaufwendungen	5.220,92	5.000	5.150	5.200	5.300	5.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.969,16	3.700	3.850	3.900	4.000	4.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.162,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.077,34	47.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.553,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	16.831,26	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	25.863,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	3.880,28	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.947,99	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	142.448,34	141.300	141.300	141.300	138.800	138.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	141.274,50	141.300	141.300	141.300	138.800	138.300
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	1.173,84	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.746,60	194.800	216.950	217.000	214.600	214.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	67.217,39	97.800	73.650	74.600	78.000	78.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	899,00	20.405	22.125	23.640	24.445	23.795

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.210	8.570	8.950	9.650	8.850
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	899,00	300	300	300	300	300
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	12.895	13.255	14.390	14.495	14.645
23	- kalkulatorische Kosten	170.974,58	165.400	159.700	154.050	148.450	142.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 171.873,58	- 185.805	-181.825	-177.690	-172.895	-166.695
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.656,19	- 88.005	-108.175	-103.090	-94.895	-88.395

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

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

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

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

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen) 34112000 Miete Wohngebäude Querstraße 18

Notiz	seit Mitte 2020 Querstraße 18 nicht mehr an Landkreis vermietet
-------	---

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

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

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

Notiz	Müllgebühren Querstr. 18 + Bühlstr. 3
-------	---------------------------------------

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0010 Seniorenarbeit - Bürgermeister

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

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

31.80.0010 Seniorenarbeit - Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	10.330,58	10.300	10.480	10.700	10.900	11.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.969,16	3.800	3.850	3.900	4.000	4.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.942,57	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.162,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	334,06	400	360	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	833,03	800	870	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42716220 Sommerwochen für Ältere	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.330,58	12.100	12.280	12.500	12.700	12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.330,58	- 11.200	-11.380	-11.600	-11.800	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.330,58	- 11.200	-11.380	-11.600	-11.800	-12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	31.379,74	30.700	31.000	31.700	32.400	32.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	17.061,76	16.100	16.500	16.800	17.200	17.500
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	5.041,92	5.000	5.050	5.200	5.300	5.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.413,60	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	428,04	500	450	500	500	500
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.532,16	1.600	1.550	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	902,26	1.000	950	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,99	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	189,99	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.569,73	31.200	31.500	32.200	32.900	33.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.569,73	- 31.200	-31.500	-32.200	-32.900	-33.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.569,73	- 31.200	-31.500	-32.200	-32.900	-33.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714,44	0	700	700	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	714,44	0	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	714,44	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Personalaufwendungen	9.052,23	9.000	9.100	9.200	9.500	9.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	6.587,62	6.200	6.400	6.500	6.700	6.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.212,66	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	251,95	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.308,20	7.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.806,46	600	600	600	600	600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	412,94	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.837,85	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713100 Ausgaben für Wirtschaftsförderung	55.250,95	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	4.793,21	2.100	3.150	2.350	1.750	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.793,21	2.100	3.150	2.350	1.750	1.700
17	- Transferaufwendungen	14.102,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43723000 Umlagen an Zweckverbände für kommunale Gewerbegebiete	14.102,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.232,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	118.488,08	45.400	50.650	49.950	49.650	49.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 117.773,64	- 43.400	-46.950	-46.250	-45.950	-46.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.246,50	4.200	4.500	4.500	4.600	4.600
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6.246,50	4.200	4.500	4.500	4.600	4.600
23	- kalkulatorische Kosten	970,53	100	450	350	300	250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.217,03	- 4.300	-4.950	-4.850	-4.900	-4.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 124.990,67	- 47.700	-51.900	-51.100	-50.850	-50.850

57100000 Wirtschaftsförderung 34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Werbepylon Ecke Filsstraße / HDH-Straße

57100000 Wirtschaftsförderung 42411000 Bewirtschaftung - Strom	
Notiz	Strom für Ladesäulen

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

57100000 Wirtschaftsförderung 42713100 Ausgaben für Wirtschaftsförderung	
Notiz	u.a. Wartung Ladesäulen EnBW

57100000 Wirtschaftsförderung 43723000 Umlagen an Zweckverbände für kommunale Gewerbegebiete	
Notiz	ZV IKG Auen + Wirtschaftlichkeitsberechnung und Scoping-Verfahren

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.136,69	7.300	7.080	7.200	7.400	7.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.278,51	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.687,54	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	170,64	200	180	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.636,69	9.000	8.780	8.900	9.100	9.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.636,69	- 9.000	-8.780	-8.900	-9.100	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.636,69	- 9.000	-8.780	-8.900	-9.100	-9.200

57500000 Tourismus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	ESA-Geschenksäcke
-------	-------------------

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	282.655,30	402.100	426.700	413.050	415.050	410.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.468,84	956.300	1.201.960	1.292.900	1.348.400	1.315.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 646.813,54	- 554.200	-775.260	-879.850	-933.350	-905.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.200	9.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.850,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.850,00	2.200	9.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.705,26	16.200	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.333,02	62.000	68.500	30.500	26.500	15.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	222.038,28	78.200	78.500	30.500	26.500	15.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 219.188,28	- 76.000	-69.500	-30.500	-26.500	-15.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 866.001,82	- 630.200	-844.760	-910.350	-959.850	-920.650

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.14.0010-Zentrale Funktionen - Bürgermeister												
Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten und Inventar (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000	-14.000

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

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV + Telefon												
Maßnahme: 003-Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	214.333,02	61.000	66.000	0	29.500	25.500	14.500	-135.500
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	107.228,36	23.000	37.000	0	13.000	23.500	11.000	-84.500
	- • 78310001 Auszahlung für den Erwerb von Software	0	0	0	107.104,66	38.000	29.000	0	16.500	2.000	3.500	-51.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	214.333,02	61.000	66.000	0	29.500	25.500	14.500	-135.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 214.333,02	- 61.000	-66.000	0	-29.500	-25.500	-14.500	135.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	214.333,02	61.000	66.000	0	29.500	25.500	14.500	-135.500

Seite 116

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0000-Sonderveranstaltungen												
Maßnahme: 004-Kunstgegenstände/Plastiken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 100-Ausbau Breitbandinfrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.850,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	2.850,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.850,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.705,26	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.705,26	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.705,26	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.855,26	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.705,26	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 004-Investitionen in die E-Mobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.200	9.000	0	0	0	0	-9.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	-9.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.200	9.000	0	0	0	0	-9.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Erstellung von Ladesäulen für E-Mobilität	0	0	0	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.000	9.000	0	0	0	0	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0

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

Notiz | 2023: Fördermittel für neue Ladesäule am Rathaus

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

Notiz | Schadensersatz von Versicherung für Ladesäule am Rathaus

Teilhaushalt THH 2

Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt

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

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

11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.900	2.500	2.600	2.700
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.100
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	1.500	1.700	1.500	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18,00	2.600	3.000	2.600	2.700	2.800
12	- Personalaufwendungen	48.859,37	48.500	50.660	51.700	52.700	53.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.452,27	3.300	3.350	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	19.016,07	19.200	20.100	20.500	20.900	21.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.599,89	20.000	21.000	21.400	21.800	22.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.615,17	1.700	1.750	1.800	1.800	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.023,07	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	152,90	200	160	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,57	3.350	16.600	4.100	4.100	4.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	722,71	1.750	15.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	403,86	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	885,47	600	550	400	150	150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	885,47	600	550	400	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.557,43	47.100	48.100	47.100	47.100	47.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.368,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	490,26	500	500	500	500	500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	906,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	28.524,04	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	- 392,22	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.481,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,50	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		92.573,84	99.550	115.910	103.300	104.050	105.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 92.555,84	- 96.950	-112.910	-100.700	-101.350	-102.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	97.050	113.010	100.750	101.400	102.500
	+	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.050	113.010	100.750	101.400	102.500
23	- kalkulatorische Kosten		115,13	100	100	50	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 115,13	96.950	112.910	100.700	101.350	102.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 92.670,97	0	0	0	0	0

11140020 Zentrale Funktionen - Hauptamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz | zentrale Info-Stelle für Bürgerschaft

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

Notiz | Mitgliedsbeitrag Standesamt und Gemeindetag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0900 Lokale Agenda

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

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

11.14.0900 Lokale Agenda

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,60	600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	359,60	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	359,60	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	18.644,43	16.100	18.000	18.300	18.700	19.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	13.132,53	11.900	12.300	12.500	12.800	13.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.320,70	3.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.191,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Birnenperlewein	389,84	600	600	600	600	600
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	2.039,24	300	300	300	300	300
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	16,01	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.089,52	18.900	20.800	21.100	21.500	21.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.729,92	- 18.300	-20.200	-20.500	-20.900	-21.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	600	600	600
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.729,92	- 18.800	-20.700	-21.100	-21.500	-21.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000 Personalwesen
Produktgruppe	11.21 Personalwesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

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

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.752,26	26.700	27.500	28.100	28.700	29.400
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	33.752,26	13.000	13.100	13.400	13.600	13.900
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	4.600	4.800	4.900	5.000	5.200
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	9.100	9.600	9.800	10.100	10.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.752,26	26.700	27.500	28.100	28.700	29.400
12	- Personalaufwendungen	166.838,74	267.900	277.750	283.300	288.900	294.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	76.492,00	74.600	74.000	75.500	77.000	78.400
	- • 40111000 Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.200	8.300	8.500	8.600	8.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	37.847,79	37.800	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 40121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	9.802,02	103.000	110.000	112.200	114.400	116.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.894,66	25.400	27.000	27.500	28.100	28.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.408,35	4.500	3.600	3.700	3.700	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.825,82	7.800	8.250	8.400	8.600	8.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.568,10	6.600	6.600	6.700	6.900	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.035,31	25.000	24.600	24.900	25.100	25.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	499,56	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Softwaremiete für MAX-Programm	3.320,10	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	- • 42610000 Ausgaben für Personalentwicklung	8.070,65	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	145,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42612000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	380,17	400	400	400	400	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	380,17	400	400	400	400	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.031,77	50.800	52.300	53.100	53.800	54.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44113000 Ausgaben für Betriebsarzt	18.197,25	17.500	18.800	19.200	19.600	19.900
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	479,51	0	0	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.720,43	1.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	214,66	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	11.749,30	15.500	15.700	16.000	16.300	16.600
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	13.670,62	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	225.285,99	344.100	355.050	361.700	368.200	374.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 191.533,73	- 317.400	-327.550	-333.600	-339.500	-345.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	214.500	217.650	221.500	225.150	228.550
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	214.500	217.650	221.500	225.150	228.550
23	- kalkulatorische Kosten	109,99	100	100	100	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 109,99	214.400	217.550	221.400	225.100	228.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 191.643,72	- 103.000	-110.000	-112.200	-114.400	-116.600

11210000 Personalwesen 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	für Ausbildung geh. Verwaltungsdienst

11210000 Personalwesen 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	Kosten für Arbeitssicherheits-Prüfungen und externe Stellenbewertungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)

Produkt 11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	863,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35610000 Bußgelder	863,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	863,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	18.990,38	42.900	46.000	47.000	47.800	48.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.645,65	33.200	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.246,77	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.097,96	6.700	7.500	7.700	7.800	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	500	300	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	500	300	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.000	2.500	2.000
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	2.500	2.000	2.500	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.990,38	42.900	50.000	49.500	50.600	51.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.127,38	- 40.900	-48.000	-47.500	-48.600	-49.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.127,38	- 40.900	-48.000	-47.500	-48.600	-49.300

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.593,99	0	0	3.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	22.593,99	0	0	3.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.593,99	0	0	3.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	19.932,48	23.200	21.950	22.400	22.900	23.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.505,46	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.731,69	16.100	15.150	15.500	15.800	16.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	532,83	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.171,24	1.400	1.350	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.916,81	3.500	3.250	3.300	3.400	3.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	74,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.598,52	0	31.650	4.500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.250	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,00	0	400	0	0	0
	- • 42716700 Sachausgaben für Wahlen	11.443,52	0	30.000	4.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.930,76	6.250	7.200	9.700	6.700	6.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.860,00	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	80,47	0	500	3.000	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	8,10	0	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	5.982,19	6.250	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.461,76	29.450	60.800	36.600	30.100	30.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.867,77	- 29.450	-60.800	-33.600	-30.100	-30.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.867,77	- 31.550	-63.100	-35.900	-32.400	-32.800

12100000 Statistik und Wahlen 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notiz	Schulung für Kommunalwahl Anfang 2024
-------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12100000 Statistik und Wahlen 42716700 Sachausgaben für Wahlen	
Notiz	Kommunalwahl und evtl. Bürgerentscheid
12100000 Statistik und Wahlen 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	
Notiz	Kommunalwahl
12100000 Statistik und Wahlen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	jährliche Kosten Wahlmanager 3247,73 + Zensus 190,50€ + Abrechnung 2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.058,59	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.353,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.705,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Fundsachenversteigerungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	3.000	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.740,00	3.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.798,59	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
12	- Personalaufwendungen	21.111,03	45.000	48.700	49.700	50.700	51.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.505,46	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.653,13	33.100	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	532,83	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.246,86	2.100	3.100	3.200	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.098,30	6.700	7.500	7.700	7.800	8.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	74,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.582,02	28.600	26.500	16.900	16.900	16.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	499,36	10.800	10.000	400	400	400
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	500	500	500	500
	- • 42714000 Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	6.458,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.924,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	319,55	100	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	319,55	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.056,09	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	927,96	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	24,93	200	200	200	200	200
-	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44570000	Erstattungen an private Unternehmen	8.103,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		40.068,69	84.700	87.700	79.100	80.100	81.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 28.270,10	- 75.600	-78.100	-69.500	-70.500	-71.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.898,00	7.400	7.900	8.000	8.000	8.100	
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.898,00	7.400	7.900	8.000	8.000	8.100	
23	- kalkulatorische Kosten	8,52	100	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.906,52	- 7.500	-7.900	-8.000	-8.100	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.176,62	- 83.100	-86.000	-77.500	-78.500	-79.600

12200000 Ordnungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gewerbe, Gestattungen, Sperrzeitverk., AbschleppU, Geeignetheitsbest.

12200000 Ordnungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Plakatierung, Sondernutzung

12200000 Ordnungswesen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Kostenersatz Bestatt. v. Amtswegen + AbschleppU

12200000 Ordnungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2 neue Arbeitsplätze GVD + Arbeitsplatz Verwaltungsfachkraft, Diensthandy Hr. Selcuk

12200000 Ordnungswesen 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	Neue Verwaltungsfachkraft

12200000 Ordnungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kreisputzete, Türöffnung Feuerwehr, Entfernen. Plakate

12200000 Ordnungswesen 42714000 Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	
Notiz	u.a. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners

12200000 Ordnungswesen 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	
Notiz	Übernahme von amtlich angeordneten Bestattungen, Müllentsorgung, Abschleppen von Fahrzeugen

12200000 Ordnungswesen 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Funkgerät Katastrophenschutz

12200000 Ordnungswesen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	Winowig Desktop + 2. Version für zusätzlichen Arbeitsplatz (500 €) + GIS Wartung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen 44570000 Erstattungen an private Unternehmen	
Notiz	Fundtierpauschale

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.910,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder für ruhenden Verkehr	14.910,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.910,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	21.103,53	60.600	30.800	31.300	32.100	32.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.505,46	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.645,63	45.900	22.000	22.400	22.900	23.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	532,83	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.246,86	3.300	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.098,30	9.200	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	74,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,92	600	1.800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	188,92	300	1.500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,73	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	69,79	50	50	50	50	50
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.815,94	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.228,18	62.900	34.400	33.900	34.700	35.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.318,18	- 47.900	-17.400	-16.900	-17.700	-18.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	279,00	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	279,00	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 279,00	- 4.000	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.597,18	- 51.900	-21.700	-21.200	-22.100	-22.600

12210000 Verkehrswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12210000 Verkehrswesen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	Winowig mobil

12210000 Verkehrswesen 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Notiz	Reperatur Temposys

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.855,49	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	62.855,49	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.179,49	58.100	61.100	61.100	61.100	61.100
12	- Personalaufwendungen	36.561,64	35.900	38.500	39.300	40.000	40.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.656,10	5.300	5.550	5.700	5.800	5.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	21.969,71	21.700	23.400	23.900	24.300	24.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.945,83	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.869,96	1.900	2.050	2.100	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.669,34	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	450,70	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.672,63	45.700	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	800	800	800	800
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.063,36	0	0	0	0	0
	- • 42716300 Sachkosten für Pässe und Personalausweise	36.609,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.013,50	27.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	30.013,50	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.247,77	108.700	109.600	110.400	111.100	111.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.068,28	- 50.600	-48.500	-49.300	-50.000	-50.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.068,28	- 50.600	-48.500	-49.300	-50.000	-50.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.759,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.759,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	700	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	350,00	700	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.109,00	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	37.683,18	37.200	39.560	40.300	41.100	41.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.010,92	2.800	2.950	3.000	3.100	3.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	25.786,54	25.500	27.200	27.700	28.300	28.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.065,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.189,96	2.200	2.350	2.400	2.400	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.481,20	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	148,90	200	160	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052,70	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	500	500	500	500
	- • 42710000 Spezielle Sachausgaben des Standesamtes	3.052,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	211,72	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	211,72	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.852,49	5.050	4.050	5.050	5.050	5.050
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	5.852,49	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.800,09	46.850	48.610	50.350	51.150	51.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.691,09	- 39.150	-40.610	-42.350	-43.150	-43.950
23	- kalkulatorische Kosten	4,24	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4,24	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.695,33	- 39.150	-40.610	-42.350	-43.150	-43.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	25.515,63	24.300	25.270	25.800	26.300	26.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	17.559,98	16.300	17.350	17.700	18.000	18.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	202,11	200	250	300	300	300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.906,62	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	17,14	100	20	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	42,98	100	50	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.786,80	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	250	250	250	250
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.515,63	24.300	25.670	26.200	26.700	27.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.515,63	- 24.300	-25.670	-26.200	-26.700	-27.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.515,63	- 24.300	-25.670	-26.200	-26.700	-27.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt 12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.662,42	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.662,42	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22,61	0	250	250	250	250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22,61	0	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.685,03	0	250	250	250	250
12	- Personalaufwendungen	8.544,86	11.800	9.700	9.900	10.100	10.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.505,46	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.956,91	7.500	5.750	5.900	6.000	6.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	532,83	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	423,18	600	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.052,03	1.600	1.250	1.300	1.300	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	74,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.286,03	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45,59	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	88.240,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	725,19	0	6.250	6.250	4.750	3.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	725,19	0	6.250	6.250	4.750	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.842,72	200	200	200	200	200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.842,72	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.398,80	22.200	26.350	26.550	25.250	24.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.713,77	- 22.200	-26.100	-26.300	-25.000	-23.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.689,00	0	0	0	0	0
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.689,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	381,04	0	700	450	250	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.070,04	0	-700	-450	-250	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.783,81	- 22.200	-26.800	-26.750	-25.250	-24.050

12800000 Katastrophenschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe

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

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

21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.374,57	53.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	41.479,79	45.000	0	0	0	0
	+ • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	4.770,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	17.124,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.529,98	21.100	25.250	27.450	27.450	27.150
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.529,98	21.100	25.250	27.450	27.450	27.150
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.972,00	53.100	64.100	64.100	64.100	64.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	28.972,00	53.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,09	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.487,64	132.500	102.650	104.850	104.850	104.550
12	- Personalaufwendungen	68.483,12	66.600	68.650	70.000	71.400	72.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	21.901,07	20.500	21.550	22.000	22.400	22.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	26.889,39	26.300	27.000	27.500	28.100	28.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.803,60	1.900	1.850	1.900	1.900	2.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.243,20	8.400	8.500	8.700	8.800	9.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.286,01	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.664,77	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	313,44	400	350	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.381,64	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.688,04	182.400	190.650	190.650	190.650	190.650
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148,03	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.340,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.347,53	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42320000 Leasing	3.402,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	11.238,79	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	8.263,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	15.197,88	15.000	16.750	16.750	16.750	16.750
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	11.279,64	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 (außerhalb Budget)	1.142,19	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	3.300,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	350,27	400	400	400	400	400
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	252,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717500 Besondere Sachausgaben für Ganztagesbetreuung	1.369,16	3.000	0	0	0	0
	- • 42717510 Ausgaben für Mittagessen	35.046,08	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	266,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719300 Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	4.374,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.285,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42750000 Lernmittel	16.083,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Abschreibungen	74.351,55	73.400	74.650	74.450	73.400	71.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	74.351,55	73.400	74.650	74.450	73.400	71.800
17	- Transferaufwendungen	600,00	400	400	400	400	400
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.074,47	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.461,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	535,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.463,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.614,43	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	318.197,18	343.700	355.250	356.400	356.750	356.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 202.709,54	- 211.200	-252.600	-251.550	-251.900	-251.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.543,24	270.850	324.550	375.820	422.460	317.410
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.320	94.260	98.410	106.190	97.400
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	124,00	100	100	100	100	100
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	1.109,24	0	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	28.360	31.200	31.810	32.440	33.060
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	310,00	0	0	0	0	0
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	163.070	198.990	245.500	283.730	186.850
23	- kalkulatorische Kosten	77.725,66	75.900	75.150	73.250	71.500	69.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 79.268,90	- 346.750	-399.700	-449.070	-493.960	-387.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 281.978,44	- 557.950	-652.300	-700.620	-745.860	-639.060

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

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

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

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

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Notiz	u.a. neue Wörterbücher (ca. 2.000 €)
-------	--------------------------------------

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 42750000 Lernmittel

Notiz	neue Schulbücher, Englischlehrwerk, Ethiklehrwerk und Lernmittelfreiheit
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hornwiesen Grundschule

Produkt 21.10.0101 Hornwiesen Grundschule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

21.10.0101 Hornwiesen Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.652,05	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	681,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	14.971,05	7.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.311,08	18.700	22.150	22.150	22.150	21.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.311,08	18.700	22.150	22.150	22.150	21.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	200,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.367,13	29.000	25.450	25.450	25.450	25.200
12	- Personalaufwendungen	11.955,95	11.550	10.400	10.600	10.700	11.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.468,33	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	6.613,94	6.300	0	0	0	0
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.950	5.050	5.150	5.250
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	856,92	900	900	900	900	1.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	561,52	550	0	0	0	0
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	0,00	0	450	450	450	450
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.365,90	1.300	0	0	0	0
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.313,82	26.200	24.800	24.800	24.800	24.800
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.077,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hornwiesen Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42320000 Leasing	1.955,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.867,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.029,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	1.850,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	2.361,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)	40,61	1.000	600	600	600	600
	- • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	153,00	400	400	400	400	400
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	303,64	500	500	500	500	500
	- • 42719000 Schülerauszeichnungen	400,31	200	200	200	200	200
	- • 42719300 Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	681,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	411,74	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42750000 Lernmittel	4.181,93	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	47.897,06	45.400	50.450	50.450	49.950	47.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	47.897,06	45.400	50.450	50.450	49.950	47.450
17	- Transferaufwendungen	800,00	400	400	400	400	400
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915,51	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.865,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	210,20	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.554,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.216,61	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,74	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.882,34	92.550	96.050	96.250	95.850	93.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.515,21	- 63.550	-70.600	-70.800	-70.400	-68.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.008,40	73.950	77.950	81.570	83.760	83.030
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.420	17.140	17.890	19.310	17.710
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	1.008,40	0	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	7.730	8.510	8.680	8.850	9.020
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	50.800	51.200	53.900	54.500	55.200
23	- kalkulatorische Kosten	61.443,52	60.300	59.400	58.250	57.150	56.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 62.451,92	- 134.250	-137.350	-139.820	-140.910	-139.080

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hornwiesen Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 136.967,13	- 197.800	-207.950	-210.620	-211.310	-207.630

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

21100101 Hornwiesen Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Medienausstattung nach dem Medienentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

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

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

21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.644,08	413.500	393.800	393.800	393.800	393.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	381.792,00	401.500	381.800	381.800	381.800	381.800
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	22.852,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.358,56	26.900	69.350	64.800	262.700	262.350
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.358,56	26.900	69.350	64.800	262.700	262.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.607,00	37.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	100	100	100	100	100
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	12.457,00	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,84	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	900	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	467,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	445.219,48	480.400	503.250	498.700	696.600	696.250
12	- Personalaufwendungen	66.997,61	63.000	70.050	71.500	72.900	74.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	21.850,72	20.400	21.500	21.900	22.400	22.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	25.839,77	23.700	28.100	28.700	29.200	29.800
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.798,20	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.223,97	8.400	8.500	8.700	8.800	9.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.193,80	2.000	2.450	2.500	2.500	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.395,39	5.000	5.950	6.100	6.200	6.300
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	312,84	300	350	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.382,92	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.594,14	207.400	194.600	194.600	194.600	194.600
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.685,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.199,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	75.912,64	50.000	43.700	43.700	43.700	43.700
	- • 42320000 Leasing	3.210,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	6.832,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	11.949,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	6.688,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	7.452,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)	2.148,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	1.236,35	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	545,02	600	600	600	600	600
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	525,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716400 Ausgaben für Schulpartnerschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717510 Ausgaben für Mittagessen	16.588,58	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	4.517,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.686,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42750000 Lernmittel	49.413,72	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Abschreibungen	133.625,79	132.200	129.050	117.400	582.800	562.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	133.625,79	132.200	129.050	117.400	582.800	562.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.475,87	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.376,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.223,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.957,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.878,90	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	417.693,41	427.000	418.100	407.900	874.700	855.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.526,07	53.400	85.150	90.800	-178.100	-159.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.158,09	258.880	262.320	264.940	273.180	271.140
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.480	59.990	62.630	67.580	61.980
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	1.770,59	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	28.360	31.200	31.810	32.440	33.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	387,50	0	0	0	0	0
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	179.840	167.930	167.300	169.960	172.900
23	- kalkulatorische Kosten	93.890,72	90.700	143.400	139.550	136.200	133.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 96.048,81	- 349.580	-405.720	-404.490	-409.380	-404.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.522,74	- 296.180	-320.570	-313.690	-587.480	-564.290

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

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

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

Notiz Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Schulverbund - Realschule

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

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

21.10.0400 Schulverbund - Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.424,26	496.700	569.900	569.900	569.900	569.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460.782,00	484.700	557.900	557.900	557.900	557.900
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	28.642,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.958,33	48.400	53.600	46.600	83.500	83.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.958,33	48.400	53.600	46.600	83.500	83.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	453,10	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	538.046,35	548.300	626.700	619.700	656.600	656.100
12	- Personalaufwendungen	77.712,20	73.600	84.550	86.200	88.000	89.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	19.153,17	18.000	18.850	19.200	19.600	20.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	37.100,63	34.600	42.300	43.100	44.000	44.800
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.798,20	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.262,21	7.400	7.500	7.700	7.800	8.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.149,83	3.000	3.650	3.700	3.800	3.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.850,23	7.300	9.000	9.200	9.400	9.500
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	312,84	400	350	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.085,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.525,60	196.100	223.800	223.800	223.800	223.800
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.685,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.260,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Schulverbund - Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	81.360,82	45.000	70.200	70.200	70.200	70.200
-	• 42320000 Leasing	8.123,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 42411000 Bewirtschaftung - Strom	15.237,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
-	• 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	19.957,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	11.952,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	8.859,62	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 (außerhalb Budget)	488,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	4.574,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	604,16	500	500	500	500	500
-	• 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	331,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	3.633,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.970,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
-	• 42750000 Lernmittel	37.484,01	42.900	45.900	45.900	45.900	45.900
15	- Abschreibungen	192.720,45	197.300	211.200	205.600	241.650	218.100
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	192.720,45	197.300	211.200	205.600	241.650	218.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.324,17	35.300	36.300	36.300	36.300	36.300
-	• 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.011,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	803,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.484,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	7,00	300	300	300	300	300
-	• 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	22.017,31	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
-	• 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	511.282,42	502.300	555.850	551.900	589.750	567.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.763,93	46.000	70.850	67.800	66.850	88.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.373,69	320.710	352.304	364.730	378.120	371.820
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.750	111.400	116.310	125.500	115.110
-	• 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
-	• 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	2.722,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	25.780	28.360	28.920	29.490	30.060
-	• 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	651,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Schulverbund - Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	201.080	207.444	214.400	218.030	221.550
23	- kalkulatorische Kosten	109.286,01	104.400	100.250	93.900	87.950	82.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 112.659,70	- 425.110	-452.554	-458.630	-466.070	-454.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.895,77	- 379.110	-381.704	-390.830	-399.220	-366.420

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

21100400 Schulverbund - Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	u.a. Anschaffung von Mobiliar und technischer Ausstattung im Rahmen des Medienentwicklungsplanes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 SBBZ

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

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

21.20.0200 SBBZ

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.762,16	158.900	174.500	174.500	174.500	174.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	146.765,50	141.900	167.000	167.000	167.000	167.000
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	11.056,66	9.500	0	0	0	0
	+ • 31413000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Landkreise	3.150,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	7.790,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.152,28	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.152,28	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.944,60	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	7.944,60	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	982,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	183.398,88	189.200	203.850	203.850	203.850	203.850
12	- Personalaufwendungen	15.828,57	13.900	14.200	14.400	14.800	15.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.697,55	2.500	2.650	2.700	2.800	2.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	9.603,81	7.700	7.850	8.000	8.200	8.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	961,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	601,08	700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.666,57	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	297,80	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.757,80	69.700	78.300	78.300	78.300	78.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 SBBZ

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129,93	200	200	200	200	200
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.293,21	100	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.006,90	10.000	17.600	17.600	17.600	17.600
-	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	22,90	0	0	0	0	0
-	• 42320000	Leasing	496,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	3.549,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.376,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	4.799,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	1.148,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)	520,57	0	500	500	500	500
-	• 42711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	146,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	214,68	0	0	0	0	0
-	• 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	171,90	300	300	300	300	300
-	• 42717500	Besondere Sachausgaben für Ganztagesbetreuung	0,00	500	0	0	0	0
-	• 42717510	Ausgaben für Mittagessen	9.518,65	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
-	• 42719000	Schülerauszeichnungen	1.271,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	3.461,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.156,86	11.400	13.200	13.200	13.200	13.200
-	• 42750000	Lernmittel	3.474,25	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Abschreibungen	15.981,63	15.300	19.700	19.450	18.600	17.550
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.981,63	15.300	19.700	19.450	18.600	17.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.628,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.190,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	196,05	500	500	500	500	500
-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	2.760,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.338,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.196,28	113.900	127.200	127.150	126.700	125.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	86.202,60	75.300	76.650	76.700	77.150	78.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.045,37	101.520	115.720	120.120	125.460	121.770
-	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.270	51.420	53.680	57.920	53.130
-	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	600	600	600
-	• 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	1.045,37	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 SBBZ

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	18.050	19.850	20.240	20.640	21.040
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	39.700	43.750	45.400	46.100	46.800
23	- kalkulatorische Kosten	13.985,47	13.200	13.300	12.650	12.050	11.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.030,84	- 114.720	-129.020	-132.770	-137.510	-133.270
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	71.171,76	- 39.420	-52.370	-56.070	-60.360	-55.270

21200200 SBBZ 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung

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

21200200 SBBZ 34822000 Erstattungen von Landkreis

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

21200200 SBBZ 42320000 Leasing

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt 21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.479,93	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.976,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.305,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34882000 Schülerbeförderung - Erstattung von Eigenanteilen	197,20	3.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.479,93	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12	- Personalaufwendungen	2.535,37	2.500	2.550	2.600	2.600	2.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.806,63	1.700	1.750	1.800	1.800	1.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	639,40	700	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.562,43	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.562,43	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.097,80	22.000	36.550	36.600	36.600	36.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.617,87	- 10.000	-25.050	-25.100	-25.100	-25.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.617,87	- 10.000	-25.050	-25.100	-25.100	-25.200

21400100 Schülerbeförderung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

21400100 Schülerbeförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Erstattung Buskosten Grundschüler Rabenwiesen V
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

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

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

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.797,65	6.000	61.700	61.700	61.700	61.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.797,65	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.237,50	7.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	- 70,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33214000 Gebühren für Kernzeitbetreuung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33215000 Gebühren für Ferienbetreuung	3.307,50	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.035,15	13.200	79.700	79.700	79.700	79.700
12	- Personalaufwendungen	255.361,65	307.300	319.350	325.700	332.100	338.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.806,63	1.700	1.750	1.800	1.800	1.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	76.632,05	76.250	78.000	79.600	81.100	82.700
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	113.569,38	152.000	160.000	163.200	166.400	169.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	639,40	700	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	5.945,11	5.950	6.800	6.900	7.100	7.200
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	7.724,17	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.699,70	15.600	16.500	16.800	17.200	17.500
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	33.255,87	44.000	44.500	45.400	46.300	47.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.658,63	10.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	158,98	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	87.053,58	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,60	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	192,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716410 Ausgaben für Ferienbetreuung	197,90	200	200	200	200	200
	- • 42717500 Besondere Sachausgaben für Ganztagesbetreuung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42717510 Ausgaben für Mittagessen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	3.625,60	9.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	- 1.641,40	4.000	0	0	0	0
	- • 43183000 Zuschuss zur Übermittagbetreuung und Sprachförderung	5.267,00	5.500	8.100	8.100	8.100	8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,00	100	300	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	82,00	0	200	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	346.727,88	327.100	341.450	347.600	354.000	360.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 327.692,73	- 313.900	-261.750	-267.900	-274.300	-280.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.790	11.410	11.840	12.600	11.860
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.210	8.570	8.950	9.650	8.850
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.580	2.840	2.890	2.950	3.010
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.790	-11.410	-11.840	-12.600	-11.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 327.692,73	- 323.690	-273.160	-279.740	-286.900	-292.660

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

Notiz	Fördermittel für Sprachförderung an Grundschulen
-------	--

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 33214000 Gebühren für Kernzeitbetreuung

Notiz	keine Kernzeit wegen Corona
-------	-----------------------------

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	auch Ausgaben für Ferienbetreuung
-------	-----------------------------------

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss Essensausgabe fällt weg
-------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

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

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

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637,40	280	280	280	280	280
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	19,90	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617,50	180	180	180	180	180
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	637,40	280	280	280	280	280
12	- Personalaufwendungen	20.308,39	21.050	21.700	22.200	22.700	23.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.452,27	3.300	3.350	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	11.983,53	12.500	13.000	13.300	13.500	13.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.210,72	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.017,28	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.495,69	2.650	2.750	2.800	2.900	2.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	148,90	200	150	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.273,76	33.000	32.400	29.450	26.950	26.950
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	334,54	4.000	3.000	3.000	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	561,07	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	22.732,32	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	91,40	100	200	200	200	200
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	613,58	650	650	700	700	700
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	827,91	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	14,94	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	179,49	200	150	150	150	150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	179,49	200	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856,28	2.720	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	276,00	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	389,50	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	20	0	0	0	0
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	62,95	300	300	300	300	300
-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	0	600	600	600	600
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.127,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		47.617,92	56.970	57.550	55.100	53.100	53.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 46.980,52	- 56.690	-57.270	-54.820	-52.820	-53.220
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.533,00	4.600	3.800	4.700	4.700	4.700
-	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.533,00	500	500	600	600	600
-	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	4.100	3.300	4.100	4.100	4.100
23	-	kalkulatorische Kosten	276,42	300	300	300	300	250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.809,42	- 4.900	-4.100	-5.000	-5.000	-4.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 54.789,94	- 61.590	-61.370	-59.820	-57.820	-58.170

25210000 Archiv 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

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

25210000 Archiv 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	neue Regale aufgrund Wechsel der Lagerflächen - erst nach Sanierung Hasenheim möglich
-------	---

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.000 Volkshochschulen

Produkt 27.10.000 Volkshochschulen

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

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

27.10.000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.794,41	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.986,25	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.308,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31471000 Spenden	400,00	500	500	500	500	500
	+ • 31481000 Sponsoring	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108,06	0	1.250	1.250	1.250	850
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108,06	0	1.250	1.250	1.250	850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.463,54	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
	+ • 33210000 VhS-Gebühren - förderfähig	53.699,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 33211000 Eintritt VHS-Veranstaltungen	1.710,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 33212000 VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	2.722,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 33217000 Eintritt für Veranstaltungen mit 7%	2.331,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	334,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.700,01	126.500	127.750	127.750	127.750	127.350
12	- Personalaufwendungen	61.314,84	60.800	64.400	65.600	67.000	68.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.056,92	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	44.996,99	44.600	47.300	48.200	49.200	50.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	714,12	800	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.820,21	3.800	4.100	4.200	4.300	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.529,55	9.500	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	122,60	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	74,45	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.669,98	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.828,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	88,11	100	100	100	100	100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	974,97	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Arbeitspläne und Werbungskosten	4.308,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42716500 Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	34.563,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42716510 Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	1.600,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42717930 Ausgaben für Studienfahrten	2.266,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42719000 Sachausgaben Süßener Kleinkunsttage	5.310,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42719001 Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturnacht	1.000,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719600 Qualitätsmanagement	520,00	500	500	500	500	500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.208,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	1.506,00	1.300	2.550	2.550	2.350	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.506,00	1.300	2.550	2.550	2.350	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.163,46	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	1.667,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	164,05	200	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.148,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	182,83	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.654,28	167.700	172.550	173.750	174.950	175.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.954,27	- 41.200	-44.800	-46.000	-47.200	-48.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.415,97	34.040	103.750	105.840	108.370	106.440
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.630	25.710	26.840	28.960	26.560
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	0,00	0	63.590	64.330	64.510	64.660
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	1.415,97	0	800	800	800	800
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	10.310	11.350	11.570	11.800	12.020
23	- kalkulatorische Kosten	624,99	700	650	600	550	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.040,96	- 34.740	-104.400	-106.440	-108.920	-106.940
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.995,23	- 75.940	-149.200	-152.440	-156.120	-155.190

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

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

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos und DVD-ROMs) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche Leistungsumfang: - Marktsichtung - Auswahl - Beschaffung - Ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle) - Nutzung in der Bibliothek - Beratung, Information und Vermittlung - Magazinierung - Aussonderung 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
----------------------------	--

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.624,00	400	400	400	400	400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.624,00	0	0	0	0	0
	+ • 31471000 Spenden	0,00	400	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.909,03	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.909,03	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.645,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.645,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	45,00	400	400	400	400	400
	+ • 34211000 Kaffeemaschine	275,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 34610000 Einnahmen aus Veranstaltungen	71,80	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.571,04	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
12	- Personalaufwendungen	142.550,21	158.400	166.200	169.400	172.800	176.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.056,92	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	108.946,99	119.800	125.500	128.000	130.500	133.000
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	56,35	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	714,12	800	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	8.936,78	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	4,78	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.742,72	25.000	26.900	27.400	28.000	28.500
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	17,10	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	74,45	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.907,34	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.069,31	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.504,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.047,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	2.438,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42711100 Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	16.276,40	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	- • 42711200 Beschaffung von CD und DVD	2.543,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711400 Ausgaben für eMedien bei Onliehe	3.030,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42716520 Ausgaben f. Kaffeemaschine	688,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	510,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Abschreibungen	13.246,61	12.800	12.650	12.550	12.300	12.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.246,61	12.800	12.650	12.550	12.300	12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.016,59	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	106,35	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	124,56	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.080,17	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	6.455,26	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	1.115,25	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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	196.720,75	226.500	236.150	239.250	242.400	245.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 173.149,71	- 196.200	-205.850	-208.950	-212.100	-215.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.320	124.920	129.350	134.120	129.840
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.270	51.420	53.680	57.920	53.130
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	600	600	600
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	0,00	0	48.650	49.230	49.360	49.470
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	18.050	19.850	20.240	20.640	21.040
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.500	4.500	5.600	5.600	5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	6.826,25	6.600	6.300	6.050	5.750	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.826,25	- 73.920	-131.220	-135.400	-139.870	-135.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 179.975,96	- 270.120	-337.070	-344.350	-351.970	-350.540

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.895,75	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.895,75	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.686,64	45.900	47.200	47.200	47.200	47.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.686,64	45.900	47.200	47.200	47.200	47.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.527,62	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 33217000 Eintritt für Veranstaltungen mit 7%	10.527,62	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.608,31	31.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	24.648,12	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	334,57	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	823,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.802,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93.718,32	101.900	90.700	90.700	90.700	90.700
12	- Personalaufwendungen	68.292,14	68.100	69.250	70.800	72.200	73.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.645,64	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	47.624,75	48.900	51.350	52.400	53.400	54.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	2.601,81	2.000	750	800	800	800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	571,33	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	4.090,74	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	199,14	200	50	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.615,65	9.900	10.250	10.500	10.700	10.900
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.883,52	600	50	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	59,56	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.015,36	66.800	75.400	75.400	75.400	75.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.122,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.172,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	5.129,42	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.423,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	233,29	300	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	4.433,28	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	617,87	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	618,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711500 Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711600 Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen 19%/7% mit Quotelung	41.265,38	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	166.039,24	165.500	166.150	165.600	165.200	165.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	166.039,24	165.500	166.150	165.600	165.200	165.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.957,38	20.400	21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	254,10	300	500	500	500	500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	468,10	600	600	600	600	600
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	5.859,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.979,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	202,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.193,42	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	315.304,12	320.800	332.400	333.400	334.400	335.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 221.585,80	- 218.900	-241.700	-242.700	-243.700	-245.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	651,00	219.130	243.300	250.410	215.390	253.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.110	85.690	89.470	96.540	88.550
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	651,00	5.200	5.600	5.600	5.700	5.700
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	0,00	0	2.910	2.950	2.950	2.960
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	141.820	149.100	152.390	110.200	156.240
23	- kalkulatorische Kosten	184.064,05	180.300	174.650	169.950	165.200	160.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 184.715,05	- 399.430	-417.950	-420.360	-380.590	-413.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 406.300,85	- 618.330	-659.650	-663.060	-624.290	-658.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.174,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.174,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.174,60	40.050	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	6.432,12	6.700	7.500	7.700	7.800	7.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.956,91	4.500	5.750	5.900	6.000	6.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	423,18	600	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.052,03	1.600	1.250	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.503,90	15.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.417,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.581,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	4.728,59	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.522,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.241,60	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	14.166,22	12.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.878,79	12.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	1.287,43	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56	1.030	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.127,80	36.330	31.950	32.150	32.250	32.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.046,80	3.720	8.050	7.850	7.750	7.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.096,52	20.340	22.240	23.710	24.580	23.880
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.210	8.570	8.950	9.650	8.850
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.096,52	4.200	4.500	4.500	4.600	4.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	8.930	9.170	10.260	10.330	10.430
23	- kalkulatorische Kosten	13.382,68	8.500	8.900	8.800	8.650	8.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.479,20	- 28.840	-31.140	-32.510	-33.230	-32.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.432,40	- 25.120	-23.090	-24.660	-25.480	-24.780

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege

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

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

31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.318,41	2.400	2.470	2.500	2.600	2.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.789,35	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	151,89	200	170	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	377,17	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	1.145,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.145,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,00	300	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	152,00	200	200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.615,41	4.700	4.770	4.800	4.900	4.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.615,41	- 4.700	-4.770	-4.800	-4.900	-4.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	600	600	600
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.615,41	- 5.200	-5.270	-5.400	-5.500	-5.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.000 Seniorenarbeit und Sonstiges

Produkt 31.80.000 Seniorenarbeit und Sonstiges
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

31.80.000 Seniorenarbeit und Sonstiges

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.212,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	9.380,88	9.100	9.320	9.500	9.800	9.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.071,36	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.789,35	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.678,42	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	151,89	200	170	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	377,17	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	312,69	300	350	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296,44	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	60,85	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Jubilarefeiern der Senioren und Ruheständler	23,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42716280 Ausgaben des Frohen Alters	3.212,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	159,54	200	200	200	100	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	159,54	200	200	200	100	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	450	450	450	450	450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,99	400	900	900	900	900
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	56,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	345,99	400	400	400	400	400
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.238,85	19.250	19.970	20.150	20.350	20.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.026,26	- 14.250	-14.970	-15.150	-15.350	-15.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	161,34	300	9.590	9.690	9.720	9.740

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	0,00	0	9.290	9.390	9.420	9.440
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	161,34	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	24,96	100	50	50	50	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 186,30	- 400	-9.640	-9.740	-9.770	-9.740
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.212,56	- 14.650	-24.610	-24.890	-25.120	-25.090

31800000 Seniorenarbeit und Sonstiges 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

31800000 Seniorenarbeit und Sonstiges 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

31800000 Seniorenarbeit und Sonstiges 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.080,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31471000 Spenden	390,50	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.022,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.022,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	869,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	108,82	0	0	0	0	0
	+ • 34212000 Einnahmen Sommerrockfestival	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	761,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.972,82	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	9.113,36	9.100	9.220	9.400	9.700	9.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.877,04	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.789,35	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.709,45	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	151,89	200	170	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	377,17	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	208,46	300	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.444,06	35.150	34.550	34.550	34.550	34.550
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Zusätzliche/Verbesserte Betreuungsangebote	2.597,60	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42719000 Sommerrockfestival	85,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42719200 Sachaufwand für technikfreundliches Süßen	697,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42719500 Ausgaben für Schülerferienprogramm	6.836,59	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42719510 Stadtranderholung	4.078,44	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42719520 Kinder- und Jugendkulturprogramm	148,75	750	750	750	750	750
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	905,00	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	905,00	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.462,42	46.500	51.520	51.700	52.000	52.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.489,60	- 31.500	-34.520	-34.700	-35.000	-35.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	434,00	9.310	10.870	11.250	11.950	11.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.210	8.570	8.950	9.650	8.850
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	434,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 434,00	- 9.310	-10.870	-11.250	-11.950	-11.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.923,60	- 40.810	-45.390	-45.950	-46.950	-46.350

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

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

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710000 Zusätzliche/Verbesserte Betreuungsangebote

Notiz	Kooperationen mit Vereinen und Musikschule
-------	--

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42719200 Sachaufwand für technikfreundliches Süßen

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

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42719500 Ausgaben für Schülerferienprogramm

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

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

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

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

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.060,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.060,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.296,58	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	30.296,58	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.356,58	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	104.095,99	174.300	236.920	241.700	246.300	251.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.408,71	2.200	2.350	2.400	2.400	2.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	76.903,05	139.300	179.500	183.100	186.700	190.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	852,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	8.230,28	9.700	15.550	15.900	16.200	16.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.582,30	22.000	38.400	39.200	39.900	40.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	119,12	100	120	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742,39	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	401,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42716420 Projektarbeit an der Schule	2.061,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	36,57	300	300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.874,95	183.400	246.520	251.300	255.900	260.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.518,37	- 125.400	-186.520	-191.300	-195.900	-200.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.420	17.440	18.190	19.610	18.010
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.420	17.140	17.890	19.310	17.710
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	0,00	0	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.420	-17.440	-18.190	-19.610	-18.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.518,37	- 139.820	-203.960	-209.490	-215.510	-218.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200200 Jugendsozialarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss des KVJS

36200200 Jugendsozialarbeit 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	2 Personen zusätzlich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Jugendbeirat

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

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

36.20.0300 Jugendbeirat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436,22	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436,22	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	436,22	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	6.543,89	6.600	6.710	6.800	7.000	7.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.010,92	2.900	2.950	3.000	3.100	3.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.789,35	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.065,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	151,89	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	377,17	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	148,90	200	160	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035,54	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Ausgaben des Jugendbeirats	584,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42716230 Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	270,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42719700 Jugendbeteiligung	6.181,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.579,43	16.800	14.910	15.000	15.200	15.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.143,21	- 16.300	-14.410	-14.500	-14.700	-14.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.143,21	- 16.300	-14.410	-14.500	-14.700	-14.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

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

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

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31471000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786,17	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786,17	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.286,17	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
12	- Personalaufwendungen	118.717,56	129.950	131.630	134.200	136.800	139.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.890,66	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	77.718,70	84.000	85.200	86.900	88.600	90.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	8.607,11	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.065,37	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.837,86	7.300	7.500	7.700	7.800	8.000
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	203,10	250	230	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.415,00	17.600	17.800	18.200	18.500	18.900
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	726,63	900	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	253,13	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.158,31	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,40	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.800,67	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	313,80	350	350	350	350	350
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	503,02	800	800	800	800	800
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	540,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.774,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	192,78	300	300	300	300	300
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	677,21	300	300	300	300	300
	- • 42719200 Ausgaben für Projektarbeit	5.026,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	409,66	500	450	450	300	150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	409,66	500	450	450	300	150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,29	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	262,98	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	812,16	600	600	600	600	600
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	891,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	139,86	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	460,31	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,95	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.853,82	147.550	149.180	151.750	154.200	156.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 131.567,65	- 117.350	-118.980	-121.550	-124.000	-126.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	951,94	10.290	11.910	12.440	13.200	12.460
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.210	8.570	8.950	9.650	8.850
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	899,00	500	500	600	600	600
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	52,94	0	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.580	2.840	2.890	2.950	3.010
23	- kalkulatorische Kosten	97,41	100	100	50	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.049,35	- 10.390	-12.010	-12.490	-13.250	-12.510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 132.617,00	- 127.740	-130.990	-134.040	-137.250	-138.960

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.130,30	7.200	7.310	7.400	7.700	7.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.452,27	3.300	3.350	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.789,35	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.210,72	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	151,89	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	377,17	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	148,90	200	160	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.630,30	19.700	19.810	19.900	20.200	20.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.630,30	- 19.700	-19.810	-19.900	-20.200	-20.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.630,30	- 19.900	-20.010	-20.100	-20.400	-20.500

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie

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

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

36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.122,04	8.900	9.070	9.200	9.500	9.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.910,37	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.789,35	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.610,35	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	151,89	200	170	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	377,17	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	282,91	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	2.000	1.400	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42716800 Ausgaben für Gutscheinheft f. sozial bedürftige Personen	200,00	1.100	500	1.100	1.100	1.100
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	4.655,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.655,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.977,73	17.900	17.470	18.200	18.500	18.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.977,73	- 17.900	-17.470	-18.200	-18.500	-18.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.977,73	- 18.100	-17.670	-18.400	-18.700	-18.800

36300200 Förderung der Erziehung in der Familie 42716800 Ausgaben für Gutscheinheft f. sozial bedürftige Personen	
Notiz	Der Gutscheinblock wird nur jedes 2. Jahr neu gedruckt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0000 Kindergärten Allgemein

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

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

36.50.0000 Kindergärten Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.871,77	74.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86.576,17	50.600	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	18.295,60	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.871,77	74.600	70.000	70.000	70.000	70.000
12	- Personalaufwendungen	6.036,23	5.700	6.000	6.100	6.300	6.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.353,07	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.385,36	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	297,80	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.002,41	3.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00	1.000	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.124,55	2.000	0	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	527,86	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	58,05	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	58,05	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.513,29	20.000	16.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.513,29	20.000	16.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	2.656,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.266,84	30.900	24.800	28.900	29.100	29.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	70.604,93	43.700	45.200	41.100	40.900	40.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.580	2.840	2.890	2.950	3.010
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.580	2.840	2.890	2.950	3.010
23	- kalkulatorische Kosten	28.484,17	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.484,17	- 31.080	-31.340	-31.390	-31.450	-31.510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.120,76	12.620	13.860	9.710	9.450	9.290

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

Notiz	Zuschuss für Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen
-------	--

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

Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich: weniger auswärtige Kinder
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500000 Kindergärten Allgemein 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	Sprachförderung (8 Sprachförderkräfte + Kiga allgemein)

36500000 Kindergärten Allgemein 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen aufgrund Corona

36500000 Kindergärten Allgemein 42750000 Lernmittel	
Notiz	Sprachförderung (100 € je Sprachförderstelle)

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

36500000 Kindergärten Allgemein 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	NH-Kita: Aufstockung der Lizenz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen

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

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

36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	149.100	168.800	168.800	168.800	168.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	126.300	134.400	134.400	134.400	134.400
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	22.800	34.400	34.400	34.400	34.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,26	0	1.200	1.200	1.200	1.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,26	0	1.200	1.200	1.200	1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.645,90	54.500	60.500	61.000	61.000	61.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	48.755,12	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	890,78	500	500	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,00	0	0	0	0	0
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	541,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.287,16	203.600	230.500	231.000	231.000	230.900
12	- Personalaufwendungen	318.515,61	327.600	332.350	338.900	345.700	352.300
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.644,80	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	240.826,77	248.400	252.000	257.000	262.100	267.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.549,60	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	21.397,31	21.500	21.950	22.400	22.800	23.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	49.846,89	51.500	52.100	53.100	54.200	55.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	250,24	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.496,91	19.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.041,86	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.725,51	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.464,27	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.131,74	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	2.797,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	954,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.371,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	817,03	800	800	800	800	800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.103,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42750000 Lernmittel	1.090,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	9.915,86	9.500	11.550	11.550	11.550	11.050
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.915,86	9.500	11.550	11.550	11.550	11.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	541,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	334,00	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	932,84	600	600	600	600	600
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	664,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	585,65	600	600	600	600	600
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	15,50	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	241,12	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	352.243,40	359.600	368.000	374.550	381.350	387.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 301.956,24	- 156.000	-137.500	-143.550	-150.350	-156.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	310,00	125.910	140.540	144.610	151.620	146.280
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.690	68.550	71.570	77.230	70.840
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	310,00	300	300	300	300	300
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	20.620	22.690	23.140	23.590	24.040
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	47.300	49.000	49.600	50.500	51.100
23	- kalkulatorische Kosten	8.934,23	8.500	8.250	7.800	7.400	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.244,23	- 134.410	-148.790	-152.410	-159.020	-153.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 311.200,47	- 290.410	-286.290	-295.960	-309.370	-309.830

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

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

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

Notiz Förderung der Kleinkindbetreuung nach §29c FAG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege

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

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

36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.766,60	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.766,60	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34114000 Nutzungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.966,60	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
12	- Personalaufwendungen	3.018,05	2.900	2.850	2.900	3.000	3.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.176,47	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	692,68	700	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	148,90	200	150	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333,73	0	6.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800,90	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.530,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2,12	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	5.664,98	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.664,98	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	- Transferaufwendungen	34.294,04	32.000	33.000	34.000	34.000	34.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	34.294,04	32.000	33.000	34.000	34.000	34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	50	50	50	50	50
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	25,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.335,80	40.650	47.600	43.650	43.750	43.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.369,20	- 37.750	-44.650	-40.700	-40.800	-40.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.210	9.670	10.050	10.750	9.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.210	8.570	8.950	9.650	8.850
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
23	- kalkulatorische Kosten	2.187,68	900	700	550	350	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.187,68	- 9.110	-10.370	-10.600	-11.100	-10.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.556,88	- 46.860	-55.020	-51.300	-51.900	-50.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle

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

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

36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	106.500	106.500	106.500	106.500
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	0	193.500	193.500	193.500	193.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	36.000	200.000	281.000	281.000	281.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	0,00	7.000	48.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	0,00	16.000	84.000	112.000	112.000	112.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	13.000	68.000	102.000	102.000	102.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200	0	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	46.200	532.800	613.800	613.800	613.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	111.550	1.227.000	1.251.500	1.276.100	1.300.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	0,00	89.400	951.150	970.200	989.200	1.008.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	0,00	5.700	79.350	80.900	82.500	84.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	0,00	16.450	196.500	200.400	204.400	208.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.100	179.300	203.800	205.800	205.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	15.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	0,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	0,00	300	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	3.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	5.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	0,00	9.000	52.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	0,00	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	42.300	137.000	136.700	136.600	136.050
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	42.300	137.000	136.700	136.600	136.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	9.200	10.300	10.300	10.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0,00	400	1.100	1.300	1.300	1.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	1.200	1.800	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	200	1.000	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	200	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	208.950	1.552.500	1.602.300	1.628.800	1.652.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 162.750	-1.019.700	-988.500	-1.015.000	-1.038.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	95.650	98.950	104.570	99.540
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	59.990	62.630	67.580	61.980
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	0	7.300	7.400	7.500	7.500
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	0	28.360	28.920	29.490	30.060
23	- kalkulatorische Kosten	89.222,32	0	201.100	200.850	200.600	200.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 89.222,32	0	-296.750	-299.800	-305.170	-299.890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.222,32	- 162.750	-1.316.450	-1.288.300	-1.320.170	-1.338.840

36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	
Notiz	Förderung der Kleinkindbetreuung nach §29c FAG

36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 33213000 Gebühren für Mittagessen	
Notiz	Aufstockung auf 5 Gruppen, Folgejahr auf 7 Gruppen

36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	
Notiz	Aufstockung auf 5 Gruppen, Folgejahr auf 7 Gruppen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	
Notiz	Aufstockung auf 5 Gruppen, Folgejahr auf 7 Gruppen
36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	
Notiz	zusätzlich noch 5 Erzieherinnen - 450 Prozent
36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Aufstockung auf 5 Gruppen, Folgejahr auf 7 Gruppen
36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	
Notiz	Fremdreinigung
36506101 Kinderhaus Beim Birnbäumle 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	
Notiz	Tag der offenen Tür 2023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen

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

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

36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	226.200	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	74.600	0	0	0	0
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	151.600	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.869,69	72.000	0	0	0	0
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	19.860,90	15.000	0	0	0	0
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	33.842,85	30.000	0	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	33.165,94	27.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.869,69	298.200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	442.664,12	544.100	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	333.718,40	414.300	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	31.538,30	41.800	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	77.407,42	88.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.013,14	139.800	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.504,84	8.000	0	0	0	0
	- • 42320000 Miete für Container	121.933,89	92.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	23.501,87	8.000	0	0	0	0
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.595,43	1.000	0	0	0	0
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	5.052,97	6.000	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	428,57	1.800	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.980,06	2.000	0	0	0	0
	- • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	23.243,62	16.000	0	0	0	0
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	812,18	1.000	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.377,14	2.000	0	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	2.582,57	2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	56.151,08	5.700	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	56.151,08	5.700	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,75	4.900	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	501,00	500	0	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	368,13	800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	219,00	500	0	0	0	0
-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	152,91	300	0	0	0	0
-	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.038,86	1.500	0	0	0	0
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	40,15	300	0	0	0	0
-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	300	0	0	0	0
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	0	0	0	0
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,70	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		696.179,09	694.500	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 609.309,40	- 396.300	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.760	0	0	0	0
-	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.480	0	0	0	0
-	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	3.700	0	0	0	0
-	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	25.780	0	0	0	0
-	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	40.800	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.961,27	2.800	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.961,27	- 123.560	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 613.270,67	- 519.860	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen

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

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

36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.673,27	579.000	696.500	696.500	696.500	696.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.673,27	319.800	334.100	334.100	334.100	334.100
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	259.200	362.400	362.400	362.400	362.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.860,25	21.800	21.850	21.550	21.550	21.550
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.860,25	21.800	21.850	21.550	21.550	21.550
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.206,92	251.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	43.721,70	45.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	148.034,73	132.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	65.450,49	74.000	93.000	93.000	93.000	93.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,00	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	2.679,00	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	289.419,44	866.800	1.047.850	1.047.550	1.047.550	1.047.550
12	- Personalaufwendungen	1.123.649,59	1.356.900	1.414.700	1.443.100	1.471.200	1.499.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	10.643,51	9.800	9.950	10.100	10.300	10.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	842.138,21	1.026.000	1.078.800	1.100.400	1.122.000	1.143.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.506,29	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	77.337,05	95.200	93.300	95.200	97.000	98.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	189.424,93	221.700	228.400	233.000	237.500	242.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	599,60	600	650	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.273,96	154.000	184.500	184.500	184.500	184.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.067,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	15.214,20	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	5.475,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	5.358,65	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	54.681,05	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.926,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	39.541,08	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	859,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.324,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42750000 Lernmittel	3.266,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	120.473,99	120.200	115.750	106.450	105.250	104.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	120.473,99	120.200	115.750	106.450	105.250	104.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145,32	11.480	11.480	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)	1.169,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	968,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.749,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	837,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.033,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	25,68	500	500	500	500	500
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	361,69	780	780	780	780	780
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.402.542,86	1.642.580	1.726.430	1.745.530	1.772.430	1.799.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.113.123,42	- 775.780	-678.580	-697.980	-724.880	-752.130
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	868,00	166.290	185.060	196.730	206.630	198.350
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.540	102.830	107.360	115.850	106.260
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	868,00	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	41.250	45.380	46.270	47.180	48.090
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	35.300	33.450	39.700	40.100	40.500
23	- kalkulatorische Kosten	122.560,96	118.700	114.800	111.250	107.850	104.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 123.428,96	- 284.990	-299.860	-307.980	-314.480	-302.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.236.552,38	- 1.060.770	-978.440	-1.005.960	-1.039.360	-1.055.030

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

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

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

Notiz Förderung der Kleinkinderbetreuung nach § 29c FAG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 34822000 Erstattungen von Landkreis	
Notiz	Eingliederungshilfe

36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	
Notiz	Fremdreinigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9101 Kindergarten Auenstraße

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

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

36.50.9101 Kindergarten Auenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	368.800	353.800	353.800	353.800	333.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	179.700	199.700	199.700	199.700	179.400
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	189.100	154.100	154.100	154.100	154.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.664,89	5.500	7.250	6.500	6.250	5.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.664,89	5.500	7.250	6.500	6.250	5.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.741,56	160.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	30.700,90	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	83.916,80	92.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	31.123,86	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910,67	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910,67	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.855,90	12.000	0	0	0	0
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	7.855,90	12.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	163.173,02	546.300	557.050	556.300	556.050	535.100
12	- Personalaufwendungen	688.627,69	799.300	820.800	837.200	853.600	870.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	8.467,04	7.800	7.950	8.100	8.300	8.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	514.349,08	608.400	623.200	635.700	648.100	660.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	11.529,70	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.813,60	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	43.111,55	51.800	53.850	54.900	56.000	57.100
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	262,15	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	106.701,50	127.900	132.300	134.900	137.600	140.200
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	938,37	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	454,70	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.487,94	74.100	91.750	84.100	84.100	84.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.951,17	10.000	17.650	10.000	10.000	10.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.700,65	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9101 Kindergarten Auenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.623,25	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	6.165,30	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	6.870,31	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	294,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.556,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	29.537,01	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	961,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.425,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750000 Lernmittel	1.402,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	24.531,98	23.800	26.600	25.000	24.450	22.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	24.531,98	23.800	26.600	25.000	24.450	22.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.683,66	7.730	7.750	7.850	7.850	7.950
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	140,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	730,19	730	750	750	750	750
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	983,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	813,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	794,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	860,85	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	34,00	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	301,40	400	400	400	400	400
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	785.331,27	904.930	946.900	954.150	970.000	984.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 622.158,25	- 358.630	-389.850	-397.850	-413.950	-449.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	232,87	153.430	189.490	234.370	187.020	182.310
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.690	68.550	71.570	77.230	70.840
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	108,50	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	124,37	0	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	30.940	34.040	34.700	35.390	36.070
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	62.100	84.100	125.200	71.500	72.500
23	- kalkulatorische Kosten	28.152,85	39.300	39.250	38.500	37.800	37.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.385,72	- 192.730	-228.740	-272.870	-224.820	-219.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 650.543,97	- 551.360	-618.590	-670.720	-638.770	-668.960

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36509101 Kindergarten Auenstraße 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG
36509101 Kindergarten Auenstraße 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	
Notiz	Förderung der Kleinkinderbetreuung nach § 29c FAG
36509101 Kindergarten Auenstraße 34822000 Erstattungen von Landkreis	
Notiz	Eingliederungshilfe
36509101 Kindergarten Auenstraße 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	10.000 € allgemeine Beschaffung; 7.650 € aktive Komponenten (Switches, Access-Points, Datenschränk, EDV-Arbeitsplatzausstattung, etc.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9999 Kirchliche Kindergärten

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

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

36.50.9999 Kirchliche Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.862.849,43	454.200	432.700	432.700	432.700	432.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.861.430,77	408.600	409.800	409.800	409.800	409.800
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	1.418,66	45.600	22.900	22.900	22.900	22.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	10.100	10.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	10.100	10.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.307,02	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.307,02	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.869.156,45	458.000	439.700	439.700	449.800	449.800
12	- Personalaufwendungen	77.686,30	79.400	84.950	86.600	88.300	90.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	6.529,54	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	52.962,71	54.400	60.500	61.700	62.900	64.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.078,05	2.500	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	4.460,54	4.600	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.208,76	11.400	12.750	13.000	13.300	13.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	446,70	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.924,99	3.500	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.236,54	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.688,45	0	2.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	4.764,75	4.300	6.300	6.300	29.100	29.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	22.800	22.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	4.764,75	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	- Transferaufwendungen	871.294,63	968.500	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	871.294,63	968.500	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	962.670,67	1.055.700	1.118.250	1.117.900	1.142.400	1.144.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	906.485,78	- 597.700	-678.550	-678.200	-692.600	-694.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50,42	0	0	0	0	0
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	50,42	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	2.686,77	2.000	2.850	2.600	2.350	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.737,19	- 2.000	-2.850	-2.600	-2.350	-2.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9999 Kirchliche Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	903.748,59	- 599.700	-681.400	-680.800	-694.950	-696.400

36509999 Kirchliche Kindergärten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	FAG-Zuweisungen (§ 29 b+e)

36509999 Kirchliche Kindergärten 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	
Notiz	FAG-Zuweisungen (§ 29 c)

36509999 Kirchliche Kindergärten 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenumlage Heilpäd. Fachdienst

36509999 Kirchliche Kindergärten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen aufgrund Corona

36509999 Kirchliche Kindergärten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche									
Notiz	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">davon entfallen auf:</div> <table style="width: 60%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ev. Kindergarten Lindenstraße</td> <td style="text-align: right;">310.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ev. Kindergarten Marktstraße</td> <td style="text-align: right;">320.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Kath. Kindergarten Kuntzestraße</td> <td style="text-align: right;">390.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Zusammen:</td> <td style="text-align: right;">1.020.000 €</td> </tr> </table> </div> <p style="margin-top: 10px;">auch Übernahme eines ggf. entstandenen Gebührenauffalls bei den kirchlichen Kindergärten durch Unterschreitung der landesweiten Empfehlung</p>	Ev. Kindergarten Lindenstraße	310.000 €	Ev. Kindergarten Marktstraße	320.000 €	Kath. Kindergarten Kuntzestraße	390.000 €	Zusammen:	1.020.000 €
Ev. Kindergarten Lindenstraße	310.000 €								
Ev. Kindergarten Marktstraße	320.000 €								
Kath. Kindergarten Kuntzestraße	390.000 €								
Zusammen:	1.020.000 €								

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung

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

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

42.10.0000 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.898,10	3.200	3.050	3.100	3.100	3.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.236,72	2.300	2.350	2.400	2.400	2.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	189,88	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	471,50	500	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Süßen Aktiv / Stadtlauf	287,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	78.077,76	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	78.077,76	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.263,16	91.200	96.050	96.100	96.100	96.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.263,16	- 91.200	-96.050	-96.100	-96.100	-96.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.610	105.030	109.560	118.050	108.460
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.540	102.830	107.360	115.850	106.260
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 88.610	-105.030	-109.560	-118.050	-108.460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.263,16	- 179.810	-201.080	-205.660	-214.150	-204.660

42100000 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0001 Bizethalle

Produkt 42.41.0001 Bizethalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

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

42.41.0001 Bizethalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.267,03	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.267,03	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.046,01	20.000	13.000	13.000	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.046,01	20.000	13.000	13.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.313,04	24.200	17.250	17.250	4.250	4.250
12	- Personalaufwendungen	4.000,82	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.093,95	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	265,16	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	641,71	700	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.459,30	24.500	31.500	31.500	30.500	30.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	1.000	1.000	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	9.395,45	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	4.445,51	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.391,11	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	3.227,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	39.156,73	38.300	38.200	38.050	38.000	125.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	39.156,73	38.300	38.200	38.050	38.000	125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	700,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.317,63	68.300	75.300	75.250	74.200	161.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.004,59	- 44.100	-58.050	-58.000	-69.950	-157.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.831,93	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	+ • 38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sportförderung)	4.831,93	0	9.300	9.300	9.300	9.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.250	99.300	101.470	104.460	104.330
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.420	17.140	17.890	19.310	17.710

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0001 Bizethalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	7.730	8.510	8.680	8.850	9.020
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	75.100	73.650	74.900	76.300	77.600
23	- kalkulatorische Kosten	46.353,39	45.000	43.750	42.400	41.050	39.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 41.521,46	- 142.250	-133.750	-134.570	-136.210	-134.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.526,05	- 186.350	-191.800	-192.570	-206.160	-291.780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.686,08	46.000	47.100	47.100	47.100	47.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.686,08	46.000	47.100	47.100	47.100	47.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.389,08	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.389,08	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.416,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.416,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.492,02	81.000	77.100	77.100	77.100	77.100
12	- Personalaufwendungen	34.164,22	35.300	36.750	37.600	38.200	39.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	26.528,24	27.200	28.400	29.000	29.500	30.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.286,34	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.349,64	5.500	5.650	5.800	5.900	6.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.731,51	36.500	53.000	60.500	60.500	60.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	307,26	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	19.623,55	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.592,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	229,75	500	500	500	500	500
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	946,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	10.344,32	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	433,70	8.000	1.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	254,31	1.000	500	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	143.521,06	143.500	147.300	147.300	147.300	147.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	143.521,06	143.500	147.300	147.300	147.300	147.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,94	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	474,93	0	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	623,01	600	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	213.514,73	218.000	239.850	248.200	248.800	249.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 142.022,71	- 137.000	-162.750	-171.100	-171.700	-172.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.629,40	0	0	0	0	0
	+ • 38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sportförderung)	4.629,40	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.870	157.260	161.930	212.680	163.160
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.690	68.550	71.570	77.230	70.840
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	20.400	21.900	22.100	22.300	22.400
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	0,00	0	2.910	2.950	2.950	2.960
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	60.780	63.900	65.310	110.200	66.960
23	- kalkulatorische Kosten	174.133,83	171.500	167.000	163.150	159.250	155.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 169.504,43	- 310.370	-324.260	-325.080	-371.930	-318.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 311.527,14	- 447.370	-487.010	-496.180	-543.630	-491.060

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

Notiz Ersatz der Betriebsausgaben von TSV für gemeinsame Heizungsanlage

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

Notiz u.a. Steuerberatung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum

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

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

42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	17.495,27	17.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	17.495,27	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.495,27	17.500	67.500	67.500	67.500	67.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.495,27	- 17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
23	- kalkulatorische Kosten	14.987,62	14.300	13.600	12.900	12.200	11.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.987,62	- 14.300	-13.600	-12.900	-12.200	-11.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.482,89	- 31.800	-31.100	-30.400	-29.700	-29.000

42410003 TSV - Sportvereinszentrum 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Mieteinnahmen von TSV für Bewegungslandschaft
-------	---

42410003 TSV - Sportvereinszentrum 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	Pauschale Miete für Bewegungslandschaft für Nutzung durch städtische Einrichtungen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0004 Sportanlage an der Lauter

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

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

42.41.0004 Sportanlage an der Lauter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.164,67	0	4.450	4.450	4.450	4.450
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.164,67	0	4.450	4.450	4.450	4.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.666,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.666,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.830,67	7.200	11.450	11.450	11.450	11.450
12	- Personalaufwendungen	4.580,51	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.541,32	3.700	3.850	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	303,15	400	350	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	736,04	800	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.011,81	23.800	24.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.589,20	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	90,20	0	2.000	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.606,59	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.383,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	341,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	46.278,86	46.400	49.200	49.200	49.000	49.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	46.278,86	46.400	49.200	49.200	49.000	49.000
17	- Transferaufwendungen	10.631,16	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.631,16	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.502,34	85.800	90.400	88.500	88.400	88.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.671,67	- 78.600	-78.950	-77.050	-76.950	-77.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.422,00	30.960	33.040	33.520	33.860	34.260
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	17.422,00	23.100	24.700	25.000	25.200	25.400
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	7.860	8.340	8.520	8.660	8.860
23	- kalkulatorische Kosten	57.461,03	58.000	53.350	51.700	50.000	48.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 74.883,03	- 88.960	-86.390	-85.220	-83.860	-82.610

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0004 Sportanlage an der Lauter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 145.554,70	- 167.560	-165.340	-162.270	-160.810	-159.660

42410004 Sportanlage an der Lauter 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Gebührenerhöhung ab 01.01.2022

42410004 Sportanlage an der Lauter 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Pflege Kunstrasen, Dünger,

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße

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

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

42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.580,51	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.541,32	3.700	3.850	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	303,15	400	350	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	736,04	800	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,79	500	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.243,43	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	287,36	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.111,30	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.111,30	- 5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.549,00	8.400	9.000	9.100	9.200	9.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5.549,00	8.400	9.000	9.100	9.200	9.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.549,00	- 8.400	-9.000	-9.100	-9.200	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.660,30	- 14.000	-14.700	-14.900	-15.100	-15.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

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

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.272,94	7.100	6.750	6.900	7.000	7.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.645,64	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.082,46	3.800	3.400	3.500	3.500	3.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	571,32	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	262,29	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	651,67	800	750	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	59,56	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,49	600	600	600	600	600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	56,99	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	531,50	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	4.375,00	4.400	4.400	4.400	4.400	400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	4.375,00	4.400	4.400	4.400	4.400	400
17	- Transferaufwendungen	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.836,43	13.150	12.800	12.950	13.050	9.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.836,43	- 13.150	-12.800	-12.950	-13.050	-9.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62,00	500	500	600	600	600
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	62,00	500	500	600	600	600
23	- kalkulatorische Kosten	802,08	700	500	300	150	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 864,08	- 1.200	-1.000	-900	-750	-650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.700,51	- 14.350	-13.800	-13.850	-13.800	-9.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

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

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

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.150,26	4.300	4.550	4.700	4.700	4.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.998,54	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	205,55	200	250	300	300	300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	254,56	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	629,23	600	700	700	700	700
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	62,38	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345,30	3.300	3.800	3.800	3.800	27.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	850,47	1.000	1.000	1.000	1.000	25.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	740,19	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	728,83	800	800	800	800	800
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.025,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	396,67	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	396,67	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.692,23	9.500	10.250	10.400	10.400	34.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.692,23	- 9.500	-10.250	-10.400	-10.400	-34.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.890	11.510	11.940	12.700	11.960
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.210	8.570	8.950	9.650	8.850
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.580	2.840	2.890	2.950	3.010
23	- kalkulatorische Kosten	111,06	100	100	100	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 111,06	- 9.990	-11.610	-12.040	-12.750	-12.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.803,29	- 19.490	-21.860	-22.440	-23.150	-46.510

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2026: Umgestaltung öffentl. WC am Rathaus
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

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

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

57.30.0000 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.053,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.053,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.053,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen	10.843,69	11.500	11.150	11.400	11.700	11.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.290,82	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.587,33	4.300	3.950	4.000	4.100	4.200
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	68,10	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.451,49	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	305,08	400	350	400	400	400
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	5,77	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	757,02	1.000	850	900	900	900
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	20,72	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	357,36	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377,68	14.000	28.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	149,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	206,97	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42715100 Sachausgaben für Märkte	41,44	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716450 Ausgaben für Entenrennen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	1.979,37	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.884,46	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	15,00	50	50	50	50	50
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
	- • 44318100 Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	7.869,46	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.105,83	30.000	46.650	36.900	37.200	37.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.052,83	- 14.000	-32.650	-22.900	-23.200	-23.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.641,50	69.850	48.050	49.170	51.060	49.730
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.120	17.140	17.890	19.310	17.710
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.641,50	21.000	22.400	22.600	22.900	23.000
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	7.730	8.510	8.680	8.850	9.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.641,50	- 69.850	-48.050	-49.170	-51.060	-49.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.694,33	- 83.850	-80.700	-72.070	-74.260	-73.130

57300000 Märkte 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Einnahmen aus Vergnügungspark am Ostermarkt und Stadtfest
-------	---

57300000 Märkte 42715100 Sachausgaben für Märkte

Notiz	10.000 € neue Schilder für Absperrungen... an Stadtfest, Ostermarkt, Bummel
-------	---

57300000 Märkte 44318100 Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest

Notiz	Preiserhöhung ist absehbar
-------	----------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.276.585,46	4.299.130	4.785.180	4.869.880	4.854.580	4.835.080
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.076.001,69	8.333.960	9.391.570	9.469.880	9.580.980	9.722.680
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.799.416,23	- 4.034.830	-4.606.390	-4.600.000	-4.726.400	-4.887.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.668,58	144.800	101.600	235.000	270.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.668,58	144.800	101.600	235.000	270.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	588.000,00	0	1.050.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.926,73	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	323.471,73	193.000	204.000	54.700	54.700	54.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.720,72	67.000	50.000	225.000	800.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	979.119,18	260.000	1.304.000	279.700	854.700	54.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 976.450,60	- 115.200	-1.202.400	-44.700	-584.700	-54.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.775.866,83	- 4.150.030	-5.808.790	-4.644.700	-5.311.100	-4.942.300

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.668,58	54.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.668,58	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.668,58	54.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.422,88	60.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000	-65.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	22.422,88	60.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000	-65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.422,88	60.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.754,30	- 6.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	65.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.422,88	60.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000	-65.000

12800000 Katastrophenschutz 001 Allgemeines 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Sonderförderprogramm des Bundes für Sirenen

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

Notiz In 2023 Beschaffung von mehreren Notstromaggregaten und neuen Handsprechfunkgeräten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe												
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	-16.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	-16.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	-16.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.535,00	20.000	20.000	0	4.500	4.500	4.500	-33.500
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	4.500	4.500	4.500	-33.500
	- • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb Budget)	0	0	0	20.535,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.535,00	20.000	20.000	0	4.500	4.500	4.500	-33.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.535,00	- 4.000	-4.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	17.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.535,00	20.000	20.000	0	4.500	4.500	4.500	-33.500

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Hornwiesen Grundschule												
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	20.800	0	0	0	0	-20.800
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	10.000	20.800	0	0	0	0	-20.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	10.000	20.800	0	0	0	0	-20.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.995,89	26.000	26.000	0	0	0	0	-26.000
	- • 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € (Internes Schulbudget)	0	0	0	3.544,71	26.000	26.000	0	0	0	0	-26.000
	- • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb internem Budget)	0	0	0	21.451,18	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.995,89	26.000	26.000	0	0	0	0	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.995,89	- 16.000	-5.200	0	0	0	0	5.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.995,89	26.000	26.000	0	0	0	0	-26.000

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	Medienausstattung nach dem Mediententwicklungsplan

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe												
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.800	28.800	0	0	0	0	-28.800
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	28.800	28.800	0	0	0	0	-28.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	28.800	28.800	0	0	0	0	-28.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	61.809,15	36.000	36.000	0	22.200	22.200	22.200	-102.600
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	30.329,07	36.000	36.000	0	22.200	22.200	22.200	-102.600
	- • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb Budget)	0	0	0	31.480,08	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	61.809,15	36.000	36.000	0	22.200	22.200	22.200	-102.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 61.809,15	- 7.200	-7.200	0	-22.200	-22.200	-22.200	73.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	61.809,15	36.000	36.000	0	22.200	22.200	22.200	-102.600

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Teil des internen Schulbudgets (Medienausstattung nach dem Medienentwicklungsplan)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule												
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	-28.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	-28.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	-28.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	148.614,01	35.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	-80.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	90.431,52	35.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	-80.000
	- • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb Budget)	0	0	0	58.182,49	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	148.614,01	35.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 148.614,01	- 7.000	-7.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	52.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	148.614,01	35.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	-80.000

21100400 Schulverbund - Realschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.20.0200-SBBZ												
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.534,99	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	-28.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	-28.000
	- • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb Budget)	0	0	0	20.534,99	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.534,99	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.534,99	- 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	20.534,99	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	-28.000

21200200 SBBZ 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuschüsse aus dem Digital-Pakt

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen												
Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.623,13	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	10.623,13	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.623,13	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.623,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.623,13	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliotheken												
Maßnahme: 001-Einrichtung Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
	- • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500

27200000 Bibliotheken 001 Einrichtung Bücherei 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	
Notiz	Neue Spülmaschine Lesecafé

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0400-Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)												
Maßnahme: 001-Anschaffungen für die Kulturhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500	-14.500
	- • 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	0	0	0	0,00	1.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500	-14.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500	-14.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	14.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500	-14.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergarten Rabenwiesen												
Maßnahme: 999-Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.390,84	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	10.390,84	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.390,84	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.390,84	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.390,84	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.9101-Kindergarten Auenstraße												
Maßnahme: 001-Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	588.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	588.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.926,73	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Einbauten im Kindergartengebäude	0	0	0	37.926,73	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.545,84	0	11.000	0	0	0	0	-11.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	3.545,84	0	11.000	0	0	0	0	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	629.472,57	0	11.000	0	0	0	0	-11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 629.472,57	0	-11.000	0	0	0	0	11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	629.472,57	0	11.000	0	0	0	0	-11.000

36509101 Kindergarten Auenstraße 001 Sonstiges 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Neue Telefonanlage 4.500 €, neue Raumausrüstung 6.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.9999-Kirchliche Kindergärten												
Maßnahme: 001-Evang. und kath. Kindergärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	235.000	270.000	0	-505.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000	270.000	0	-405.000
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	235.000	270.000	0	-505.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	29.720,72	67.000	50.000	375.000	225.000	800.000	0	-1.075.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	29.720,72	67.000	50.000	375.000	225.000	800.000	0	-1.075.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.720,72	67.000	50.000	375.000	225.000	800.000	0	-1.075.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.720,72	- 67.000	-50.000	-375.000	10.000	-530.000	0	570.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.720,72	67.000	50.000	375.000	225.000	800.000	0	-1.075.000

36509999 Kirchliche Kindergärten 001 Evang. und kath. Kindergärten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024 und 2025: Fördermittel aus Sanierungsgebiet "Heidenheimer Straße und Umfeld" für Erweiterung evangelischer Kindergarten Lindenstraße

36509999 Kirchliche Kindergärten 001 Evang. und kath. Kindergärten 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	- Erweiterung katholischer Kindergarten Kuntzestraße (Investitionskostenzuschuss Stadt an kath. Kirche: 400.000 € aufgeteilt auf 2023: 50.000 € Planungskosten und 2025: 350.000 €) - Im Sanierungsgebiet "Heidenheimer Straße und Umfeld" Fördermittel für den Umbau/Erweiterung des Kindergartens Lindenstraße beantragt (Investitionskostenzuschuss Stadt an evangelische Kirche: 675.000 € aufgeteilt auf 2024: 225.000 € und 2025: 450.000 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0001-Bizethalle												
Maßnahme: 999-Sportgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0003-TSV - Sportvereinszentrum												
Maßnahme: 003-TSV - Sportvereinszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	-1.050.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	-1.050.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	-1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	-1.050.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt THH 3

Kämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produkt 11.13.0000 Rechnungsprüfung
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	19.501,80	12.400	12.950	13.200	13.400	13.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	8.665,67	8.600	8.850	9.000	9.200	9.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.219,61	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.722,34	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	448,25	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.058,79	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	387,14	200	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	6.685,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 43182000 Umlage an die GPA	6.685,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.186,94	18.900	19.450	19.700	19.900	20.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.186,94	- 18.900	-19.450	-19.700	-19.900	-20.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.900	19.450	19.700	19.900	20.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.900	19.450	19.700	19.900	20.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	18.900	19.450	19.700	19.900	20.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.186,94	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

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

Produktbeschreibung	Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer) Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen Schenkungen und Vermächtnissen, Abwicklung von Spenden Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenständen Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, zwangsweise Einziehung von Forderungen
Produktverantwortung	

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144,70	100	50	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144,70	100	50	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.200	53.000	52.400	53.300	54.300
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	46.800	44.900	44.400	45.200	46.000
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	8.400	8.100	8.000	8.100	8.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	813,82	500	500	500	500	500
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	813,82	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.197,85	20.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten und dgl..	21.977,85	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	2.220,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.156,37	76.000	75.750	75.100	76.000	77.000
12	- Personalaufwendungen	126.107,86	155.400	155.150	158.300	161.400	164.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	12.114,51	36.800	34.500	35.200	35.900	36.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	83.618,66	85.700	80.850	82.500	84.100	85.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.969,47	7.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.098,85	8.400	7.000	7.100	7.300	7.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.651,21	17.000	17.250	17.600	17.900	18.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	655,16	500	550	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.059,55	9.500	8.900	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.070,65	5.000	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.040,08	2.000	5.900	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	321,30	0	0	0	0	0
	- • 42716100 Kosten des Energiemanagements	2.627,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	7.297,99	4.300	3.850	3.550	3.500	3.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.631,06	1.300	850	550	500	450
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	5.666,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	778,85	900	800	800	800	800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	778,85	900	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.187,22	37.600	33.600	32.600	32.600	32.700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	940,66	800	800	800	800	800
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.611,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	9.531,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.167,39	4.000	1.500	500	500	500
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	28.509,57	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.350,73	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,43	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	188.431,47	207.700	202.300	200.250	203.300	206.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 163.275,10	- 131.700	-126.550	-125.150	-127.300	-129.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	132.000	126.750	125.300	127.450	129.550
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.000	126.750	125.300	127.450	129.550
23	- kalkulatorische Kosten	247,24	300	200	150	150	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 247,24	131.700	126.550	125.150	127.300	129.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 163.522,34	0	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz Projekt §2b UStG bis 30.06.2023

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges

Notiz u.a. Ausgaben für Kontoführung und Vollstreckungen

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Notiz u.a. Rücklastgebühren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Versicherungen

Produkt 11.23.0500 Versicherungen

Produktgruppe 11.23 Justizariat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (u.a. Kfz-Versicherungen) unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Schäden und Versicherungsschutz bei Sach- und Vermögensversicherungen; Auswertung von Versicherungsangelegenheiten; versicherungstechnische und rechtliche Auskünfte an die Fachämter
----------------------------	--

11.23.0500 Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.505,85	850	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.264,07	600	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	364,08	100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	877,70	150	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.852,22	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	79.852,22	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.358,07	75.850	86.000	86.000	86.000	86.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.358,07	- 75.850	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.850	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.850	86.000	86.000	86.000	86.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	75.850	86.000	86.000	86.000	86.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.358,07	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabenwesen

Produkt 11.32.0000 Abgabenwesen

Produktgruppe 11.32 Abgabenwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen für - Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer - Beiträge (wie Wasser-, Abwasser- und Erschließungsbeiträge) und sonstige Abgaben
----------------------------	--

11.32.0000 Abgabenwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.151,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.151,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.151,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	61.688,99	65.200	67.600	68.900	70.400	71.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	19.947,29	24.000	23.900	24.400	24.900	25.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	25.455,74	24.200	24.350	24.800	25.300	25.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.335,02	8.500	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.166,31	3.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.295,63	3.900	5.150	5.300	5.400	5.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.489,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,78	3.070	570	570	570	1.070
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	66,98	70	70	70	70	70
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.693,80	2.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.960,27	12.600	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	178,34	100	0	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	79,50	200	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	3.217,31	0	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	23,50	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.461,62	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.410,04	80.870	85.370	86.670	88.170	89.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.258,54	- 80.170	-84.370	-85.670	-87.170	-88.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.210	8.570	8.950	9.650	8.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.210	8.570	8.950	9.650	8.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.210	-8.570	-8.950	-9.650	-8.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.258,54	- 87.380	-92.940	-94.620	-96.820	-97.720

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

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

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

11320000 Abgabewesen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	GIS Wartung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Ausübung von schuldrechtl. und dinglicher Vorkaufsrechte, Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Ausübung von Vor- und Rückkaufsrechten Verkauf und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, soweit sie nicht anderen Produkten zuzuordnen sind; Sicherung der Erschließung von Grundstücken und Bestellung von Dienstbarkeiten (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte) sowie die dingliche Sicherung von Rechten zu Gunsten der Stadt oder zu Gunsten Dritter (Gebote, Verbote) Immobilienverwertung im Zusammenhang mit städtebaulicher Entwicklung; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen einschl. Fischereipachtverträge; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Produktverantwortung	

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.514,39	1.700	9.500	9.500	9.500	850
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.514,39	1.700	9.500	9.500	9.500	850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.293,44	28.650	31.650	31.750	31.750	34.250
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	26.674,51	23.000	26.000	26.000	26.000	28.500
	+ • 34115100 Erbauzins für Vereinsgrundstücke	4.733,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	+ • 34116000 Pacht - Anerkennungszinsen	301,73	300	300	300	300	300
	+ • 34118000 Fischereipacht	600,00	600	600	700	700	700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.807,83	30.350	41.150	41.250	41.250	35.100
12	- Personalaufwendungen	42.990,65	40.200	29.300	29.800	30.500	31.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	16.809,55	16.400	17.000	17.300	17.700	18.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.188,93	16.500	7.200	7.300	7.500	7.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.927,73	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.205,32	2.000	650	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.965,72	3.000	1.550	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	893,40	300	900	900	900	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756,84	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	628,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	562,96	500	200	200	200	200
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	410,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	7.102,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	51,99	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	34.356,01	19.300	57.550	56.450	56.450	39.050
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	34.356,01	19.300	57.550	56.450	56.450	39.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.483,54	123.200	159.200	10.300	10.300	10.300
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.243,83	3.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,71	120.000	139.000	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.587,04	197.700	261.350	111.850	112.550	95.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.779,21	- 167.350	-220.200	-70.600	-71.300	-60.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.405,00	108.870	44.840	45.630	46.850	46.260
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.210	8.570	8.950	9.650	8.850
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	23.405,00	21.000	22.400	22.600	22.900	23.000
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	5.160	5.670	5.780	5.900	6.010
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	75.500	8.200	8.300	8.400	8.400
23	- kalkulatorische Kosten	495.834,12	511.000	508.300	506.400	504.550	502.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 519.239,12	- 619.870	-553.140	-552.030	-551.400	-549.110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 572.018,33	- 787.220	-773.340	-622.630	-622.700	-609.660

11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten und Pachten

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

11330000 Grundstücksmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

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

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

11330000 Grundstücksmanagement 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Notiz	in 2022 Klimaschutz-Zuschuss 2. Bauabschnitt Rabenwiesen V; in 2023 Klimaschutz-Zuschuss Vordere Hornwiesen
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister

Produkt 11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister
Produktgruppe 11.99 Innere Verrechnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten vom Büro des Bürgermeisters
----------------------------	--

11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	19.300	19.800	20.200	20.500
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	15.800	16.100	16.500	16.800	17.100
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	19.000	19.300	19.800	20.200	20.500
12	- Personalaufwendungen	79.189,25	78.500	80.150	81.800	83.500	85.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	42.692,98	41.300	42.500	43.400	44.200	45.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	17.292,47	17.000	17.750	18.100	18.500	18.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.756,11	13.000	13.100	13.400	13.600	13.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.472,94	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.664,43	3.600	3.800	3.900	4.000	4.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.310,32	2.100	1.500	1.500	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,34	500	500	500	500	500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	326,34	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.515,59	79.000	80.650	82.300	84.000	85.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.515,59	- 60.000	-61.350	-62.500	-63.800	-65.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	61.350	62.500	63.800	65.000
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	60.000	61.350	62.500	63.800	65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	60.000	61.350	62.500	63.800	65.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.515,59	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt

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

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

11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.100	9.300	9.600	9.800	10.000
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	4.600	5.300	5.500	5.600	5.700
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.100	9.300	9.600	9.800	10.000
12	- Personalaufwendungen	233.319,93	254.500	267.100	272.500	277.800	283.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	85.242,64	79.300	83.500	85.200	86.800	88.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	88.364,40	109.500	115.000	117.300	119.600	121.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	27.537,99	26.500	28.000	28.600	29.100	29.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.577,16	9.500	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.636,24	22.900	24.200	24.700	25.200	25.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.961,50	6.800	6.500	6.600	6.800	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	233.319,93	254.700	267.300	272.700	278.000	283.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 233.319,93	- 246.600	-258.000	-263.100	-268.200	-273.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	222.600	258.000	263.100	268.200	273.400
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	222.600	258.000	263.100	268.200	273.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	222.600	258.000	263.100	268.200	273.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 233.319,93	- 24.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei

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

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

11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.800	60.200	61.500	62.600	63.800
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	47.800	51.500	52.600	53.600	54.600
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	8.000	8.700	8.900	9.000	9.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	55.800	60.200	61.500	62.600	63.800
12	- Personalaufwendungen	205.553,48	200.800	216.650	220.900	225.300	229.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	33.465,89	52.000	50.500	51.500	52.500	53.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	79.891,97	75.100	68.750	70.100	71.500	72.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	66.842,70	50.500	74.000	75.500	77.000	78.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.804,56	6.500	7.000	7.100	7.300	7.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.761,56	14.300	14.650	14.900	15.200	15.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.786,80	2.400	1.750	1.800	1.800	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.553,48	201.200	217.050	221.300	225.700	230.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 205.553,48	- 145.400	-156.850	-159.800	-163.100	-166.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	145.400	156.850	159.800	163.100	166.200
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	145.400	156.850	159.800	163.100	166.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	145.400	156.850	159.800	163.100	166.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 205.553,48	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt

Produkt 11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt
Produktgruppe 11.99 Innere Verrechnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.600	39.100	39.800	40.600	41.400
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	35.700	37.100	37.800	38.600	39.300
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	37.600	39.100	39.800	40.600	41.400
12	- Personalaufwendungen	123.998,44	125.100	130.050	132.700	135.200	137.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	27.431,59	26.400	27.500	28.100	28.600	29.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	66.609,58	68.400	72.000	73.400	74.900	76.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	851,47	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.992,48	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	5.771,70	6.000	6.350	6.500	6.600	6.700
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	72,35	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.614,68	14.100	14.750	15.000	15.300	15.600
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	258,62	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.395,97	2.200	1.450	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.998,44	125.200	130.150	132.800	135.300	137.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 123.998,44	- 87.600	-91.050	-93.000	-94.700	-96.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.600	91.050	93.000	94.700	96.500
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	87.600	91.050	93.000	94.700	96.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	87.600	91.050	93.000	94.700	96.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.998,44	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe	12.60 Brandschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung	<p>Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen zu retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen um Sachwerte zu erhalten und die Umwelt zu schützen. Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.</p> <p>Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung mit geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist mit der festgelegten Personalstärke.</p> <p>Dazu beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Alarmierungskonzepten und Feuerwehrbedarfsplanungen - Personalbedarfsermittlung, -deckung und Personalbetreuung, einschl. Aus- und Fortbildungen, Abrechnung von Zahlungen nach dem Feuerwehrgesetz und nach der Feuerwehrsatzung, Durchführung von Wahlen nach Feuerwehrsatzung sowie Beförderung und Ehrungen - Kinder- und Jugendarbeit insb. zur Nachwuchssicherung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <p>Beschaffung und Instandhaltung der Einsatzmittel unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zur Geräte- und Arbeitssicherheit und der Zuwendungsrichtlinien (einschließlich</p> <p>Zuwendungsbearbeitung, Zuschussbearbeitung</p> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen</p> <p>Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, im Rahmen des Straßenverkehrs (Rettungsgassen), Mitwirkung und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht</p> <p>Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Beurteilung eines Objektes</p> <p>Information über Probleme bei der Löschwasserversorgung</p> <p>Brandschutzerziehung und -aufklärung in Kindergärten und Schulen</p> <p>Information und Aufklärung der Bevölkerung über Gefahren der Brandentstehung und -ausbreitung, sowie der Verhinderung von Bränden durch Presse und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten, Amtshilfe für Polizei und Ortspolizeibehörde</p> <p>Überlassung von Schulungsräumen an Dritte</p>
----------------------------	---

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.900,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.900,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.458,19	4.900	18.900	16.850	16.000	15.950
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.458,19	4.900	18.900	16.850	16.000	15.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.095,93	41.200	42.700	42.700	42.700	42.700
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	10.107,36	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	3.453,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,30	200	200	200	200	200
	+ • 34611000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	19.185,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34612000 Erstattungen Überlandhilfe	5.459,24	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.454,12	52.500	68.000	65.950	65.100	65.050
12	- Personalaufwendungen	2.452,94	25.400	12.700	12.900	13.200	13.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.897,71	19.600	9.750	9.900	10.100	10.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	161,12	1.800	850	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	394,11	4.000	2.100	2.100	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.703,13	104.200	94.400	175.400	97.400	97.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.131,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.567,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	0,00	9.000	0	81.000	3.000	3.000
- • 42320000	Leasing	3.760,24	900	0	0	0	0
- • 42411000	Bewirtschaftung - Strom	3.860,10	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.077,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- • 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	5.571,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	268,02	500	500	500	500	500
- • 42416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	26,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	21.054,47	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- • 42511000	Fahrzeugunterhalt	678,23	0	0	0	0	0
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.132,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- • 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.270,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.351,84	0	0	0	0	0
- • 42712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 42716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	952,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	71.548,47	70.200	86.350	80.050	97.900	97.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	71.548,47	70.200	86.350	80.050	97.900	97.400
17	- Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	150	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.878,36	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.213,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	637,50	700	700	700	700	700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	534,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	580,78	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.039,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	685,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16.187,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	197.732,90	251.850	245.500	320.400	260.550	260.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 131.278,78	- 199.350	-177.500	-254.450	-195.450	-195.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.750	102.390	172.280	592.090	93.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.270	51.420	53.680	57.920	53.130
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	18.050	19.850	20.240	20.640	21.040

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	35.230	30.920	98.160	513.330	18.630
23	- kalkulatorische Kosten	44.085,73	46.000	38.300	36.200	34.350	32.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.085,73	- 142.750	-140.690	-208.480	-626.440	-125.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 175.364,51	- 342.100	-318.190	-462.930	-821.890	-320.950

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

Notiz	2022: Erneuerung Bestuhlung Lehrsaaal 2024: Beschaffung neuer Funkmeldeempfänger aufgrund Digitalfunk 32.000 € und Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 45.000 € 2024-2026: jeweils 4.000 € für Einsatzkleidung
-------	---

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

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

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

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	315.730,00	342.430	293.610	305.460	317.910	329.910
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	315.730,00	342.430	293.610	305.460	317.910	329.910
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	315.750,00	342.450	293.630	305.480	317.930	329.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 315.750,00	- 342.450	-293.630	-305.480	-317.930	-329.930
23	- kalkulatorische Kosten	1.040,00	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.040,00	- 1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 316.790,00	- 343.550	-294.680	-306.530	-318.980	-330.980

26300000 Musikschule 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	257.960 €Betriebskostenzuschuss der Stadt Süßen 30.650 €Mietzuschuss für Gebäude Bachstraße 44 einschl. Stellplätze (Flächenanteil am Gesamtgebäude: 52 %) 5.000 €Gebäudeunterhaltung 293.610 €Gesamt
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.948,07	2.900	2.950	3.000	3.000	3.100
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.999,71	2.000	2.050	2.100	2.100	2.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	859,02	800	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	786,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	786,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.734,87	4.400	3.950	4.000	4.000	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.734,87	- 4.400	-3.950	-4.000	-4.000	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.734,87	- 4.400	-3.950	-4.000	-4.000	-4.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Hallenbad

Produkt 42.40.0000 Hallenbad
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

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

42.40.0000 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	350.000,00	294.550	268.600	354.400	433.450	431.350
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	350.000,00	294.550	268.600	354.400	433.450	431.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	350.000,00	294.550	268.600	354.400	433.450	431.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 350.000,00	- 294.550	-268.600	-354.400	-433.450	-431.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 350.000,00	- 294.550	-268.600	-354.400	-433.450	-431.350

42400000 Hallenbad 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Verlustausgleich Hallenbad durch den Kernhaushalt
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

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

Produktbeschreibung	Förderung des Neu- und Umbaus von Mietwohnungen, Vermittlung von Wohnungen, Vermietung und Betrieb der städtischen Mietwohnungen, Bereitstellung von Grundstücken im Wege des Erbbaurechts zum Förderung des Mietwohnungsbaus
----------------------------	---

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.050	6.050	6.050	6.050
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.050	6.050	6.050	6.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.052,66	295.450	294.900	294.900	294.900	294.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	195.200,42	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	76.836,98	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 34114000 Nutzungsentgelte	200,00	850	0	0	0	0
	+ • 34115100 Erbbauzinsen	10.741,16	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.074,10	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	290.252,66	299.650	305.150	305.150	305.150	305.150
12	- Personalaufwendungen	24.420,23	24.400	26.600	27.100	27.700	28.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	18.814,29	18.800	20.400	20.800	21.200	21.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.612,70	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.993,24	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.158,31	83.350	87.850	87.950	90.050	90.050
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	159,90	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	5.245,92	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	4.760,10	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	23.749,78	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	21.875,11	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	14.563,35	15.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	- • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	3.804,15	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	600	600
15	- Abschreibungen	55.466,74	54.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	55.466,74	54.700	64.700	64.700	64.700	64.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.955,98	10.200	6.600	6.900	7.500	7.500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	6.897,17	6.600	6.000	6.300	6.900	6.900
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	58,81	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.001,26	172.650	185.750	186.650	189.950	190.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	129.251,40	127.000	119.400	118.500	115.200	114.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	332.040	367.910	443.860	375.380	365.730
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.960	119.970	125.250	135.160	123.970
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	28.360	31.200	31.810	32.440	33.060
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	200.620	214.440	284.500	205.480	206.300
23	- kalkulatorische Kosten	49.522,86	47.100	44.050	41.700	39.350	37.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49.522,86	- 379.140	-411.960	-485.560	-414.730	-402.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	79.728,54	- 252.140	-292.560	-367.060	-299.530	-288.030

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erstattung Reinigungsaufwand der Büroräume von Caritas, Bachstr. 44 und Mieterselbstbeteiligungen an Reparaturrechnungen

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Auszahlungen des Süßener Bürgerfonds für städtische Anteile am Gebäude Bachstraße 44

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Miete (9 % für gewerbli. 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

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

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

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.318,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.318,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.578,24	245.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	219.578,24	245.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	223.897,03	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	223.897,03	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	223.897,03	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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

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

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.419,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	24.419,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.419,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.419,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.419,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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

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

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	- kalkulatorische Kosten	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 84.000,00	- 84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

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

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

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.042,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.042,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.424,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	11.424,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.466,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen	796,76	1.000	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	615,04	700	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	52,20	100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	129,52	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.834,60	8.600	8.600	9.100	9.100	9.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,54	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	276,12	300	300	300	300	300
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.029,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	5.887,64	6.000	6.500	7.000	7.000	7.500
	- • 42716240 Sachkosten für P+ R Parkplatz	562,94	1.000	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	800,11	900	850	850	850	850
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	800,11	900	850	850	850	850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.431,47	11.000	9.950	10.450	10.450	10.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.035,50	10.000	11.050	10.550	10.550	10.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	310,00	14.990	16.480	16.760	17.050	17.430
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	310,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	12.890	14.180	14.460	14.750	15.030
23	- kalkulatorische Kosten	248,03	300	200	200	150	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 558,03	- 15.290	-16.680	-16.960	-17.200	-17.530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.477,47	- 5.290	-5.630	-6.410	-6.650	-7.480

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54600000 Parkierungseinrichtungen 34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Stellplätze Tiefgarage Küblerstr.

54600000 Parkierungseinrichtungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	elektronische Schlüssel TG

54600000 Parkierungseinrichtungen 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	
Notiz	Hausverwaltung Olschewski für Tiefgarage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Wahlgräbern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen, Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsleistungen wie Gräberverwaltung mit dem Friedhofsverwaltungsprogramm inkl. dessen Pflege, Führen der Friedhofskartei, Erstellen der Gebührenbescheide, Widerspruchsbearbeitung, Ausstellen des Bestattungsauftrags, Urnenanforderungen bei den Krematorien, Anlagen der Akten inkl. vollständiger Unterlagen wie Todesbescheinigung, Erklärung der Hinterbliebenen zur Art der Bestattung usw., Annahmen ungepflegter Gräber und nicht standfester Grabsteine, Beratung von Grabnutzungsberechtigten und Bestattern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltungen von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
----------------------------	---

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	496.063,01	191.800	185.500	184.500	183.500	83.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.610,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33218000 Bestattungsgebühren	113.355,00	100.000	113.000	112.000	111.000	11.000
	+ • 33219000 Grabnutzungsgebühren	380.098,01	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,20	400	400	400	400	400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	411,20	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	496.474,21	192.200	185.900	184.900	183.900	83.900
12	- Personalaufwendungen	23.602,26	27.200	25.300	25.800	26.200	26.800
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.999,71	5.000	4.250	4.300	4.400	4.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	15.648,55	15.600	15.300	15.600	15.900	16.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	859,02	1.800	1.000	1.000	1.000	1.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.340,04	1.300	1.350	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.665,60	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	89,34	200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.501,94	60.700	60.700	65.700	65.700	65.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,87	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.075,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.549,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.809,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	5.055,96	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	579,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	543,68	500	500	500	500	500
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	39.786,47	48.000	45.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	13.352,01	12.900	14.300	14.100	14.100	14.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.352,01	12.900	14.300	14.100	14.100	14.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039,03	4.400	4.450	10.450	5.450	5.450
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	52,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.782,14	4.000	4.000	10.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	204,89	300	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.495,24	105.200	104.750	116.050	111.450	112.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	405.978,97	87.000	81.150	68.850	72.450	-28.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.743,50	252.530	265.640	272.250	282.940	274.640
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.540	102.830	107.360	115.850	106.260
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.743,50	5.200	5.600	5.600	5.700	5.700
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	36.090	39.710	40.490	41.290	42.080
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	124.700	117.500	118.800	120.100	120.600
23	- kalkulatorische Kosten	27.665,47	26.700	27.650	27.100	26.550	25.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.408,97	- 279.230	-293.290	-299.350	-309.490	-300.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	375.570,00	- 192.230	-212.140	-230.500	-237.040	-328.740

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

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung

Notiz | Wechsel Friedhofsoftware Planung in 2023, Wechsel in 2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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

Produktbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des 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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.858,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	8.858,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.058,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	6.634,07	3.800	3.900	4.000	4.000	4.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.695,24	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.087,82	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.099,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	179,34	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	423,55	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	148,90	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,20	500	520	520	520	520
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	19,64	0	20	20	20	20
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42711000 Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	2.823,56	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,33	950	950	950	950	950
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16,20	50	50	50	50	50
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	820,13	850	850	850	850	850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.363,60	5.250	5.370	5.470	5.470	5.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 305,39	- 4.250	-4.370	-4.470	-4.470	-4.670
23	- kalkulatorische Kosten	9.816,01	9.900	9.850	9.850	9.850	9.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.816,01	- 9.900	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.121,40	- 14.150	-14.220	-14.320	-14.320	-14.520

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Kosten für Zertifizierung des Stadtwaldes

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

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

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

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen	11.050,11	8.400	8.000	8.200	8.300	8.500
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.782,24	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.468,32	3.500	2.650	2.700	2.800	2.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	960,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	466,12	300	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.134,35	800	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	238,24	200	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,24	8.000	11.100	7.100	7.100	7.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.729,24	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
17	- Transferaufwendungen	450,00	600	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	450,00	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,00	150	150	150	150	150
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	107,00	150	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.336,35	17.150	19.850	16.050	16.150	16.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.336,35	- 17.150	-16.750	-12.950	-13.050	-13.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.612,50	29.400	31.500	31.800	32.200	32.300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	30.612,50	29.400	31.500	31.800	32.200	32.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.612,50	- 29.400	-31.500	-31.800	-32.200	-32.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.948,85	- 46.550	-48.250	-44.750	-45.250	-45.550

55510000 Landwirtschaft 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	
Notiz	Jagdpatch

55510000 Landwirtschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Feldwege

55510000 Landwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Jagdgenossenschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen

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

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

57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140,98	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	140,98	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.271,86	153.900	162.300	162.300	162.300	164.800
	+ • 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Gewerblicher Teil -	100.880,00	92.400	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ • 34111100 Nebenkosten Bizetareal	6.871,82	9.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 34111200 Gewerbeeinheiten Bühlstr.	5.040,00	6.000	6.000	6.000	6.000	8.500
	+ • 34111210 Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 34113000 Miete Gewerbeeinheit Bühlstr.	32.480,04	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 34113100 Miete gewerblich ohne USt.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.412,84	154.000	162.400	162.400	162.400	164.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.837,01	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	461,16	200	800	800	800	800
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.473,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	62,80	0	0	0	0	0
	- • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	9.840,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	7.599,35	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.599,35	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.436,36	19.400	19.900	19.900	19.900	19.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	125.976,48	134.600	142.500	142.500	142.500	145.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.380	31.290	32.000	33.040	32.580
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.210	8.570	8.950	9.650	8.850
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	15.470	17.020	17.350	17.690	18.030
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
23	- kalkulatorische Kosten	20.535,37	20.300	19.950	19.650	19.350	19.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.535,37	- 48.680	-51.240	-51.650	-52.390	-51.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	105.441,11	85.920	91.260	90.850	90.110	93.370

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Gewerblicher Teil -	
Notiz	ab 2020 gewerblicher Teil des Bizet-Areals bei diesem Produkt, Nutzung Lagerhalle ab Mitte 2022 durch Stadt (keine Mieterträge mehr)

57300002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen 34111200 Gewerbeeinheiten Bühlstr.	
Notiz	Mietnebenkosten Hair Lounge und Ka`Ros Ideenwerkstatt

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

57300002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen 34113000 Miete Gewerbeeinheit Bühlstr.	
Notiz	Miete Hair Lounge und Ka`Ros Ideenwerkstatt

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.027.205,18	1.326.100	1.367.750	1.369.050	1.371.450	1.279.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.387,62	2.295.120	2.271.670	2.325.120	2.357.120	2.388.820
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.017.182,44	- 969.020	-903.920	-956.070	-985.670	-1.108.870
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.600,00	4.800	0	0	184.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.696.391,65	3.176.000	5.800.000	4.150.000	510.000	3.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.950.991,65	3.180.800	5.800.000	4.150.000	694.000	3.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.705,40	1.050.000	2.210.000	550.000	550.000	550.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.670,91	64.000	10.000	50.000	10.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.051,89	34.500	269.000	4.000	804.000	4.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	426.428,20	1.159.800	2.489.000	604.000	1.364.000	554.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.524.563,45	2.021.000	3.311.000	3.546.000	-670.000	2.446.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.507.381,01	1.051.980	2.407.080	2.589.930	-1.655.670	1.337.130

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.504.391,65	3.176.000	4.300.000	0	4.150.000	500.000	3.000.000	-11.950.000
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.504.391,65	3.176.000	4.300.000	0	4.150.000	500.000	3.000.000	-11.950.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.504.391,65	3.176.000	4.300.000	0	4.150.000	500.000	3.000.000	-11.950.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	371.532,40	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	-2.500.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten	0	0	0	371.532,40	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	-2.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	371.532,40	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	-2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.132.859,25	2.176.000	3.300.000	0	3.650.000	0	2.500.000	-9.450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	371.532,40	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	-2.500.000

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	ab 2023: Verkaufserlöse 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V insgesamt 6.500.000 € + jährlich Bedarfsposition 500.000 €

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten	
Notiz	Bedarfsposition u.a. für Grundstücksankäufe im Sanierungsgebiet

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 002-Landwirtschaftl. Grundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.173,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.173,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.173,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.173,00	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.173,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 004-Gewerbliche Flächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.160.000	0	0	0	0	-1.160.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.160.000	0	0	0	0	-1.160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.160.000	0	0	0	0	-1.160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	340.000	0	0	0	0	-340.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.160.000	0	0	0	0	-1.160.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.000	19.000	0	4.000	34.000	4.000	-61.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	27.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
	- • 78310001 Erwerb von Geräten und Inventar (außerhalb Budget)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	30.000	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	37.000	19.000	0	4.000	34.000	4.000	-61.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 32.200	-19.000	0	-4.000	-34.000	-4.000	61.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	37.000	19.000	0	4.000	34.000	4.000	-61.000

12600000 Brandschutz 001 Allgemeines 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)

Notiz 2022: Neubeschaffung Funkgeräte für Fahrzeuge und Gerätehaus aufgrund Digitalfunk (Leitstellenfunk)

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

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

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 006-Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	254.600,00	0	0	0	0	184.000	0	-184.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	254.600,00	0	0	0	0	184.000	0	-184.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	10.000	0	-10.000
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	10.000	0	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	266.600,00	0	0	0	0	194.000	0	-194.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.051,89	0	250.000	770.000	0	770.000	0	-1.020.000
	- • 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0	35.051,89	0	250.000	770.000	0	770.000	0	-1.020.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.051,89	0	250.000	770.000	0	770.000	0	-1.020.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	231.548,11	0	-250.000	-770.000	0	-576.000	0	826.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.051,89	0	250.000	770.000	0	770.000	0	-1.020.000

12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Fördermittel Beschaffung LF10 und LF20

12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz 2024: Verkaufserlös altes LF8 und altes TLF

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	
Notiz	2023: Neues LF10 und LF20 als Ersatzbeschaffungen für LF8 und TLF16/25 und Umrüstung LF16 zu HLF

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 26.30.0000-Musikschule Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 11.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	11.300	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 001-Verkauf städtischer Wohngebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 999-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.670,91	54.000	10.000	0	50.000	10.000	0	-70.000
	- • 78710000 Behindertengerechter Umbau der WC-Anlage in der Aussegnungshalle	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
	- • 78720000 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	0	0	0	10.185,01	50.000	0	0	0	10.000	0	-10.000
	- • 78730000 Neuanlage des Vorplatzes an der Aussegnungshalle	0	0	0	5.485,90	4.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78310001 Gegenstände/Anlage muslimisches Grabfeld	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.670,91	61.500	10.000	0	50.000	10.000	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.670,91	- 61.500	-10.000	0	-50.000	-10.000	0	70.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	11.377,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.047,91	61.500	10.000	0	50.000	10.000	0	-70.000

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

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

Teilhaushalt THH 4

Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Planung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung von Kunst am Bau) Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. der technischen Anlagen und Beschaffung der Erstausrüstung Ziel: Angemessene Umsetzung des Projektziels in Funktionalität, Form und Technik
----------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	55.750,10	56.700	59.900	61.000	62.300	63.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	43.217,62	43.900	46.400	47.300	48.300	49.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.782,63	3.900	4.150	4.200	4.300	4.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.749,85	8.900	9.350	9.500	9.700	9.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	18.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.750,10	56.700	77.900	61.000	62.300	63.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.750,10	- 56.700	-77.900	-61.000	-62.300	-63.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.700	77.900	61.000	62.300	63.500
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	56.700	77.900	61.000	62.300	63.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	56.700	77.900	61.000	62.300	63.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.750,10	0	0	0	0	0

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

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

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

11.24.0101 Kultur- und Sporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	117.999,44	122.900	129.200	131.800	134.300	137.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	91.268,56	95.000	99.600	101.600	103.600	105.600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.764,77	8.100	8.600	8.800	8.900	9.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.966,11	19.800	21.000	21.400	21.800	22.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.152,19	65.000	68.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen - Kulturteil -	33.795,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42110002 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Sporthallenteil -	30.356,26	25.000	28.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	182.151,63	187.900	197.200	201.800	204.300	207.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 182.151,63	- 187.900	-197.200	-201.800	-204.300	-207.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	202.600	213.000	217.700	220.400	223.200
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	202.600	213.000	217.700	220.400	223.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.338,50	14.700	15.800	15.900	16.100	16.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	10.338,50	14.700	15.800	15.900	16.100	16.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.338,50	187.900	197.200	201.800	204.300	207.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 192.490,13	0	0	0	0	0

11240101 Kultur- und Sporthalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen - Kulturteil -	
Notiz	Wartungen 36.000 €

11240101 Kultur- und Sporthalle 42110002 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Sporthallenteil -	
Notiz	Wartungen 18.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Aufbau einer Gebäudeleittechnik; Ermittlung von Energiesparpotenzialen; Vor-Ort-Begehungen Planung, Durchführung und Vergabe von Leistungen bei der Gebäudereinigung, Unterhalts- und Glasreinigung; Preisverhandlungen und Festlegen der Lieferkonditionen; Überwachung und Kontrolle der Vertragsleistungen
----------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	38.740,09	39.300	41.700	42.600	43.300	44.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	29.407,44	30.300	32.150	32.800	33.400	34.100
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	442,72	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.525,08	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	37,59	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.192,70	6.400	6.750	6.900	7.000	7.200
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	134,56	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.740,09	39.300	41.700	42.600	43.300	44.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.740,09	- 39.300	-41.700	-42.600	-43.300	-44.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.300	41.700	42.600	43.300	44.300
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	39.300	41.700	42.600	43.300	44.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	39.300	41.700	42.600	43.300	44.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.740,09	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Hornwiesen Grundschule

Produkt 11.24.0201 Hornwiesen Grundschule
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung der Hornwiesen Grundschule an dem Gebäude Schlater Str. 33 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

11.24.0201 Hornwiesen Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	27.606,94	28.300	29.900	30.500	31.000	31.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	15.737,33	16.000	16.900	17.200	17.600	17.900
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	5.217,85	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.337,57	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	443,00	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.285,34	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.585,85	1.600	1.750	1.800	1.800	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.390,77	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.390,77	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.997,71	40.300	39.900	42.500	43.000	43.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.997,71	- 40.300	-39.900	-42.500	-43.000	-43.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.800	51.200	53.900	54.500	55.200
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	50.800	51.200	53.900	54.500	55.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.191,50	10.500	11.300	11.400	11.500	11.600
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	9.191,50	10.500	11.300	11.400	11.500	11.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.191,50	40.300	39.900	42.500	43.000	43.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.189,21	0	0	0	0	0

11240201 Hornwiesen Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartungen 5.000 €/ Wetterstation
-------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

Produkt 11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung der Verbund GMS - Sekundarstufe an dem Gebäude Schulstr. 2 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--

11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.077,91	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.077,91	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.077,91	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	123.728,89	138.700	127.250	129.900	132.300	134.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	95.436,07	107.000	98.000	100.000	101.900	103.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	8.230,78	9.000	8.500	8.700	8.800	9.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.058,04	22.700	20.750	21.200	21.600	22.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.132,97	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.132,97	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,26	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	54,26	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	141.916,12	163.800	147.350	150.000	152.400	155.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 140.838,21	- 163.800	-147.350	-150.000	-152.400	-155.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	168.500	152.350	155.100	157.500	160.200
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	168.500	152.350	155.100	157.500	160.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.759,00	4.700	5.000	5.100	5.100	5.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.759,00	4.700	5.000	5.100	5.100	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.759,00	163.800	147.350	150.000	152.400	155.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 143.597,21	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0204 Schulverbund - Realschule

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

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

11.24.0204 Schulverbund - Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.515,12	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.515,12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.515,12	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	151.156,79	166.710	175.754	179.300	182.800	186.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	116.714,36	128.200	135.100	137.800	140.500	143.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	9.943,62	11.500	11.650	11.900	12.100	12.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.494,81	27.000	29.000	29.600	30.200	30.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10	4	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.265,98	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.265,98	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,00	200	200	200	200	200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	23,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	173.505,77	191.910	195.954	204.500	208.000	211.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 170.990,65	- 191.910	-195.954	-204.500	-208.000	-211.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	195.410	199.654	208.300	211.800	215.200
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	195.410	199.654	208.300	211.800	215.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.627,50	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.627,50	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.627,50	191.910	195.954	204.500	208.000	211.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 172.618,15	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 SBBZ

Produkt 11.24.0217 SBBZ

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.24.0217 SBBZ

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	718,61	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	718,61	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	718,61	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	22.267,47	28.700	33.650	34.300	35.000	35.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	17.264,87	22.200	26.200	26.700	27.200	27.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.516,83	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.485,77	4.600	5.450	5.600	5.700	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.404,70	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.404,70	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.672,17	38.700	42.650	44.300	45.000	45.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.953,56	- 38.700	-42.650	-44.300	-45.000	-45.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.700	43.750	45.400	46.100	46.800
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	39.700	43.750	45.400	46.100	46.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	341,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	341,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 341,00	38.700	42.650	44.300	45.000	45.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.294,56	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen

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

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

11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359,30	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	359,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	359,30	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	33.367,21	34.100	35.600	36.200	37.000	37.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	25.822,48	26.300	27.400	27.900	28.500	29.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.187,70	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.357,03	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.357,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.357,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.724,30	44.100	45.600	46.200	47.000	47.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.365,00	- 44.100	-45.600	-46.200	-47.000	-47.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.300	49.000	49.600	50.500	51.100
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	47.300	49.000	49.600	50.500	51.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.061,00	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.061,00	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.061,00	44.100	45.600	46.200	47.000	47.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.426,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen

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

11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	36.730,37	37.600	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	28.403,02	29.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.414,66	2.500	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.912,69	6.100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.730,37	37.600	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.730,37	- 37.600	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.800	0	0	0	0
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	40.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.356,00	3.200	0	0	0	0
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.356,00	3.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.356,00	37.600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.086,37	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0281 Friedhöfe

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

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

11.24.0281 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.120,01	9.100	10.200	10.500	10.700	10.700
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.200
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	6.995,62	7.000	3.900	4.000	4.100	4.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	0,00	0	350	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	2.124,39	2.100	1.150	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.433,88	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.433,88	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.553,89	29.100	15.200	15.500	15.700	15.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.553,89	- 29.100	-15.200	-15.500	-15.700	-15.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	124.700	117.500	118.800	120.100	120.600
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	124.700	117.500	118.800	120.100	120.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.465,00	95.600	102.300	103.300	104.400	104.900
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	93.465,00	95.600	102.300	103.300	104.400	104.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 93.465,00	29.100	15.200	15.500	15.700	15.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.018,89	0	0	0	0	0

11240281 Friedhöfe 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2021: Sanierung Weg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften

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

Produktbeschreibung	- Unterhaltung von 3 Gewerbeeinheiten im Wohn- und Geschäftsgebäude Bühlstraße 24, soweit nicht Wohnungseigentümergeinschaft zuständig; - Unterhaltung der gewerblichen Liegenschaften auf dem Areal Bizetstraße 8
----------------------------	---

11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.300	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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11240282 Gewerbliche Liegenschaften 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
--

Notiz	Shedhalle
-------	-----------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0283 Bachstraße 44

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

Produktbeschreibung	Unterhaltung des historischen Gebäudes Bachstraße 44 in Süßen, in welchem die Kolping-Musikschule der Stadt, das Stadtarchiv, das Heimatmuseum und eine Gewerbeeinheit untergebracht sind, sowie zugehöriger Außenanlagen. Auf dieses Produkt werden die Kosten verbucht, die nicht den Eigenbetrieb "Kolping-Musikschule" betreffen.
----------------------------	--

11.24.0283 Bachstraße 44

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,17	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.007,17	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.007,17	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.007,17	- 5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.007,17	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze

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

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

11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,44	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,44	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	388,44	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.483,11	150.000	150.000	230.000	150.000	150.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.483,11	150.000	150.000	230.000	150.000	150.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	184.483,11	150.000	150.000	230.000	150.000	150.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 184.094,67	- 150.000	-150.000	-230.000	-150.000	-150.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	165.700	166.900	247.000	167.200	167.300
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	165.700	166.900	247.000	167.200	167.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.169,50	15.700	16.900	17.000	17.200	17.300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.169,50	15.700	16.900	17.000	17.200	17.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.169,50	150.000	150.000	230.000	150.000	150.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 188.264,17	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0285 Bauhof

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

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

11.24.0285 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.641,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerhalb des Bauhofbudgets)	13.641,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.641,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.641,04	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.641,04	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0286 Zehntscheuer

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

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

11.24.0286 Zehntscheuer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.996,23	6.900	6.950	6.400	5.300	5.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.996,23	6.900	6.950	6.400	5.300	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34110000 Vermietung der Zehntscheuer	2.245,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.241,23	10.100	10.150	9.600	8.500	8.500
12	- Personalaufwendungen	21.130,10	21.200	22.600	23.000	23.600	24.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.069,26	13.000	15.500	15.800	16.100	16.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.222,69	3.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.107,01	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.752,60	2.800	3.450	3.500	3.600	3.700
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	978,54	1.000	550	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.879,35	11.800	11.800	12.800	12.800	12.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.324,20	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	587,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.857,56	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	889,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	1.492,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	728,77	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	11.212,00	11.300	11.200	10.850	10.800	10.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.212,00	11.300	11.200	10.850	10.800	10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	670,52	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	890,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,40	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.829,29	46.200	47.500	48.550	49.100	49.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.588,06	- 36.100	-37.350	-38.950	-40.600	-41.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	372,00	21.080	24.410	25.370	26.910	25.420
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.420	17.140	17.890	19.310	17.710

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0286 Zehntscheuer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	372,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	5.160	5.670	5.780	5.900	6.010
23	- kalkulatorische Kosten	11.888,92	11.800	11.600	11.400	11.200	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.260,92	- 32.880	-36.010	-36.770	-38.110	-36.420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.848,98	- 68.980	-73.360	-75.720	-78.710	-77.420

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)

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

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

11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.132,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.132,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.132,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	34.300,50	38.500	38.000	38.800	39.600	40.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	26.520,59	29.000	29.300	29.900	30.500	31.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.249,49	3.000	2.550	2.600	2.700	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.530,42	6.500	6.150	6.300	6.400	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.505,98	72.400	60.200	61.200	61.200	61.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.745,89	20.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	46.800,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.018,68	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	724,31	800	800	800	800	800
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.135,72	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	81,38	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	9.210,00	9.200	9.150	9.150	9.050	8.950
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.210,00	9.200	9.150	9.150	9.050	8.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,14	200	200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,14	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.068,62	120.300	107.550	109.350	110.050	110.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.936,48	- 119.200	-106.450	-108.250	-108.950	-109.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	127.350	128.850	129.200	129.500
	+ • 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kulturhaus)	0,00	0	127.350	128.850	129.200	129.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	124,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten	20.322,66	20.000	19.700	19.400	19.050	18.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.446,66	- 21.100	106.450	108.250	108.950	109.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 122.383,14	- 140.300	0	0	0	0

11240287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17) 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	Mietzahlungen für das Gebäude an Investorenfond
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0288 Bürgerhaus

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

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

11.24.0288 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.545,97	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.545,97	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	519,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	519,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.064,97	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12	- Personalaufwendungen	15.020,05	17.500	20.800	21.200	21.600	22.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	11.626,35	14.000	16.100	16.400	16.700	17.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.009,38	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.384,32	2.300	3.400	3.500	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.714,76	16.300	20.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.598,66	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.124,39	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.187,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	4.655,70	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.148,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	41.210,44	41.300	41.250	41.200	39.800	38.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	41.210,44	41.300	41.250	41.200	39.800	38.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.945,25	75.200	82.650	84.000	83.000	82.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.880,28	- 56.700	-64.150	-65.500	-64.500	-64.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.417,50	17.570	19.840	20.330	21.250	20.560
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.210	8.570	8.950	9.650	8.850
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.417,50	5.200	5.600	5.600	5.700	5.700
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	5.160	5.670	5.780	5.900	6.010
23	- kalkulatorische Kosten	34.762,49	33.800	32.750	31.700	30.700	29.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0288 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 39.179,99	- 51.370	-52.590	-52.030	-51.950	-50.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.060,27	- 108.070	-116.740	-117.530	-116.450	-114.310

11240288 Bürgerhaus 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	
Notiz	Gebäudeversicherung jetzt mit auf diesem Konto, daher erhöht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen

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

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

11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.630,24	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.262,32	1.300	1.350	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	106,74	200	150	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	261,18	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,57	70.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.160,31	70.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	29,26	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.819,81	72.300	4.800	4.900	4.900	4.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.819,81	- 72.300	- 4.800	- 4.900	- 4.900	- 4.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.500	8.200	8.300	8.400	8.400
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	75.500	8.200	8.300	8.400	8.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.852,00	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.852,00	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.852,00	72.300	4.800	4.900	4.900	4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.671,81	0	0	0	0	0

11240289 Sonstige Gebäude und Anlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	u.a. Hasenheim Umzug Archiv
-------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter

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

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

11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,41	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	63,01	70	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	563,41	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 563,41	- 1.070	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 563,41	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0291 Bizet-Sporthalle

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

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

11.24.0291 Bizet-Sporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	58.175,73	61.800	65.150	66.400	67.700	69.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	44.880,82	47.700	50.200	51.200	52.200	53.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.986,93	4.100	4.350	4.400	4.500	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.307,98	10.000	10.600	10.800	11.000	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.541,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.541,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.717,51	71.900	70.250	71.500	72.800	74.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.717,51	- 71.900	-70.250	-71.500	-72.800	-74.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.100	73.650	74.900	76.300	77.600
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	75.100	73.650	74.900	76.300	77.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.015,00	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.015,00	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.015,00	71.900	70.250	71.500	72.800	74.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.732,51	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8

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

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

11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18

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

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

11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701,45	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.701,45	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.701,45	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.701,45	- 10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.100,50	0	0	0	0	0
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.100,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.100,50	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.801,95	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0294 Bücherei

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

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

11.24.0294 Bücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975,66	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.975,66	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.975,66	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.975,66	- 5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	4.500	5.600	5.600	5.600
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.500	4.500	5.600	5.600	5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31,00	500	500	600	600	600
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	31,00	500	500	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31,00	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.006,66	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0295 Feuerwehr

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

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

11.24.0295 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.908,92	5.600	7.950	8.100	8.200	8.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.254,59	3.400	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	361,24	500	500	500	500	500
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.293,09	1.700	1.750	1.800	1.800	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.842,37	25.000	18.000	85.000	500.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.842,37	25.000	18.000	85.000	500.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.751,29	30.600	25.950	93.100	508.200	13.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.751,29	- 30.600	-25.950	-93.100	-508.200	-13.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.300	26.750	93.900	509.000	14.200
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	31.300	26.750	93.900	509.000	14.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	604,50	700	800	800	800	800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	604,50	700	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 604,50	30.600	25.950	93.100	508.200	13.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.355,79	0	0	0	0	0

11240295 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2023: Einbau Rauchmelder und Überprüfung Sanierung 2. OG (Umsetzung 2024) und Schlauchturm (Umsetzung 2025)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0296 Rathaus

Produkt 11.24.0296 Rathaus

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.24.0296 Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.883,50	4.800	4.850	4.850	4.600	4.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.883,50	4.800	4.850	4.850	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.883,50	4.800	4.850	4.850	4.600	4.600
12	- Personalaufwendungen	70.110,53	70.100	73.950	75.400	76.900	78.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	54.190,33	54.100	57.000	58.100	59.300	60.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	4.592,29	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.327,91	11.400	12.050	12.300	12.500	12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.774,73	54.000	63.500	68.500	198.500	68.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.712,60	20.000	15.000	20.000	150.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.576,16	500	500	500	500	500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	14.349,65	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	4.442,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	9.529,89	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	8.164,02	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	38.879,54	38.900	38.900	38.900	38.900	38.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	38.879,54	38.900	38.900	38.900	38.900	38.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	169.764,80	163.000	176.350	182.800	314.300	185.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 164.881,30	- 158.200	-171.500	-177.950	-309.700	-181.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	198.000	198.250	203.350	333.750	203.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	198.000	198.250	203.350	333.750	203.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.487,00	11.600	12.400	12.500	12.600	12.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5.487,00	11.600	12.400	12.500	12.600	12.700
23	- kalkulatorische Kosten	29.463,10	28.200	26.750	25.400	24.050	22.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.950,10	158.200	159.100	165.450	297.100	168.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 199.831,40	0	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700

11240296 Rathaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2025: Sanierung Kellerwände (120.000 €)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen

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

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

11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.910,91	14.000	14.650	14.900	15.200	15.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	10.729,98	10.800	11.250	11.500	11.700	11.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	912,56	900	1.000	1.000	1.000	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.268,37	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.018,57	15.000	12.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.018,57	15.000	12.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.929,48	29.000	26.650	32.900	33.200	33.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.929,48	- 29.000	-26.650	-32.900	-33.200	-33.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.300	33.450	39.700	40.100	40.500
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	35.300	33.450	39.700	40.100	40.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.516,50	6.300	6.800	6.800	6.900	7.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	11.516,50	6.300	6.800	6.800	6.900	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.516,50	29.000	26.650	32.900	33.200	33.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.445,98	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe

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

Produktbeschreibung	Unterhaltung des Schulgebäudes für den Schulverbund Gemeinschaftsschule - Primarstufe auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 51 sowie der Außenanlagen, insbesondere der Schulhofes
----------------------------	---

11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	718,61	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	718,61	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	718,61	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	112.909,57	134.600	153.300	156.400	159.500	162.500
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	87.371,16	104.000	119.000	121.400	123.800	126.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.569,26	8.900	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.969,15	21.700	24.900	25.400	25.900	26.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.241,82	20.000	35.000	80.000	115.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.241,82	20.000	35.000	80.000	115.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,75	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	83,75	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.235,14	154.700	188.400	236.500	274.600	177.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 125.516,53	- 154.700	-188.400	-236.500	-274.600	-177.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	157.400	191.200	239.400	277.500	180.500
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	157.400	191.200	239.400	277.500	180.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	697,50	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	697,50	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 697,50	154.700	188.400	236.500	274.600	177.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.214,03	0	0	0	0	0

11249201 Schulverbund - GMS Primarstufe 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	jährlich 15.000 €; zusätzlich 2023: 20.000 € Planungsrate für Umgestaltung Ganztagesbereich nach Umzug SBBZ; 2024: 30.000 € erste Maßnahme für Umgestaltung Ganztagesbereich und 35.000 € Austausch Spielgerät; 2025: 100.000 € Umgestaltung Ganztagesbereich
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9240 Kindergarten Auenstraße

Produkt 11.24.9240 Kindergarten Auenstraße
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung des Kindergarten Auenstraße auf dem Grundstück Auenstraße 20-22 sowie der Außenanlagen
----------------------------	---

11.24.9240 Kindergarten Auenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	598,84	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	598,84	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	598,84	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	51.412,10	52.400	56.300	57.300	58.600	59.600
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	17.427,45	17.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	20.771,35	21.300	17.100	17.400	17.800	18.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.476,71	1.500	2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	1.763,54	1.900	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.660,13	3.700	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	6.312,92	6.500	5.200	5.300	5.400	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800,18	10.000	25.000	65.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.800,18	10.000	25.000	65.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.212,28	62.400	81.300	122.300	68.600	69.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.613,44	- 62.400	-81.300	-122.300	-68.600	-69.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.100	84.100	125.200	71.500	72.500
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	65.100	84.100	125.200	71.500	72.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.224,50	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.224,50	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.224,50	62.400	81.300	122.300	68.600	69.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.837,94	0	0	0	0	0

11249240 Kindergarten Auenstraße 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2023: Verkabelung, etc. für Telefon und EDV; 2024: Abdichtung Kellerräume

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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

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

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118,23	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118,23	100	100	100	100	100
4	+ Sonstige Transfererträge	20.212,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 32911000 Transfererträge Stadtwerke	6.324,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 32912000 Transfererträge Musikschule	13.888,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.851,33	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	758,40	700	700	700	700	700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.092,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.981,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.981,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.918,50	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	46.918,50	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.081,80	17.300	67.300	67.300	67.300	67.300
12	- Personalaufwendungen	817.579,21	823.500	824.600	841.100	857.600	874.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	623.436,96	625.000	629.000	641.600	654.200	666.700
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	8.722,68	8.900	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	52.741,72	52.500	54.500	55.600	56.700	57.800
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	8,66	300	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	130.012,47	134.000	133.500	136.200	138.800	141.500
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	2.648,72	2.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.164,63	78.200	80.200	80.300	80.400	80.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (innerhalb des Budgets)	6.643,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.353,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.378,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.493,29	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	4.031,36	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.226,96	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	800,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Ölabscheider	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.295,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.725,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.214,96	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen	96.808,80	94.900	100.000	93.650	85.350	84.350
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	96.808,80	94.900	100.000	93.650	85.350	84.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.527,38	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.203,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	64,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	1.290,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.265,76	0	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	146,11	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.557,81	1.000	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.016.080,02	1.000.700	1.008.500	1.018.750	1.027.050	1.042.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 928.998,22	- 983.400	-941.200	-951.450	-959.750	-975.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.053.345,52	1.022.200	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.345,52	0	0	0	0	0
	+ • 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	1.022.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.840	116.160	120.220	127.280	120.760
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.900	77.120	80.520	86.890	79.690
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	30.940	34.040	34.700	35.390	36.070
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	43.774,73	38.800	37.350	33.500	29.900	26.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.009.570,79	882.560	-153.510	-153.720	-157.180	-147.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	80.572,57	- 100.840	-1.094.710	-1.105.170	-1.116.930	-1.122.510

11250000 Bauhof 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	z.B. Metallschrott

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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

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

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.218,60	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.033,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33111000 Ratschreibergebühren	185,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.218,60	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	9.137,80	9.100	9.550	9.800	9.900	10.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.139,89	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.654,65	3.700	3.850	3.900	4.000	4.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.096,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	309,81	300	350	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	766,08	800	850	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	171,17	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.137,80	9.100	9.550	9.800	9.900	10.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.919,20	- 8.000	-7.950	-8.200	-8.300	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.919,20	- 8.000	-7.950	-8.200	-8.300	-8.600

12240000 Kommunales Grundbuchwesen 33110000 Verwaltungsgebühren

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

12240000 Kommunales Grundbuchwesen 33111000 Ratschreibergebühren

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

12240000 Kommunales Grundbuchwesen 43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung	Erarbeitung von Stadtentwicklungs- und Sanierungsprogrammen; Erstellung von umfassenden Planungen für Süßen; Berichte zur Stadtentwicklung; Mitwirkung bei interkommunaler / regionaler Zusammenarbeit (wie Regionalplan und Flächennutzungsplanung); Stellungnahmen zu den Bereichen intern und extern; Aufstellung von Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Städtebauliche Verträge; Bürgerbeteiligung
Produktverantwortung	Leiterin des Stadtbauamts, Frau Andrea Just

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.176,15	208.200	200.700	36.800	18.000	38.700
	+ • 31300000 Projektförderung des Bundes für Breitbandausbau	38.062,15	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.114,00	208.200	200.700	36.800	18.000	38.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.779,28	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.779,28	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.203,57	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.203,57	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.159,00	222.300	217.950	49.050	30.250	50.950
12	- Personalaufwendungen	74.602,32	72.000	74.150	75.700	77.200	78.600
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	37.274,36	34.000	34.900	35.600	36.300	37.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	17.733,71	18.100	19.000	19.400	19.800	20.100
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	102,18	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.212,52	12.500	12.600	12.900	13.100	13.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.551,99	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	8,66	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.554,76	3.600	3.800	3.900	4.000	4.000
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	31,05	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.133,09	2.200	2.150	2.200	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.690,21	435.300	348.300	132.800	125.800	137.800
	- • 42110000 Sanierungsmaßnahmen an Grundstücken u. baul. Anlagen (u.a. Abbruch v. Gebäuden)	13.069,46	157.000	57.000	17.000	10.000	22.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	320,24	3.000	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.391,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.317,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,99	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42716110 Allgemeine Planung	30.957,88	220.000	200.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42716120 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	85.655,40	35.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42716150 Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	1.922,35	15.000	15.500	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	9.744,23	9.900	20.750	18.500	17.850	17.650
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.705,26	5.800	14.700	12.450	11.800	11.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	4.038,97	4.100	6.050	6.050	6.050	6.050
17	- Transferaufwendungen	7.179,50	0	0	0	0	0
	- • 43180001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.179,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.543,39	50.000	49.000	53.000	29.000	51.500
	- • 44290000 Aufwendungen f. Sanierungsmaßnahmen (u.a. Betreuung d. Fachbüros)	40.624,41	40.000	40.000	44.000	20.000	42.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	725,26	800	800	800	800	800
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	857,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.308,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.027,84	3.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	274.759,65	567.200	492.200	280.000	249.850	285.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 186.600,65	- 344.900	-274.250	-230.950	-219.600	-234.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.138,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6.138,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
23	- kalkulatorische Kosten	11.048,53	10.800	11.250	10.600	9.950	9.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.186,53	- 12.900	-13.550	-12.900	-12.250	-11.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 203.787,18	- 357.800	-287.800	-243.850	-231.850	-246.350

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 31300000 Projektförderung des Bundes für Breitbandausbau	
Notiz	Breitbandförderung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	aus KuF 58.200 € + 90% Fördermittel für Biotopverbund (90.000 €) + 70% Fördermittel für Starkregenmanagement 52.500 €

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenerstattungen für Bebauungspläne, Fabrikstraße + X

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42110000 Sanierungsmaßnahmen an Grundstücken u. baul. Anlagen (u.a. Abbruch v. Gebäuden)	
Notiz	Abbrüche, Sanierungsgebiet südlich der Fils aus KUF
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Kangoo
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42716110 Allgemeine Planung	
Notiz	u.a. Ortsentwicklungskonzept, wasserrechtliche Genehmigung Kammgarnspinnerei, Biotopverbund 100.000 € (Förderung 90%), Starkregenrisikomanagement 75.000 € (Förderung 70%), Radverkehrskonzept
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42716150 Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	
Notiz	Personalleihe und 2023: Änderung Flächennutzungsplan
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44290000 Aufwendungen f. Sanierungsmaßnahmen (u.a. Betreuung d. Fachbüros)	
Notiz	Betreuung durch KE

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung	<p>Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude, Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen; Leistungen zum Aufbau einer geografischen Datenbase für raumbezogene Informationssysteme; Lagepläne zum Grundstücksverkehr und zur Bodenordnung, Massenermittlungen; Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan; Übersichtskarten und andere Kartenwerke; Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten</p> <p>Durchführung von Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen zur Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke</p> <p>Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB, Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss</p>
----------------------------	---

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	23.646,08	23.650	24.500	25.000	25.600	26.000
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.163,85	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.299,04	13.700	14.350	14.600	14.900	15.200
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	510,88	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.364,05	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.149,58	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	43,38	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.721,76	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	155,30	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	238,24	250	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.155,03	22.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	568,78	2.000	500	500	500	500
	- • 42716140 Sächlicher Aufwand für Umlegungen	16.428,76	0	0	0	0	0
	- • 42716650 Sachausgaben Gutachterausschuss	21.157,49	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	1.608,14	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.608,14	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.786,14	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	3.786,14	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.195,39	57.050	60.400	60.900	61.500	61.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.195,39	- 57.050	-60.400	-60.900	-61.500	-61.900
23	- kalkulatorische Kosten	440,89	0	650	550	450	350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 440,89	0	-650	-550	-450	-350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.636,28	- 57.050	-61.050	-61.450	-61.950	-62.250

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	Schulungen für neues GIS-System

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12.0000 Flurneuordnung

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

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

51.12.0000 Flurneuordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.402,85	5.600	5.800	5.900	6.000	6.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.194,56	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	365,47	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	842,82	900	900	900	900	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,12	25.000	15.000	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,12	25.000	15.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.439,97	30.600	20.800	5.900	6.000	6.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.439,97	- 30.600	-20.800	-5.900	-6.000	-6.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.286,50	0	0	0	0	0
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.286,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.286,50	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.726,47	- 30.600	-20.800	-5.900	-6.000	-6.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktbeschreibung	Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche; Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags; Klärung von Fragen zum Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entgegennahme von Angrenzereinwendungen
Produktverantwortung	Frau Andrea Just

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.870,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.870,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.870,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	47.334,20	45.400	47.000	48.000	48.800	49.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	22.184,41	20.200	20.800	21.200	21.600	22.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.782,01	12.800	13.400	13.700	13.900	14.200
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	68,10	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.267,83	7.400	7.500	7.700	7.800	8.000
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.093,62	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	5,77	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.642,40	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	20,72	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.269,34	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.334,20	45.400	47.000	48.000	48.800	49.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.464,20	- 38.400	-39.000	-40.000	-40.800	-41.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.464,20	- 38.400	-39.000	-40.000	-40.800	-41.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

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

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.001,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.001,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.001,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	2.755,65	2.800	2.950	3.000	3.100	3.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.149,81	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	192,14	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	413,70	400	450	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.755,65	3.300	3.450	3.500	3.600	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.245,35	7.200	7.050	7.000	6.900	6.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
23	- kalkulatorische Kosten	19.845,98	19.900	19.850	19.850	19.850	19.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.845,98	- 20.900	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.600,63	- 13.700	-13.900	-13.950	-14.050	-14.050

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
-------	---

53700000 Abfallwirtschaft 42412100 Bewirtschaftung - Grundsteuer

Notiz	ab 2021 von der Grundsteuer befreit
-------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

Produktbeschreibung	Sammeln und Ableitung von häuslichem und gewerblichem Schmutzwasser im Kanalsystem; Ableitung von Regenwasser über Kanäle; Betrieb der erforderlichen Regenüberlaufbecken; Weiterleitung des Abwassers an die Verbandskläranlage in Salach
----------------------------	---

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.251,81	106.300	104.300	107.650	106.950	105.550
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.603,72	33.300	33.150	36.800	36.700	36.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	72.648,09	73.000	71.150	70.850	70.250	69.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.221.155,91	1.209.190	2.005.730	1.224.300	1.233.740	1.200.710
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.221.155,91	1.209.190	2.005.730	1.224.300	1.233.740	1.200.710
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,43	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,43	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.081,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	7.726,47	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	25.646,17	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.709,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.390.679,88	1.345.490	2.140.030	1.361.950	1.370.690	1.336.260
12	- Personalaufwendungen	11.665,45	12.600	13.300	13.600	13.800	14.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	9.029,19	9.800	10.250	10.500	10.700	10.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	775,41	800	900	900	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.860,85	2.000	2.150	2.200	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.458,57	117.000	904.000	84.000	84.000	84.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.443,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42110010 Unterhaltung RÜBs	18.332,49	20.000	840.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	402,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	465,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	8.400,05	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.415,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	35.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	397.170,75	399.300	360.450	400.500	398.700	392.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	397.170,75	399.300	360.450	400.500	398.700	392.400
17	- Transferaufwendungen	536.948,00	499.600	502.300	502.300	502.300	502.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	536.948,00	417.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	- • 43132000 Abschreibungsumlage an AZV	0,00	70.300	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43730000 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.644,13	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.644,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.088.886,90	1.040.500	1.785.550	1.005.900	1.004.300	998.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	301.792,98	304.990	354.480	356.050	366.390	337.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	+ • 38115000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungsanteil)	0,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.408,00	278.990	322.880	334.600	354.890	335.960
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	187.500	222.810	232.580	251.030	230.190
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	11.408,00	8.900	9.500	9.600	9.700	9.800
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	74.730	82.230	83.900	85.500	87.110
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	7.860	8.340	8.520	8.660	8.860
23	- kalkulatorische Kosten	302.552,06	303.000	308.600	298.450	288.500	278.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 313.960,06	- 304.990	-354.480	-356.050	-366.390	-337.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.167,08	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz | Schmutzwasser 2,65 €/cbm und Niederschlagswasser 0,45 €/qm

53800000 Abwasserbeseitigung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz | Kostenersätze der Nachbargemeinden lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen für die Abwasserdurchleitung

53800000 Abwasserbeseitigung 38115000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungsanteil)

Notiz | Straßenentwässerungsanteil (verrechnet mit Produkt 54.10.0000)

53800000 Abwasserbeseitigung 42110010 Unterhaltung RÜBs

Notiz | Bauwerksprüfung (8.000 €)
Sanierung RÜB V (820.000 €)

53800000 Abwasserbeseitigung 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen

Notiz | Ausgaben für Kanalreinigungen / Spülungen

53800000 Abwasserbeseitigung 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung

Notiz | GIS, Kanaldatenbank

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

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

Produktbeschreibung	Bereitstellung Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straße, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung in der Baulast der Stadt), Zur Unterhaltung gehört auch die Beseitigung verkehrgefährdender Schäden an befestigten und unbefestigten Flächen beseitigen, Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instand halten, Entwässerungseinrichtungen reinigen, Erholungs- und Aufenthaltsflächen instand halten / pflegen; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Signalanlagen, Verkehrszeichen, Buswartehäuschen, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände sowie deren bauspezifischer Ausstattung
----------------------------	--

54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.014,43	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 31410000 Zuweisung nach § 26 Abs.1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen	6.675,24	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 31471000 Spenden	339,19	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	477.139,39	492.700	510.500	518.600	533.200	636.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.558,31	146.800	170.400	178.500	195.900	304.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	340.581,08	345.900	340.100	340.100	337.300	332.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.321,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.321,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,20	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	196,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	494.821,12	509.100	526.900	535.000	549.600	653.200
12	- Personalaufwendungen	22.795,77	23.500	25.400	25.900	26.500	26.900
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	17.157,37	18.700	19.600	20.000	20.400	20.800
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	442,72	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.467,23	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	37,59	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.556,30	3.200	4.100	4.200	4.300	4.300
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	134,56	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.545,79	220.000	219.500	144.500	144.500	144.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Buswartehäuschen und Anlagen des ZOB	8.596,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Straßen und Wege	74.957,74	110.000	135.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42124000 Brückenunterhaltung	23.949,10	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.552,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	132,66	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.190,12	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	43,01	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19,38	50.000	0	0	0	0
	- • 42715000 Kosten für Baumkataster	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	15.104,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	690.749,66	712.000	751.150	763.650	780.650	1.006.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	690.630,66	711.800	751.000	763.500	780.500	1.006.750
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	119,00	200	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	739,40	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	841.872,62	957.500	998.050	936.050	953.650	1.180.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 347.051,50	- 448.400	-471.150	-401.050	-404.050	-527.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	389.236,00	647.700	673.860	677.410	681.560	683.040
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	389.236,00	370.700	396.860	400.410	404.560	406.040
	- • 48115000 Verrechnung der Straßenentwässerung	0,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
23	- kalkulatorische Kosten	308.444,41	302.200	290.650	281.800	273.100	264.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 697.680,41	- 949.900	-964.510	-959.210	-954.660	-947.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.044.731,91	- 1.398.300	-1.435.660	-1.360.260	-1.358.710	-1.474.640

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 4.500€ Wartung Ampelanlagen, 5.500€ Unterhaltung Ampelanlagen, 10.000€ Absperungen Stadtfest, Vialytics, 5.000€ Sanierung Radweg im Schlater Wald, 50.000 € Maßnahmen in Radinfrastruktur (gemäß HH-Antrag der SPD, Rest = reguläre Straßenunterhaltung)

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 42124000 Brückenunterhaltung

Notiz Geländer Bürgerhaussteg, Bahnbrücke

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 42715000 Kosten für Baumkataster

Notiz Geockpot/ Baumkontrollen

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

Notiz Verkehrsschilder und Markierungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0001 Straßenbeleuchtung

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

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

54.10.0001 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.846,00	10.000	0	18.700	15.000	15.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.846,00	10.000	0	18.700	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.472,13	600	2.450	2.450	2.300	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	611,23	600	600	600	450	150
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.860,90	0	1.850	1.850	1.850	1.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.905,82	10.600	3.450	22.150	18.300	18.000
12	- Personalaufwendungen	10.677,07	10.500	11.100	11.300	11.600	11.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	7.868,63	8.100	8.550	8.700	8.900	9.100
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	374,65	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	676,74	700	750	800	800	800
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	31,80	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.611,38	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	113,87	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.980,03	245.000	300.000	280.000	300.000	280.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.009,42	140.000	140.000	120.000	140.000	120.000
	- • 42713000 Betriebsstrom	109.970,61	105.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	- Abschreibungen	49.335,29	48.100	50.050	49.700	48.900	48.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	49.335,29	48.100	50.050	49.700	48.900	48.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,81	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	602,81	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	229.595,20	304.300	361.850	341.700	361.200	340.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 219.689,38	- 293.700	-358.400	-319.550	-342.900	-322.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.658,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.658,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
23	- kalkulatorische Kosten	25.535,93	23.700	22.650	20.750	18.900	17.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.194,43	- 24.700	-23.750	-21.850	-20.000	-18.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0001 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 246.883,81	- 318.400	-382.150	-341.400	-362.900	-340.800

54100001 Straßenbeleuchtung 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Förderung Beleuchtung, aus 2022 in 2023 verschoben

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.848,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	3.765,02	3.900	4.050	4.200	4.200	4.300
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.928,44	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	258,29	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	578,29	600	650	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.399,79	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.618,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716250 Müllentsorgung (Kehrgut)	15.172,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	21.670,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42716640 Ausgaben f. Winterdienst	13.938,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	5.832,00	5.200	4.250	3.950	3.900	2.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.832,00	5.200	4.250	3.950	3.900	2.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.996,81	56.100	55.300	55.150	55.100	53.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.148,51	- 54.100	-53.300	-53.150	-53.100	-51.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	166.051,50	126.000	134.900	136.200	137.600	138.300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	166.051,50	126.000	134.900	136.200	137.600	138.300
23	- kalkulatorische Kosten	889,58	700	500	350	200	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 166.941,08	- 126.700	-135.400	-136.550	-137.800	-138.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 225.089,59	- 180.800	-188.700	-189.700	-190.900	-189.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze

Produkt 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktbeschreibung	Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Freizeiteinrichtungen in Sülzen
----------------------------	---

55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366,67	300	350	350	350	350
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	366,67	300	350	350	350	350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	366,67	500	550	550	550	550
12	- Personalaufwendungen	5.746,09	5.500	5.700	5.800	5.900	6.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.169,09	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	272,50	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	363,09	400	400	400	400	400
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	23,14	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	835,47	900	900	900	900	1.000
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	82,80	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.085,76	27.000	30.500	24.500	24.500	24.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.571,01	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	511,30	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.003,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	10.758,30	10.400	10.350	3.600	2.850	2.350
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.758,30	10.400	10.350	3.600	2.850	2.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.590,15	42.900	46.550	33.900	33.250	32.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.223,48	- 42.400	-46.000	-33.350	-32.700	-32.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.031,50	38.395	41.055	41.490	41.995	42.345
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	60.031,50	32.500	34.800	35.100	35.500	35.700
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.895	6.255	6.390	6.495	6.645
23	- kalkulatorische Kosten	2.123,63	1.800	1.550	1.300	1.200	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 62.155,13	- 40.195	-42.605	-42.790	-43.195	-43.445
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 105.378,61	- 82.595	-88.605	-76.140	-75.895	-75.845

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Reinigung Sand, Maßnahmen aus Prüfung, Sanierung Waldaktivpfad im Schlater Wald
55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Pacht Grausches Wäldchen
55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Sicherheitsdienst / Videoüberwachung?

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0002 Grün- und Parkanlagen

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

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

55.10.0002 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220,10	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,10	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.642,83	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.642,83	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,68	800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,68	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.961,61	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
12	- Personalaufwendungen	4.000,60	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.907,09	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	102,18	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	256,31	300	300	300	300	300
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	8,66	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	695,31	600	600	600	600	600
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	31,05	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.431,79	38.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.101,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.666,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.006,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	92,77	500	200	200	200	200
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	416,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.435,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42715000 Kosten für Baumkataster	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42716620 Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	694,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	34.408,91	32.300	32.050	29.950	28.950	28.650
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	34.408,91	32.300	32.050	29.950	28.950	28.650
17	- Transferaufwendungen	150,00	500	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	500	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.991,30	74.700	73.550	71.550	70.550	70.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.029,69	- 65.300	-64.150	-62.150	-61.150	-60.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0002 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.162,00	48.030	51.370	51.860	52.430	52.830
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	65.162,00	44.100	47.200	47.600	48.100	48.400
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	3.930	4.170	4.260	4.330	4.430
23	- kalkulatorische Kosten	38.871,43	37.900	37.000	36.100	35.250	34.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 104.033,43	- 85.930	-88.370	-87.960	-87.680	-87.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 161.063,12	- 151.230	-152.520	-150.110	-148.830	-148.230

55100002 Grün- und Parkanlagen 42715000 Kosten für Baumkataster	
Notiz	Software GIS/ Kontrollen Neidlein

55100002 Grün- und Parkanlagen 42716620 Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	
Notiz	Wassersäcke

55100002 Grün- und Parkanlagen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vereinsförderung u.a. für Gartenfreunde, Landfrauen, Obst- und Gartenbauverein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

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

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 31471000 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.460,82	55.500	42.600	42.450	42.350	42.350
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.460,82	55.500	42.600	42.450	42.350	42.350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.560,82	55.500	42.600	42.450	42.350	42.350
12	- Personalaufwendungen	15.293,95	15.000	15.500	15.800	16.100	16.400
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	6.040,12	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.297,83	5.500	5.750	5.900	6.000	6.100
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	68,10	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.982,13	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	458,94	500	500	500	500	500
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	5,77	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.074,05	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	20,72	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	346,29	400	350	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.709,16	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.709,16	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	51.580,94	91.200	76.300	76.000	75.450	75.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	51.580,94	91.200	76.300	76.000	75.450	75.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	929,67	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	684,23	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,44	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.513,72	109.500	95.100	94.100	93.850	94.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.952,90	- 54.000	-52.500	-51.650	-51.500	-51.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.707,50	36.800	39.400	39.800	40.200	40.400
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	53.707,50	36.800	39.400	39.800	40.200	40.400
23	- kalkulatorische Kosten	53.789,86	64.200	52.100	50.800	49.450	48.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 107.497,36	- 101.000	-91.500	-90.600	-89.650	-88.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 186.450,26	- 155.000	-144.000	-142.250	-141.150	-140.350

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen die unter besonderem Schutz stehen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete) FFH- und Vogelschutzgebiete
----------------------------	--

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.147,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.147,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.147,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	28.603,02	35.050	36.600	37.300	38.200	38.900
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.765,52	3.500	3.550	3.600	3.700	3.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	18.123,86	23.000	24.300	24.800	25.300	25.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.236,18	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.542,56	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.719,06	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	215,84	250	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,05	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Pflanzung von Streuobstbäumen	2.931,65	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17	- Transferaufwendungen	13.171,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.411,92	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180001 Laufende Vereinsförderung	760,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	933,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.067,99	53.050	57.100	57.800	58.700	59.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.920,16	- 48.050	-52.100	-52.800	-53.700	-54.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.214,00	15.700	16.900	17.000	17.200	17.300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	12.214,00	15.700	16.900	17.000	17.200	17.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.214,00	- 15.700	-16.900	-17.000	-17.200	-17.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.134,16	- 63.750	-69.000	-69.800	-70.900	-71.700

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

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Flussregenpfeifer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710000 Pflanzung von Streuobstbäumen	
Notiz	Obstbaumaktion und 10 Bäume pro Jahr (gemäß HH-Antrag der SPD)
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Auszahlung Baumschnitt, Bewirtschaftungsprogramm, LPR-Verträge, Beweidung
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180001 Laufende Vereinsförderung	
Notiz	Vereinsförderung für NABU, Naturfreunde
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an Landschaftserhaltungsverband (lt. GR-Beschluss vom 29.04.2013)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

Produktbeschreibung	Information der Bevölkerung zu Umweltfragen; Durchführung und Förderung der Umweltberatung; Erfassung altlastenverdächtiger Flächen, Erkundung von Altlasten; Teilnahme an Umweltwettbewerben; Einrichtung und Führung eines Ökokontos Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung; Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Bauernmarkt); Erstellen von Umweltberichten, Klimafreundliche Stadt
----------------------------	---

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.600,00	18.500	10.000	10.000	10.000	5.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.600,00	18.500	10.000	10.000	10.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.600,00	18.500	10.000	10.000	10.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	11.100,79	11.000	11.350	11.600	11.900	12.200
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.765,52	3.500	3.550	3.600	3.700	3.800
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.565,31	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.236,16	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	396,83	400	450	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	921,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	215,84	200	250	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,20	20.000	12.000	12.000	12.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,20	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	19.000	11.000	11.000	11.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.225,99	31.000	23.350	23.600	23.900	18.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.374,01	- 12.500	-13.350	-13.600	-13.900	-13.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.200	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.374,01	- 15.700	-16.750	-17.000	-17.400	-16.700

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Fördermittel für Altablagerungen Geigenwiesen 31.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Altablagerungen Geigenwiesen 31.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0001 Geschirrmobil

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

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

57.30.0001 Geschirrmobil

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	2.755,65	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.149,81	2.100	2.250	2.300	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	192,14	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	413,70	400	450	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,17	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	21,17	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	662,57	700	700	700	700	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	662,57	700	700	700	700	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.439,39	3.500	3.700	3.800	3.800	3.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.439,39	- 3.500	-3.200	-3.300	-3.300	-3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	821,50	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	821,50	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
23	- kalkulatorische Kosten	139,14	200	100	100	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 960,64	- 3.600	-3.700	-3.700	-3.750	-3.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.400,03	- 7.100	-6.900	-7.000	-7.050	-6.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.581.816,95	1.554.290	2.340.830	1.409.200	1.396.140	1.378.810
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.087.464,19	4.717.880	5.429.004	4.567.100	5.045.600	4.373.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.505.647,24	- 3.163.590	-3.088.174	-3.157.900	-3.649.460	-2.994.690
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.793.700,73	2.608.700	4.825.900	5.135.500	7.708.300	3.019.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	349.567,06	1.144.200	489.200	890.400	8.000	503.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	286.000	0	986.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.143.567,79	4.038.900	5.315.100	7.011.900	7.716.300	3.522.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.589,46	45.000	147.000	393.000	305.000	889.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.575.416,24	8.859.600	13.515.000	14.836.600	8.778.000	7.530.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.175,74	362.000	76.000	20.500	20.500	20.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.941,65	242.700	295.000	120.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.707.123,09	9.509.300	14.033.000	15.370.100	9.203.500	8.540.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.563.555,30	- 5.470.400	-8.717.900	-8.358.200	-1.487.200	-5.017.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.069.202,54	- 8.633.990	-11.806.074	-11.516.100	-5.136.660	-8.012.090

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.103,68	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.103,68	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	71.735,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Bauhoffahrzeugen	0	0	0	71.735,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	73.838,68	13.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 73.838,68	- 13.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	73.838,68	13.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten (internes Budget) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Verkauf von Geräten des Bauhofs (über 1.000 €)	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.609,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Erwerb von Gerätschaften innerhalb internem Budget (über 1.000 €)	0	0	0	4.609,46	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	4.609,46	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	- 4.309,46	- 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	4.609,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe												
Maßnahme: 001-Um- und Erweiterungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 001 Um- und Erweiterungsbau 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Planungskosten Umbau / Sanierung Primarstufe										

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe												
Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.633,43	100.000	60.000	0	50.000	0	0	-110.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	36.633,43	100.000	60.000	0	50.000	0	0	-110.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	36.633,43	100.000	60.000	0	50.000	0	0	-110.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	108.224,98	200.000	120.000	100.000	100.000	0	0	-220.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	108.224,98	200.000	120.000	100.000	100.000	0	0	-220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	108.224,98	200.000	120.000	100.000	100.000	0	0	-220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 71.591,55	- 100.000	-60.000	-100.000	-50.000	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	108.224,98	200.000	120.000	100.000	100.000	0	0	-220.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe												
Maßnahme: 001-Schulentwicklung Bizet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.000.000	4.000.000	0	2.000.000	4.900.000	0	-10.900.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	3.000.000	0	-7.000.000
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0	-800.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.900.000	0	-1.900.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.000.000	4.000.000	0	2.000.000	4.900.000	0	-10.900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.094.586,20	3.135.000	10.000.000	11.075.000	9.000.000	2.075.000	0	-21.075.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.089.734,25	3.000.000	10.000.000	11.075.000	9.000.000	2.075.000	0	-21.075.000
	- • 78713000 Aufstellen von Containern	0	0	0	4.851,95	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.094.586,20	3.135.000	10.000.000	11.075.000	9.000.000	2.075.000	0	-21.075.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.094.586,20	- 2.135.000	-6.000.000	-11.075.000	-7.000.000	2.825.000	0	10.175.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	20.475,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.115.061,70	3.135.000	10.000.000	11.075.000	9.000.000	2.075.000	0	-21.075.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule												
Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	102.066,57	120.000	340.000	0	1.000.000	360.000	0	-1.700.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	102.066,57	120.000	340.000	0	1.000.000	360.000	0	-1.700.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	102.066,57	120.000	340.000	0	1.000.000	360.000	0	-1.700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	101.838,38	250.000	500.000	1.900.000	1.500.000	400.000	0	-2.400.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	101.838,38	250.000	500.000	1.900.000	1.500.000	400.000	0	-2.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	101.838,38	250.000	500.000	1.900.000	1.500.000	400.000	0	-2.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	228,19	- 130.000	-160.000	-1.900.000	-500.000	-40.000	0	700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	101.838,38	250.000	500.000	1.900.000	1.500.000	400.000	0	-2.400.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.6101-Kinderhaus Beim Birnbäumle												
Maßnahme: 001-Bau eines neuen Kinderhauses (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	644.000,00	832.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	264.000,00	432.000	0	0	0	0	0	0
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	380.000,00	400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	644.000,00	832.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.076.463,39	1.070.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.053.891,14	770.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	0	0	0	22.572,25	300.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.900,00	315.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	11.900,00	315.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.088.363,39	1.385.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.444.363,39	- 553.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	2.247,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.090.610,89	1.385.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.7101-Kinderhaus Hornwiesen												
Maßnahme: 001-Neubau eines Kindergartens im Bereich "Hornwiesen" (Schlater Straße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	150,00	30.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.042,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	1.042,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.192,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.192,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.192,00	30.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0001-Bizethalle												
Maßnahme: 001-Bizethalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	-600.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	-600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	-600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	450.000	2.500.000	2.000.000	-5.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	450.000	2.500.000	2.000.000	-5.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	450.000	2.500.000	2.000.000	-5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-450.000	-2.200.000	-1.700.000	4.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	450.000	2.500.000	2.000.000	-5.000.000

42410001 Bizethalle 001 Bizethalle 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Sportstättenförderung

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0002-Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)												
Maßnahme: 002-Neubau einer Kultur- und Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	61.486,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land aus Sanierungsmitteln (ASP/LSP) und SIQ	0	0	0	61.486,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	61.486,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	79.746,15	100.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
	- • 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	0	0	0	35.678,38	60.000	75.000	0	0	0	0	-75.000
	- • 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	0	0	0	41.735,37	40.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78735000 Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten	0	0	0	2.332,40	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
	- • 78313000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	79.746,15	102.000	82.000	0	2.000	2.000	2.000	-88.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.260,15	- 102.000	-82.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	88.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	79.746,15	102.000	82.000	0	2.000	2.000	2.000	-88.000

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

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0004-Sportanlage an der Lauter												
Maßnahme: 004-Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	85.380,40	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	85.380,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	85.380,40	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.846,38	10.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78720000 Bau einer Laufbahn	0	0	0	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78730000 Erneuerung des Kunstrasens	0	0	0	30.846,38	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	-42.000
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	-42.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.846,38	10.000	57.000	0	0	0	0	-57.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	54.534,02	- 10.000	-57.000	0	0	0	0	57.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	4.650,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.496,38	10.000	57.000	0	0	0	0	-57.000

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

Notiz	Neue Zaunanlage am Kunstrasensportplatz
-------	---

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 001-Beschaffung von Inventar und Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.317,12	0	15.000	0	1.500	1.500	1.500	-19.500
	- • 78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (über 1.000 €)	0	0	0	3.317,12	0	15.000	0	1.500	1.500	1.500	-19.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.317,12	0	15.000	0	1.500	1.500	1.500	-19.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.317,12	0	-15.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	19.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.317,12	0	15.000	0	1.500	1.500	1.500	-19.500

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 Beschaffung von Inventar und Geräten 78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (über 1.000 €)												
Notiz	Neues Fahrregal für Tiefbaukeller 13.000 €											

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 004-Sanierungsgebiet Südlich der Fils (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500,00	60.000	52.200	0	214.800	0	0	-267.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.500,00	60.000	52.200	0	214.800	0	0	-267.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	219.600	0	0	-219.600
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	219.600	0	0	-219.600
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	986.000	0	0	-986.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	986.000	0	0	-986.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.500,00	60.000	52.200	0	1.420.400	0	0	-1.472.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	2.000	0	88.000	0	0	-90.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	2.000	0	88.000	0	0	-90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	45.000	0	841.600	0	0	-886.600
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen/Abbruch von Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	-30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	220.000	0	0	-265.000
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	0	0	0	0,00	50.000	0	0	591.600	0	0	-591.600
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	40.000	0	20.000	0	0	-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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	50.000	40.000	0	20.000	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	87.000	0	949.600	0	0	-1.036.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.500,00	- 40.000	-34.800	0	470.800	0	0	-436.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	87.000	0	949.600	0	0	-1.036.600

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 005-Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.299,20	198.000	243.000	0	495.000	582.600	650.700	-1.971.300
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	17.299,20	198.000	243.000	0	495.000	582.600	650.700	-1.971.300
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	286.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	286.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.299,20	484.000	243.000	0	495.000	582.600	650.700	-1.971.300
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	100.000	0	300.000	300.000	884.500	-1.584.500
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	100.000	0	300.000	300.000	884.500	-1.584.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	411.600	50.000	0	425.000	571.000	100.000	-1.146.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	240.000	50.000	0	425.000	571.000	100.000	-1.146.000
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	0	0	0	0,00	171.600	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.941,65	150.000	255.000	0	100.000	100.000	100.000	-555.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	11.941,65	150.000	255.000	0	100.000	100.000	100.000	-555.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.941,65	561.600	405.000	0	825.000	971.000	1.084.500	-3.285.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.357,55	- 77.600	-162.000	0	-330.000	-388.400	-433.800	1.314.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.941,65	561.600	405.000	0	825.000	971.000	1.084.500	-3.285.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Maßnahme: 002-Geoinformationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.828,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	14.828,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.828,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.828,81	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.828,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung												
Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	40.000	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	40.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	124.960,48	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000	-940.000
	- • 78720000 Kanalerneuerungen	0	0	0	124.960,48	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	-880.000
	- • 78720011 Kanalhausanschlüsse	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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	42.700	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Investitionsumlage an Abwasserzweckverband "Mittlere Fils"	0	0	0	0,00	42.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	124.960,48	282.700	240.000	0	240.000	240.000	240.000	-960.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 124.960,48	- 274.700	-232.000	0	-232.000	-232.000	-232.000	928.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	124.960,48	282.700	240.000	0	240.000	240.000	240.000	-960.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 003-Rabenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	49.228,44	0	65.000	0	92.800	0	0	-157.800
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	49.228,44	0	65.000	0	92.800	0	0	-157.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	49.228,44	0	65.000	0	92.800	0	0	-157.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	151.790,65	100.000	800.000	0	0	0	0	-800.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	151.790,65	100.000	800.000	0	0	0	0	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	151.790,65	100.000	800.000	0	0	0	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 102.562,21	- 100.000	-735.000	0	92.800	0	0	642.200
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.054,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	152.844,65	100.000	800.000	0	0	0	0	-800.000

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Rabenwiesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | 2023: 3. Bauabschnitt im Neubaugebiet Rabenwiesen V

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 004-Regenbauwerke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.516,18	100.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	81.516,18	100.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	81.516,18	100.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 81.516,18	- 100.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	81.516,18	100.000	10.000	0	0	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 006-Nachrüstung der Regenüberlaufbecken (RÜBs) mit Mess- und Regeltechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	215.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	215.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	215.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 215.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	215.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 013-Kanalmaßnahmen in der Hohensteinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 039-Kanalmaßnahmen im Baugebiet "Vordere Hornwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.200	36.200	0	0	0	0	-36.200
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	36.200	36.200	0	0	0	0	-36.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	36.200	36.200	0	0	0	0	-36.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.800,46	498.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Kanaerneuerung in der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	0	0	0	2.250,24	68.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Kanalerneuerung in der Lindenstraße (westlicher Teil)	0	0	0	7.230,50	240.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Kanalneubau im Efeuweg	0	0	0	3.319,72	190.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.800,46	498.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.800,46	- 461.800	36.200	0	0	0	0	-36.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.800,46	498.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.429,66	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.429,66	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.429,66	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.429,66	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.429,66	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 044-Kanalerneuerung von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 045-Kanalerneuerung von der Löwenkreuzung bis zur Filsbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 046-Kanalerneuerung von der Bahnbrücke bis Ortsausgang nach Donzdorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	-15.000
	- • 78720000 Kanalerneuerung in Donzdorfer Straße	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

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 002-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.730,80	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	-42.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	0	0	0	10.730,80	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	-42.800
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	43.863,68	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	43.863,68	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	54.594,48	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	-42.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.979,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.979,46	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	3.979,46	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	50.615,02	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	-22.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.979,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 003-Straßenneubau im Baugebiet "Rabenwiesen V" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	245.874,71	0	380.000	0	570.000	0	0	-950.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	245.874,71	0	380.000	0	570.000	0	0	-950.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	245.874,71	0	380.000	0	570.000	0	0	-950.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127.251,40	200.000	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	127.251,40	200.000	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	127.251,40	200.000	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	118.623,31	- 200.000	-620.000	0	570.000	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	127.251,40	200.000	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 013-Ausbau Hohensteinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000	-495.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000	-495.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000	-495.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	470.000	-520.000
	- • 78720000 Ausbaurkosten für Straßenherstellung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	470.000	-520.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	470.000	-520.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	25.000	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	470.000	-520.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 023-Fabrikstraße mit abgehende Stichstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.600,23	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	10.600,23	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.600,23	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	175,35	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	175,35	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	175,35	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.424,88	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	175,35	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	259.650,10	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	213.150,10	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	46.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	259.650,10	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	407.564,08	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	407.564,08	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	407.564,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 147.913,98	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	4.805,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	412.369,08	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 025-Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	335.000	0	0	-335.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	335.000	0	0	-335.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	335.000	0	0	-335.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	150.000	315.000	315.000	0	0	-465.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	150.000	315.000	315.000	0	0	-465.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	150.000	315.000	315.000	0	0	-465.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-150.000	-315.000	20.000	0	0	130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	150.000	315.000	315.000	0	0	-465.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 033-Kuntzestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 036-Umgestaltung B10 alt/Kreisverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.497,40	15.000	30.000	200.000	150.000	50.000	0	-230.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.497,40	15.000	30.000	200.000	150.000	50.000	0	-230.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.497,40	15.000	30.000	200.000	150.000	50.000	0	-230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.497,40	- 15.000	-30.000	-200.000	-150.000	-50.000	0	230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.497,40	15.000	30.000	200.000	150.000	50.000	0	-230.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 037-Alter TSV-Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	1.000.000	-1.100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	1.000.000	-1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	1.000.000	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	1.000.000	-1.100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 039-Erschließung des Gebiets "Vordere Hornwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.610,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	6.610,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.610,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.610,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.610,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.550,98	1.370.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	0	0	0	10.907,76	560.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78721000 Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)	0	0	0	9.210,07	450.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Anlage des Efeuweges	0	0	0	7.433,15	360.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.160,98	1.370.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.550,98	- 270.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.160,98	1.370.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 041-Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.065,90	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	48.065,90	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	48.065,90	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	114.464,85	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	114.464,85	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	114.464,85	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.398,95	0	0	0	0	0	-50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	114.464,85	0	0	0	0	0	50.000	-50.000

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 041 Jahnstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026: Planungsrate für Abschnitt von J.-G.-Fischer-Straße bis Graustraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	233.760,80	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	233.760,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	233.760,80	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	389.059,44	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	389.059,44	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	389.059,44	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 155.298,64	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.302,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	390.361,44	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 044-Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	288.000	120.000	0	720.000	720.000	608.200	-2.168.200
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	288.000	120.000	0	720.000	720.000	608.200	-2.168.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	288.000	120.000	0	720.000	720.000	608.200	-2.168.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.405,58	480.000	270.000	4.270.000	1.500.000	1.500.000	1.270.000	-4.540.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	28.405,58	480.000	270.000	4.270.000	1.500.000	1.500.000	1.270.000	-4.540.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.405,58	480.000	270.000	4.270.000	1.500.000	1.500.000	1.270.000	-4.540.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.405,58	- 192.000	-150.000	-4.270.000	-780.000	-780.000	-661.800	2.371.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.405,58	480.000	270.000	4.270.000	1.500.000	1.500.000	1.270.000	-4.540.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 045-Umgestaltung HDH-Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000	-900.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000	-900.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000	-900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	-1.500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-300.000	-300.000	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	-1.500.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 046-Umgestaltung HDH-Straße von Bahnbrücke bis Ortsausgang Richtung Donzdorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	-750.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	-750.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	-750.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.070.000	-1.070.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.070.000	-1.070.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.070.000	-1.070.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-320.000	320.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.070.000	-1.070.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 047-Rückbau B10 zwischen Löwen- und Sternkreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	50.000	20.000	30.000	0	-50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	50.000	20.000	30.000	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	50.000	20.000	30.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	-50.000	-20.000	-30.000	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	50.000	20.000	30.000	0	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 048-Umgestaltung Törökalinter Straße/Nikolaus-Groß-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	365,47	250.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	365,47	250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	365,47	250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 365,47	- 250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	365,47	250.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 050-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	310.000	385.000	0	-695.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	310.000	385.000	0	-695.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	310.000	385.000	0	-695.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000	100.000	230.000	230.000	447.000	0	-777.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000	100.000	230.000	230.000	447.000	0	-777.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	55.000	100.000	230.000	230.000	447.000	0	-777.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 55.000	-100.000	-230.000	80.000	-62.000	0	82.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	55.000	100.000	230.000	230.000	447.000	0	-777.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 051-Filssteg Heidenheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	-250.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	-250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	-250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000	25.000	500.000	-550.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000	25.000	500.000	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000	25.000	500.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-250.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000	25.000	500.000	-550.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0001-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 100-Erweiterung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.717,53	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	1.717,53	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.717,53	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.658,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.658,83	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	3.658,83	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	- 1.941,30	- 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	3.658,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0001-Freizeiteinrichtungen und Spielplätze												
Maßnahme: 002-Anlegung Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	40.000	5.000	5.000	-60.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	40.000	5.000	5.000	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	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	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	10.000	0	40.000	5.000	5.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-10.000	0	-40.000	-5.000	-5.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	10.000	0	40.000	5.000	5.000	-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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0002-Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.743,35	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	1.743,35	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	1.743,35	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	- 1.743,35	- 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	1.743,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 007-Wehranlage "Grausches Wäldchen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	284.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	284.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	284.800,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	574.966,27	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutzes und Gewässerdurchgängigkeit	0	0	0	574.966,27	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	574.966,27	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 290.166,27	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.007,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	575.973,77	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt THH 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
----------------------------	---

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.226.923,17	12.956.800	13.983.000	14.488.300	14.993.500	15.399.500
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.388,98	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.573.788,12	1.570.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.292.683,28	4.000.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.973.199,29	6.059.100	6.630.000	7.084.600	7.552.100	7.929.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	826.754,75	704.700	739.300	776.400	801.200	817.500
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	46.189,25	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	49.500,50	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	448.419,00	481.000	522.200	535.800	548.700	561.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.755.879,84	5.365.500	6.330.300	6.715.500	5.913.700	5.516.300
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.748.084,70	5.365.500	6.330.300	6.715.500	5.913.700	5.516.300
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.795,14	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.982.803,01	18.322.300	20.313.300	21.203.800	20.907.200	20.915.800
17	- Transferaufwendungen	9.322.141,52	9.652.000	8.968.100	8.923.200	10.062.200	10.650.300
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	409.410,95	379.000	416.200	416.200	416.200	416.200
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.578.779,80	3.747.500	3.431.700	3.292.200	3.690.400	3.863.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.262.911,55	5.451.800	5.046.700	5.139.300	5.880.100	6.295.200
	- • 43721000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	64.495,98	65.200	66.000	68.000	68.000	68.000
	- • 43722000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	6.543,24	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 43723000 Umlage an GVV Mittlere Fils/Lautertal	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.322.141,52	9.652.000	8.968.100	8.923.200	10.062.200	10.650.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.660.661,49	8.670.300	11.345.200	12.280.600	10.845.000	10.265.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.660.661,49	8.670.300	11.345.200	12.280.600	10.845.000	10.265.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung	

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	42.723,96	34.100	25.000	23.000	46.000	19.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.553,50	26.900	25.000	23.000	21.000	19.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.166,67	7.200	0	0	25.000	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,79	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.739,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35620000 Verspätungszuschlag, Nachzahlungszinsen	40.739,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.462,96	59.100	65.000	63.000	86.000	59.000
15	- Abschreibungen	81.864,30	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	81.864,30	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.905,18	89.900	35.300	30.350	41.210	59.860
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	48.057,17	38.600	34.900	30.000	40.900	59.600
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.848,01	51.300	400	350	310	260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050,00	- 225.000	-240.000	10.000	-240.000	-240.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	5.050,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	154.819,48	- 135.100	-204.700	40.350	-198.790	-180.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.356,52	194.200	269.700	22.650	284.790	239.140
23	- kalkulatorische Kosten	6,14	100	50	50	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6,14	- 100	-50	-50	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.362,66	194.100	269.650	22.600	284.740	239.090

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 35620000 Verspätungszuschlag, Nachzahlungszinsen

Notiz	Gewerbesteuernachzahlungszinsen
-------	---------------------------------

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Notiz	Zinserträge aus Festgeldanlage
-------	--------------------------------

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44820000 Säumniszuschläge u.ä.

Notiz	Gewerbesteuererstattungszinsen
-------	--------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.058.714,80	18.381.400	20.378.300	21.266.800	20.993.200	20.974.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.308.489,90	9.766.900	9.013.400	8.963.550	10.113.410	10.720.160
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.750.224,90	8.614.500	11.364.900	12.303.250	10.879.790	10.254.640
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	78.500,00	78.500	53.500	53.500	53.500	53.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	78.500,00	78.500	53.500	53.500	53.500	53.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	78.500,00	78.500	53.500	53.500	53.500	53.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.828.724,90	8.693.000	11.418.400	12.356.750	10.933.290	10.308.140

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023			darunter		Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wahlbeamte		B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
		Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
hoeherer Dienst		A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
		Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
gehobener Dienst		A11	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25		
		A10	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,62		
		Summe	8,25	0,00	0,00	0,00	8,25	7,87		
mittlerer Dienst		A9/M	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	1,38		
		Summe	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	1,38		
Insgesamt			12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	12,25		

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023			darunter		Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII			12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	12,25		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E11	1,05	1,05	1,00	
	E10	1,50	1,50	1,35	
	E09B	2,80	2,80	2,41	
	E09A	2,00	2,00	2,15	
	E09	0,99	0,99	1,34	
	E08	6,00	6,00	5,65	
	E07	1,50	1,50	1,50	
	E06	17,26	16,26	16,60	
	E05	17,97	19,01	17,06	
	E04	0,58	0,58	0,80	
	E03	2,00	2,19	2,19	
	E02	14,23	15,04	15,67	
	E01	2,96	2,77	2,29	
	Summe	71,83	72,68	71,02	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S13	4,00	4,00	3,80	
	S12	4,20	3,35	3,15	
	S11B	0,85	0,00	0,00	
	S09	2,95	2,95	4,00	
	S08A	41,26	39,76	44,01	
	S04	2,21	2,21	1,51	
	S02	5,24	3,95	3,92	
	Summe	61,71	57,21	61,38	
Festgehälter					
	ANGFEST-TVÖDFES	0,21	0,21	0,21	
	Summe	0,21	0,21	0,21	
Insgesamt		133,74	130,10	132,61	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		133,74	130,10	132,61	
Insgesamt AI + BI		146,14	142,50	144,86	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		146,14	142,50	144,86	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Summe			0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	1,00	1,00	0,00	
	Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	2,00	2,00	1,00	
	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	0,00	0,00	
	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	4,00	2,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

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 2023

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 2023

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	B3
Summe	1,00	1,00		*****
	2,00	2,00	Keine Amtsbezeichnung	A14
Summe	2,00	2,00		*****
	6,00	4,25	Keine Amtsbezeichnung	A11
Summe	6,00	4,25		*****
	6,00	4,00	Keine Amtsbezeichnung	A10
Summe	6,00	4,00		*****
	2,00	1,15	Keine Amtsbezeichnung	A9/M
Summe	2,00	1,15		*****
Gesamtsumme	17,00	12,40		

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	9.638.186,47	 	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1.000.000,00	 	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	 	 	 	
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	489.146,98	 	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00	 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.127.333,45	 	 	 	
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]	- 2.800.000,00	-5.131.144	-1.624.470	-162.990	166.230
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	8.327.333,45	3.196.189	1.571.719	1.408.729	1.574.959
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.327.333,45	3.196.189	1.571.719	1.408.729	1.574.959
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	442.734,91	484.671	512.157	533.309	549.144

- 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				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	19.285.000	13.190.000	4.825.000	1.270.000	0	0
2022	375.000	375.000	0	0	0	0
2021	375.000	375.000	0	0	0	0
Summe:		13.940.000	4.825.000	1.270.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.000.000	2.500.000	3.000.000	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.698.952	4.364.108
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.518.748	4.518.748
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	9.217.700	8.882.856

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	5.243.200	4.746.300
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.718.600	4.039.200
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.718.600	4.039.200

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.961.800	8.785.500
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.961.800	8.785.500
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	8.961.800	8.785.500

[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 2023

Lfd.Nr.	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn Vorjahr	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2023		Schuldenstand Ende HHJahr 2023	Zinsfest- schreibung bis	
								Zins	Tilgung			
I. Kredite von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen												
1.	<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 1215398 Umschuldung Erw. d. Hauptschule	97/07/17	396.251 €	30	0,51	80.715 €	66.039 €	318 €	14.676 €	51.363 €	01.08.2027	
2.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000443733	2010	500.000 €	20	2,94	255.671 €	229.926 €	6.469 €	26.511 €	203.415 €	30.10.2030	
3.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000459875	2011	690.000 €	20	3,71	374.249 €	338.874 €	12.065 €	36.706 €	302.168 €	30.01.2031	
4.	<u>DZ HYP</u> Konto-Nr. 3325466500 Umschuldung	2011	600.000 €	20	0,15	307.885 €	276.307 €	397 €	31.578 €	244.729 €	15.08.2031	
5.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000499103 Umschuldung	2012	325.000 €	13	2,49	81.250 €	56.250 €	1.167 €	25.000 €	31.250 €	30.03.2025	
6.	<u>Kredit f. Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 15591102	2016	1.200.000 €	20	0,00	884.200 €	821.040 €	0 €	63.160 €	757.880 €	15.02.2026	
7.	<u>Kredit f. Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 14521939	2016	515.000 €	20	0,54	454.408 €	424.112 €	2.229 €	30.296 €	393.816 €	15.12.2027	
8.	<u>L-Bank Stuttgart</u> Konto-Nr. 557.802025.6	2017	2.000.000 €	20	0,40	1.684.208 €	1.578.944 €	6.158 €	105.264 €	1.473.680 €	15.11.2027	
9.	<u>Kredit f. Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 13527396	2018	1.000.000 €	10	0,45	694.442 €	583.330 €	2.438 €	111.112 €	472.218 €	15.02.2028	
10.	<u>L-Bank Stuttgart</u> Konto-Nr. 910.040074.0	2019	1.000.000 €	20	0,38	921.052 €	868.420 €	3.225 €	52.632 €	815.788 €	15.05.2039	
Gesamtsumme			8.226.251 €			5.738.080 €	5.243.242 €	34.466 €	496.935 €	4.746.307 €		
Nachrichtlich: Kassenkredit-Zinsen (bei PSK.61.20.0000-45170000) und Rundung								434 €	65 €			
Zu leistender Schuldendienst								34.900 €	497.000 €			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	435.964,58	- 1.920.540	128.456	620.480	- 1.484.490	- 1.837.720
Betrag je Einwohner	€/EW	43,04	- 189	13	61	- 146	- 181
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,61	93	100	102	95	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.720.185,59	8.633.000	11.311.000	12.246.400	10.810.800	10.231.300
Betrag je Einwohner	€/EW	959,64	851	1.104	1.208	1.066	1.009
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,99	30	37	41	34	32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.284.221,01	10.553.540	11.182.544	11.625.920	12.295.290	12.069.020
Betrag je Einwohner	€/EW	916,60	1.041	1.091	1.147	1.213	1.190
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,37	37	37	39	39	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.299.318,51	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.735.283,09	- 1.920.540	128.456	620.480	- 1.484.490	- 1.837.720
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.781.165,45	- 107.140	1.991.156	2.709.430	584.910	358.330
Betrag je Einwohner	€/EW	274,57	- 11	194	267	58	35
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	808.594,28	500.000	497.000	500.000	533.000	604.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.972.571,17	- 607.140	1.494.156	2.209.430	51.910	- 245.670
Betrag je Einwohner	€/EW	194,74	- 60	146	218	5	- 24
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	419.384,65	442.735	484.671	512.157	533.309	549.144
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	8.327.333	3.196.189	1.571.719	1.408.729	1.574.959
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	851,13					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	35,51					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.738.080,05					
Betrag je Einwohner	€/EW	566,50					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 492.814,28	- 500.000	- 497.000	500.000	1.967.000	2.396.000

** 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
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.948.000	13.986.100	14.491.400	14.996.600	15.402.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.305.000	9.903.100	10.118.100	9.293.800	8.891.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	951.100	1.084.200	1.082.450	1.338.550	1.429.200
4	Sonstige Transfererträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.578.590	3.585.930	2.885.000	2.880.440	2.747.410
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817.030	875.230	871.080	872.080	877.080
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.000	417.500	433.500	435.600	434.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	43.800	34.700	32.700	55.700	28.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10	sonstige ordentliche Erträge	448.400	486.200	486.200	486.200	486.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.494.920	30.422.960	30.450.430	30.408.970	30.347.890
12	Personalaufwendungen	8.815.060	9.684.954	9.878.500	10.073.200	10.265.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060.940	5.132.040	4.197.440	4.596.640	3.878.140
15	Abschreibungen	3.024.700	3.236.900	3.211.400	3.697.950	3.915.250
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.800	36.100	31.150	42.010	60.660
17	Transferaufwendungen	12.027.630	11.313.760	11.371.610	12.602.210	13.200.310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.830	890.750	1.139.850	881.450	865.350
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.771.960	30.294.504	29.829.950	31.893.460	32.185.610
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.277.040	128.456	620.480	-1.484.490	-1.837.720
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 2.277.040	128.456	620.480	-1.484.490	-1.837.720
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.948.000	13.986.100	14.491.400	14.996.600	15.402.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.305.000	9.903.100	10.118.100	9.293.800	8.891.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.578.590	3.585.930	2.885.000	2.880.440	2.747.410
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817.030	875.230	871.080	872.080	877.080
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.000	417.500	433.500	435.600	434.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.800	34.700	32.700	55.700	28.700
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	438.200	486.200	486.200	486.200	486.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.533.620	29.298.760	29.327.980	29.030.420	28.878.690
10	Personalauszahlungen	8.815.060	9.684.954	9.878.500	10.073.200	10.265.900
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060.940	5.132.040	4.197.440	4.596.640	3.878.140
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.800	36.100	31.150	42.010	60.660
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.027.630	11.313.760	11.371.610	12.602.210	13.200.310
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.002.830	1.140.750	1.139.850	1.131.450	1.115.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.997.260	27.307.604	26.618.550	28.445.510	28.520.360
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 463.640	1.991.156	2.709.430	584.910	358.330
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.760.500	4.936.500	5.370.500	8.162.300	3.019.600
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.144.200	489.200	890.400	8.000	503.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.462.000	5.800.000	5.136.000	510.000	3.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	78.500	53.500	53.500	53.500	53.500
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.445.200	11.279.200	11.450.400	8.733.800	6.576.100
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.095.000	3.407.000	943.000	855.000	1.439.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.939.800	13.535.000	14.886.600	8.788.000	7.530.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	651.500	617.500	109.700	905.700	94.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	321.000	345.000	345.000	900.000	100.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.007.300	17.904.500	16.284.300	11.448.700	9.164.200
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.562.100	-6.625.300	- 4.833.900	- 2.714.900	- 2.588.100
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 4.025.740	-4.634.144	- 2.124.470	- 2.129.990	- 2.229.770
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.000.000	2.500.000	3.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	497.000	500.000	533.000	604.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 500.000	-497.000	500.000	1.967.000	2.396.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 4.525.740	-5.131.144	- 1.624.470	- 162.990	166.230
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	1.000.000	2.500.000	3.000.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	500.000	497.000	500.000	533.000	604.000

- 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 31.12.2022	Erläuterungen
a) <u>Wohnungsbau- und Siedlungswesen</u>			
Landeskreditbank Baden-Württemberg	5.052.335,14 €	1.365.442,19 €	Ausfallbürgschaft für Wohnungsbau-darlehen der L-Bank Baden-Württemberg – Förderbank – Valuta zum 31.12.2021
b) <u>für sonstige Zwecke</u>			
Kreissparkasse Göppingen	400.000 €	238.285,32 €	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 €	187.791,12 €	Bürgschaft zugunsten der SUEnergie GmbH & Co.KG für 2 Darlehen über je 250.000 €, genehmigt durch das Landratsamt Göppingen am 27.06.2014 (GR-Beschluss vom 25.11.2013)
Summe der aktuellen Bürgschaften:		<u>1.791.518,63 €</u>	

Interne Leistungsverrechnung 2023-2026 für Haushaltsplan 2023

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	prozentuale Aufteilung	Verrechnung in 2023	Verrechnung in 2024	Verrechnung in 2025	Verrechnung in 2026
11240286	Zehntscheuer	48110000	1,00%	17.140,00 € (S)	17.890,00 € (S)	19.310,00 € (S)	17.710,00 € (S)
11240288	Bürgerhaus	48110000	0,50%	8.570,00 € (S)	8.950,00 € (S)	9.650,00 € (S)	8.850,00 € (S)
11250000	Bauhof	48110000	4,50%	77.120,00 € (S)	80.520,00 € (S)	86.890,00 € (S)	79.690,00 € (S)
11320000	Abgabenwesen	48110000	0,50%	8.570,00 € (S)	8.950,00 € (S)	9.650,00 € (S)	8.850,00 € (S)
11330000	Grundstücksmanagement	48110000	0,50%	8.570,00 € (S)	8.950,00 € (S)	9.650,00 € (S)	8.850,00 € (S)
12600000	Brandschutz	48110000	3,00%	51.420,00 € (S)	53.680,00 € (S)	57.920,00 € (S)	53.130,00 € (S)
21100100	Verbund GMS - Primarstufe	48110000	5,50%	94.260,00 € (S)	98.410,00 € (S)	106.190,00 € (S)	97.400,00 € (S)
21100101	Hornwiesen Grundschule	48110000	1,00%	17.140,00 € (S)	17.890,00 € (S)	19.310,00 € (S)	17.710,00 € (S)
21100200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48110000	3,50%	59.990,00 € (S)	62.630,00 € (S)	67.580,00 € (S)	61.980,00 € (S)
21100400	Verbund - Realschulbereich	48110000	6,50%	111.400,00 € (S)	116.310,00 € (S)	125.500,00 € (S)	115.110,00 € (S)
21200200	SBBZ	48110000	3,00%	51.420,00 € (S)	53.680,00 € (S)	57.920,00 € (S)	53.130,00 € (S)
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	48110000	0,50%	8.570,00 € (S)	8.950,00 € (S)	9.650,00 € (S)	8.850,00 € (S)
27100000	Volkshochschulen	48110000	1,50%	25.710,00 € (S)	26.840,00 € (S)	28.960,00 € (S)	26.560,00 € (S)
27200000	Bibliotheken	48110000	3,00%	51.420,00 € (S)	53.680,00 € (S)	57.920,00 € (S)	53.130,00 € (S)
28100000	Sonderveranstaltungen	48110000	0,50%	8.570,00 € (S)	8.950,00 € (S)	9.650,00 € (S)	8.850,00 € (S)
28100400	Kulturhalle	48110000	5,00%	85.690,00 € (S)	89.470,00 € (S)	96.540,00 € (S)	88.550,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48110000	0,50%	8.570,00 € (S)	8.950,00 € (S)	9.650,00 € (S)	8.850,00 € (S)
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge/	48110000	0,50%	8.570,00 € (S)	8.950,00 € (S)	9.650,00 € (S)	8.850,00 € (S)
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48110000	0,50%	8.570,00 € (S)	8.950,00 € (S)	9.650,00 € (S)	8.850,00 € (S)
36200200	Jugendsozialarbeit	48110000	1,00%	17.140,00 € (S)	17.890,00 € (S)	19.310,00 € (S)	17.710,00 € (S)
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48110000	0,50%	8.570,00 € (S)	8.950,00 € (S)	9.650,00 € (S)	8.850,00 € (S)
36500101	Kindergarten Rabenwiesen	48110000	4,00%	68.550,00 € (S)	71.570,00 € (S)	77.230,00 € (S)	70.840,00 € (S)
36500300	Förderung von Kindern in Tagespflege	48110000	0,50%	8.570,00 € (S)	8.950,00 € (S)	9.650,00 € (S)	8.850,00 € (S)
36506101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	48110000	3,50%	59.990,00 € (S)	62.630,00 € (S)	67.580,00 € (S)	61.980,00 € (S)
36508101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48110000	6,00%	102.830,00 € (S)	107.360,00 € (S)	115.850,00 € (S)	106.260,00 € (S)
36509101	Kindergarten Auenstraße	48110000	4,00%	68.550,00 € (S)	71.570,00 € (S)	77.230,00 € (S)	70.840,00 € (S)
42100000	Sportförderung	48110000	6,00%	102.830,00 € (S)	107.360,00 € (S)	115.850,00 € (S)	106.260,00 € (S)
42410001	Bizethalle	48110000	1,00%	17.140,00 € (S)	17.890,00 € (S)	19.310,00 € (S)	17.710,00 € (S)
42410002	Sporthalle am Sommerauweg	48110000	4,00%	68.550,00 € (S)	71.570,00 € (S)	77.230,00 € (S)	70.840,00 € (S)
52200000	Wohnungsbauförderung/-versorgung	48110000	7,00%	119.970,00 € (S)	125.250,00 € (S)	135.160,00 € (S)	123.970,00 € (S)
53800000	Abwasserbeseitigung	48110000	13,00%	222.810,00 € (S)	232.580,00 € (S)	251.030,00 € (S)	230.190,00 € (S)
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48110000	0,50%	8.570,00 € (S)	8.950,00 € (S)	9.650,00 € (S)	8.850,00 € (S)
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110000	6,00%	102.830,00 € (S)	107.360,00 € (S)	115.850,00 € (S)	106.260,00 € (S)
57300000	Märkte	48110000	1,00%	17.140,00 € (S)	17.890,00 € (S)	19.310,00 € (S)	17.710,00 € (S)
57300002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48110000	0,50%	8.570,00 € (S)	8.950,00 € (S)	9.650,00 € (S)	8.850,00 € (S)
			100,00%	1.713.880,00 € (S)	1.789.320,00 € (S)	1.930.780,00 € (S)	1.770.870,00 € (S)

Tatsächlich ungedeckter
Aufwand bei:

(Gutschrift jeweils bei Kto.
38110000)

	2023	2024	2025	2026
11.10.0000 Steuerung der Kommune	123.900,00 €	126.150,00 €	128.050,00 €	130.050,00 €
11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien	99.250,00 €	101.300,00 €	101.450,00 €	102.750,00 €
11.13.0000 Rechnungsprüfung	19.450,00 €	19.700,00 €	19.900,00 €	20.200,00 €
11.14.0010 Zentrale Funktion - BM -	59.450,00 €	55.800,00 €	53.900,00 €	54.300,00 €
11.14.0020 Zentrale Funktion - Hauptamt -	113.010,00 €	100.750,00 €	101.400,00 €	102.500,00 €
11.20.0000 EDV + Telefon	625.900,00 €	704.650,00 €	708.400,00 €	667.500,00 €
11.21.0000 Personalwesen (abzgl. Leistungsvergütungen)	217.650,00 €	221.500,00 €	225.150,00 €	228.550,00 €
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	126.750,00 €	125.300,00 €	127.450,00 €	129.550,00 €
11.23.0500 Versicherungen	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €
11.24.0296 Gebäude Rathaus	210.650,00 €	215.850,00 €	346.350,00 €	216.500,00 €
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	31.850,00 €	32.350,00 €	32.750,00 €	33.050,00 €
Summe des zu verrechnenden Betrages	1.713.860,00 €	1.789.350,00 €	1.930.800,00 €	1.770.950,00 €

Verrechnung der voraussichtlichen Bauhofleistungen 2023-2026

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Anteil in %	2023	2024	2025	2026	Bezeichnung
11100000	Steuerung der Kommune	48111000	0,01%	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11140010	Zentrale Funktionen - Bürgermeister	48111000	0,10%	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11140900	Lokale Agenda	48111000	0,05%	500,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240101	Kultur- und Sporthalle - Gebäudeunterhaltung	48111000	1,44%	15.800,00 € (S)	15.900,00 € (S)	16.100,00 € (S)	16.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240201	Hornwiesen Grundschule - Gebäude	48111000	1,03%	11.300,00 € (S)	11.400,00 € (S)	11.500,00 € (S)	11.600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240202	Schulverbund GMS - Sekundarstufe - Gebäude	48111000	0,46%	5.000,00 € (S)	5.100,00 € (S)	5.100,00 € (S)	5.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240204	Schulverbund - Realschule - Gebäude	48111000	0,34%	3.700,00 € (S)	3.800,00 € (S)	3.800,00 € (S)	3.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240217	SBBZ	48111000	0,10%	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240240	Kindergarten Rabenwiesen	48111000	0,31%	3.400,00 € (S)	3.400,00 € (S)	3.500,00 € (S)	3.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240241	Kinderhaus Hornwiesen	48111000	0,31%	3.400,00 € (S)	3.400,00 € (S)	3.500,00 € (S)	3.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240281	Friedhöfe	48111000	9,35%	102.300,00 € (S)	103.300,00 € (S)	104.400,00 € (S)	104.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240282	Gewerbliche Liegenschaften	48111000	0,03%	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240284	diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze	48111000	1,54%	16.900,00 € (S)	17.000,00 € (S)	17.200,00 € (S)	17.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240285	Bauhof	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240286	Zehntscheuer	48111000	0,15%	1.600,00 € (S)	1.700,00 € (S)	1.700,00 € (S)	1.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240287	Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)	48111000	0,11%	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240288	Bürgerhaus	48111000	0,51%	5.600,00 € (S)	5.600,00 € (S)	5.700,00 € (S)	5.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240289	Sonstige Gebäude und Anlagen	48111000	0,31%	3.400,00 € (S)	3.400,00 € (S)	3.500,00 € (S)	3.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240291	Bizet-Sporthalle - Gebäude	48111000	0,31%	3.400,00 € (S)	3.400,00 € (S)	3.500,00 € (S)	3.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240294	Bücherei - Gebäude	48111000	0,05%	500,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240295	Feuerwehr - Gebäude	48111000	0,07%	800,00 € (S)	800,00 € (S)	800,00 € (S)	800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11240296	Rathaus - Gebäude	48111000	1,13%	12.400,00 € (S)	12.500,00 € (S)	12.600,00 € (S)	12.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11248240	Kinderhaus Stiegelwiesen - Gebäude	48111000	0,62%	6.800,00 € (S)	6.800,00 € (S)	6.900,00 € (S)	7.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11249201	Verbund GMS - Primarstufe - Gebäude	48111000	0,26%	2.800,00 € (S)	2.900,00 € (S)	2.900,00 € (S)	2.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11249240	Kindergarten Auenstraße - Gebäude	48111000	0,26%	2.800,00 € (S)	2.900,00 € (S)	2.900,00 € (S)	2.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
11330000	Grundstücksmanagement	48111000	2,05%	22.400,00 € (S)	22.600,00 € (S)	22.900,00 € (S)	23.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
12100000	Statistik und Wahlen	48111000	0,21%	2.300,00 € (S)	2.300,00 € (S)	2.300,00 € (S)	2.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
12200000	Ordnungswesen	48111000	0,72%	7.900,00 € (S)	8.000,00 € (S)	8.000,00 € (S)	8.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
12210000	Verkehrswesen	48111000	0,39%	4.300,00 € (S)	4.300,00 € (S)	4.400,00 € (S)	4.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
12600000	Brandschutz	48111000	0,02%	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
21100100	Verbund GMS - Primarstufe	48111000	0,01%	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
21100101	Hornwiesen Grundschule	48111000	0,10%	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
21100200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48111000	0,02%	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
21100400	Verbund - Realschulbereich	48111000	0,01%	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
21200200	SBBZ	48111000	0,05%	500,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
25210000	Archiv	48111000	0,05%	500,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
27100000	Volkshochschulen	48111000	0,21%	2.300,00 € (S)	2.300,00 € (S)	2.300,00 € (S)	2.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
27200000	Bibliotheken	48111000	0,05%	500,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
28100000	Sonderveranstaltungen	48111000	0,21%	2.300,00 € (S)	2.300,00 € (S)	2.300,00 € (S)	2.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
28100400	Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und	48111000	0,51%	5.600,00 € (S)	5.600,00 € (S)	5.700,00 € (S)	5.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48111000	0,41%	4.500,00 € (S)	4.500,00 € (S)	4.600,00 € (S)	4.600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte	48111000	0,03%	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
31600000	Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege	48111000	0,05%	500,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
31800000	Seniorenarbeit und Sonstiges	48111000	0,03%	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung

36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48111000	0,21%	2.300,00 € (S)	2.300,00 € (S)	2.300,00 € (S)	2.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48111000	0,05%	500,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36300100	Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor	48111000	0,02%	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36300200	Förderung der Erziehung in der Familie	48111000	0,02%	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36500101	Kindergarten Rabenwiesen	48111000	0,03%	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36500300	Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege	48111000	0,10%	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36507101	Kinderhaus Hornwiesen	48111000	0,36%	3.900,00 € (S)	4.000,00 € (S)	4.000,00 € (S)	4.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36508101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48111000	0,31%	3.400,00 € (S)	3.400,00 € (S)	3.500,00 € (S)	3.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
36509101	Kindergarten Auenstraße	48111000	0,26%	2.800,00 € (S)	2.900,00 € (S)	2.900,00 € (S)	2.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
42100000	Sportförderung	48111000	0,10%	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
42410001	Bizethalle	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
42410002	Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und	48111000	2,00%	21.900,00 € (S)	22.100,00 € (S)	22.300,00 € (S)	22.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
42410004	Sportanlage an der Lauter	48111000	2,26%	24.700,00 € (S)	25.000,00 € (S)	25.200,00 € (S)	25.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
42410005	Sportanlage an der Jahnstraße	48111000	0,82%	9.000,00 € (S)	9.100,00 € (S)	9.200,00 € (S)	9.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,	48111000	0,21%	2.300,00 € (S)	2.300,00 € (S)	2.300,00 € (S)	2.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	48111000	0,21%	2.300,00 € (S)	2.300,00 € (S)	2.300,00 € (S)	2.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
53700000	Abfallwirtschaft	48111000	0,10%	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
53800000	Abwasserbeseitigung	48111000	0,87%	9.500,00 € (S)	9.600,00 € (S)	9.700,00 € (S)	9.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54100000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	48111000	36,23%	396.860,00 € (S)	400.410,00 € (S)	404.560,00 € (S)	406.040,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54100001	Straßenbeleuchtung	48111000	0,10%	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	1.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48111000	12,33%	134.900,00 € (S)	136.200,00 € (S)	137.600,00 € (S)	138.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54600000	Parkierungseinrichtungen	48111000	0,21%	2.300,00 € (S)	2.300,00 € (S)	2.300,00 € (S)	2.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	48111000	0,05%	500,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48111000	0,01%	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55100001	Freizeiteinrichtungen und Spielplätze	48111000	3,18%	34.800,00 € (S)	35.100,00 € (S)	35.500,00 € (S)	35.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55100002	Grün- und Parkanlagen	48111000	4,31%	47.200,00 € (S)	47.600,00 € (S)	48.100,00 € (S)	48.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	48111000	3,60%	39.400,00 € (S)	39.800,00 € (S)	40.200,00 € (S)	40.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	0,51%	5.600,00 € (S)	5.600,00 € (S)	5.700,00 € (S)	5.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48111000	1,54%	16.900,00 € (S)	17.000,00 € (S)	17.200,00 € (S)	17.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
55510000	Landwirtschaft	48111000	2,88%	31.500,00 € (S)	31.800,00 € (S)	32.200,00 € (S)	32.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	48111000	0,31%	3.400,00 € (S)	3.400,00 € (S)	3.500,00 € (S)	3.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
57100000	Wirtschaftsförderung	48111000	0,41%	4.500,00 € (S)	4.500,00 € (S)	4.600,00 € (S)	4.600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
57300000	Märkte	48111000	2,05%	22.400,00 € (S)	22.600,00 € (S)	22.900,00 € (S)	23.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
57300001	Geschirrmobil	48111000	0,33%	3.600,00 € (S)	3.600,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
57300002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48111000	0,04%	400,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung
			100,00%	1.094.160,00 € (S)	1.104.610,00 € (S)	1.116.360,00 € (S)	1.121.940,00 € (S)	
			Kontrollsumme	1.094.160,00 € (S)	1.104.610,00 € (S)	1.116.360,00 € (S)	1.121.940,00 € (S)	

Gegenbuchung des Verrechnungsbetrages bei
Produktsachkonto:

11.25.0000 - 38111000 Bauhof

Gesamtverrechnungsbetrag = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf beim Produkt
11.25.0000

1.094.160,00 € 1.104.610,00 € 1.116.360,00 € 1.121.940,00 €

Verrechnung des Gebäudemanagement 11.24 innerhalb des städtischen Haushalts 2023

Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	ausgleichender Betrag	Zu belastendes Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	Prozentsatz	Anteiliger Betrag
11.24.0100-38118000	Planung/Bau von Neubauten, Modernisier.	77.900,00 €	21.10.0100-48118000	Schulverbund - GMS Primar	10,00%	7.790,00 €
			52.20.0000-48118000	Wohnungsbauförderung	60,00%	46.740,00 €
			21.10.0200-48118000	Schulverbund - GMS Sekundar	20,00%	15.580,00 €
			21.10.0400-48118000	Schulverbund - Realschule	10,00%	7.790,00 €
			Zwischensumme			77.900,00 €
11.24.0101-3811800	Kultur- und Sporthalle	213.000,00 €	42.41.0002-48118000	Sporthalle	30,00%	63.900,00 €
			28.10.0400-48118000	Kulturhalle	70,00%	149.100,00 €
			Zwischensumme			213.000,00 €
11.24.0200-38118000	Betreuung von Gebäuden, Energiemanag.	41.700,00 €	12.60.0000-48118000	Brandschutz	10,00%	4.170,00 €
			31.40.0700-48118000	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge	15,00%	6.255,00 €
			31.40.0500-48118000	Soz. Einr. f. Wohnungslose	10,00%	4.170,00 €
			42.41.0004-48118000	Sportanlage an der Lauter	20,00%	8.340,00 €
			53.80.0000-48118000	Abwasserbeseitigung	20,00%	8.340,00 €
			55.10.0001-48118000	Freizeiteinrichtung u.	15,00%	6.255,00 €
			55.10.0002-48118000	Grün- und Parkanlagen	10,00%	4.170,00 €
			Zwischensumme			41.700,00 €
11.24.0201-38118000	Hornwiesen-Grundschule	51.200,00 €	21.10.0101-48118000	Hornwiesen Grundschule	100,00%	51.200,00 €
11.24.0202-38118000	Schulverbund - GMS Sekundarstufe	152.350,00 €	21.10.0200-48118000	Schulverbund - GMS Sekundar	100,00%	152.350,00 €
11.24.0204-38118000	Schulverbund - Realschule	199.654,00 €	21.10.0400-48118000	Schulverbund - Realschule	100,00%	199.654,00 €
11.24.0217-38118000	SBBZ	43.750,00 €	21.20.0200-48118000	SBBZ	100,00%	43.750,00 €
11.24.0240-38118000	Kindergarten Rabenwiesen	49.000,00 €	36.50.0101-48118000	Kindergarten Rabenwiesen	100,00%	49.000,00 €
11.24.0241-3811800	Kinderhaus Hornwiesen	0,00 €	36.50.7101-48118000	Kinderhaus Hornwiesen	100,00%	0,00 €
11.24.0281-38118000	Friedhöfe	117.500,00 €	55.30.0000-48118000	Friedhofs-u. Bestattungswesen	100,00%	117.500,00 €

Verrechnung des Gebäudemanagement 11.24 innerhalb des städtischen Haushalts 2023

Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	ausgleichender Betrag	Zu belastendes Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	Prozentsatz	Anteiliger Betrag
11.24.0282-38118000	Gewerbliche Liegenschaften	5.300,00 €	57.30.0002-48118000	Gewerbl. Grundstücksnutzung	100,00%	5.300,00 €
11.24.0283-38118000	Bachstraße 44 (Archiv und Vermietung)	4.000,00 €	25.21.0000-48118000		81,25%	3.300,00 €
			52.20.0000-48118000	Wohnungsbauförderung	18,75%	800,00 €
			Zwischensumme			4.100,00 €
11.24.0284-38118000	Divers. Mietgebäude, Garagen und	166.900,00 €	52.20.0000-48118000	Wohnungsbauförderung	100,00%	166.900,00 €
11.24.0285-38118000	Bauhof (Gebäude)	5.000,00 €	11.25.0000-48118000	Bauhof	100,00%	5.000,00 €
11.24.0289-38118000	Sonstige Gebäude und Anlagen	8.200,00 €	11.33.0000-48118000	Grundstücksmanagement	100,00%	8.200,00 €
11.24.0290-38118000	Vereinsgebäude an der Lauter	1.100,00 €	42.10.0000-48118000	Sportförderung	100,00%	1.100,00 €
11.24.0291-38118000	Bizet-Sporthalle	73.650,00 €	42.41.0001-48118000	Bizethalle	100,00%	73.650,00 €
11.24.0292-38118000	Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8	2.000,00 €	31.40.0700-48118000	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge	100,00%	2.000,00 €
11.24.0293-38118000	Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18	10.000,00 €	31.40.0500-48118000	Soz. Einr. f. Wohnungslose	50,00%	5.000,00 €
			31.40.0700-48118000	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge	50,00%	5.000,00 €
11.24.0294-38118000	Bücherei	4.500,00 €	27.20.0000-48118000	Bücherei	100,00%	4.500,00 €
11.24.0295-38118000	Feuerwehr	26.750,00 €	12.60.0000-48118000	Brandschutz	100,00%	26.750,00 €
11.24.8240-38118000	Kinderhaus Stiegelwiesen	33.450,00 €	36.50.8101-48118000	Kinderhaus Stiegelwiesen	100,00%	33.450,00 €
11.24.9201-38118000	Schulverbund - GMS Primarstufe	191.200,00 €	21.10.0100-48118000	Schulverbund - GMS	100,00%	191.200,00 €
11.24.9240-38118000	Kindergarten Auenstraße	84.100,00 €	36.50.9101-48118000	Kindergarten Auenstraße	100,00%	84.100,00 €
Summe der Verrechnungen von 11.24		1.562.204,00 €				1.562.304,00 €

Verrechnung der Personalkostenanteile 2023-2026

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Prozentsatz	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11.24.0286	Zehntscheuer	48116000	1,00%	5.670,00 € (S)	5.780,00 € (S)	5.900,00 € (S)	6.010,00 € (S)
11.24.0288	Bürgerhaus	48116000	1,00%	5.670,00 € (S)	5.780,00 € (S)	5.900,00 € (S)	6.010,00 € (S)
11.25.0000	Bauhof	48116000	6,00%	34.040,00 € (S)	34.700,00 € (S)	35.390,00 € (S)	36.070,00 € (S)
11.33.0000	Grundstücksmanagement	48116000	1,00%	5.670,00 € (S)	5.780,00 € (S)	5.900,00 € (S)	6.010,00 € (S)
12.60.0000	Brandschutz	48116000	3,50%	19.850,00 € (S)	20.240,00 € (S)	20.640,00 € (S)	21.040,00 € (S)
21.10.0100	Verbund GMS - Primarstufe	48116000	5,50%	31.200,00 € (S)	31.810,00 € (S)	32.440,00 € (S)	33.060,00 € (S)
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	48116000	1,50%	8.510,00 € (S)	8.680,00 € (S)	8.850,00 € (S)	9.020,00 € (S)
21.10.0200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48116000	5,50%	31.200,00 € (S)	31.810,00 € (S)	32.440,00 € (S)	33.060,00 € (S)
21.10.0400	Verbund - Realschulbereich	48116000	5,00%	28.360,00 € (S)	28.920,00 € (S)	29.490,00 € (S)	30.060,00 € (S)
21.20.0200	SBBZ	48116000	3,50%	19.850,00 € (S)	20.240,00 € (S)	20.640,00 € (S)	21.040,00 € (S)
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler	48116000	0,50%	2.840,00 € (S)	2.890,00 € (S)	2.950,00 € (S)	3.010,00 € (S)
27.10.0000	Volkshochschulen	48116000	2,00%	11.350,00 € (S)	11.570,00 € (S)	11.800,00 € (S)	12.020,00 € (S)
27.20.0000	Bibliotheken	48116000	3,50%	19.850,00 € (S)	20.240,00 € (S)	20.640,00 € (S)	21.040,00 € (S)
28.10.0000	Sonderveranstaltungen	48116000	0,50%	2.840,00 € (S)	2.890,00 € (S)	2.950,00 € (S)	3.010,00 € (S)
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48116000	0,50%	2.840,00 € (S)	2.890,00 € (S)	2.950,00 € (S)	3.010,00 € (S)
36.50.0000	Kindergärten Allgemein	48116000	0,50%	2.840,00 € (S)	2.890,00 € (S)	2.950,00 € (S)	3.010,00 € (S)
36.50.0101	Kindergarten Rabenwiesen	48116000	4,00%	22.690,00 € (S)	23.140,00 € (S)	23.590,00 € (S)	24.040,00 € (S)
36.50.7101	Kinderhaus Hornwiesen	48116000	5,00%	28.360,00 € (S)	28.920,00 € (S)	29.490,00 € (S)	30.060,00 € (S)
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48116000	8,00%	45.380,00 € (S)	46.270,00 € (S)	47.180,00 € (S)	48.090,00 € (S)
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	48116000	6,00%	34.040,00 € (S)	34.700,00 € (S)	35.390,00 € (S)	36.070,00 € (S)
42.41.0001	Bizethalle	48116000	1,50%	8.510,00 € (S)	8.680,00 € (S)	8.850,00 € (S)	9.020,00 € (S)
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und	48116000	5,50%	31.200,00 € (S)	31.810,00 € (S)	32.440,00 € (S)	33.060,00 € (S)
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	48116000	14,50%	82.230,00 € (S)	83.900,00 € (S)	85.500,00 € (S)	87.110,00 € (S)
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	48116000	2,50%	14.180,00 € (S)	14.460,00 € (S)	14.750,00 € (S)	15.030,00 € (S)
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen	48116000	0,50%	2.840,00 € (S)	2.890,00 € (S)	2.950,00 € (S)	3.010,00 € (S)
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48116000	7,00%	39.710,00 € (S)	40.490,00 € (S)	41.290,00 € (S)	42.080,00 € (S)
57.30.0000	Märkte	48116000	1,50%	8.510,00 € (S)	8.680,00 € (S)	8.850,00 € (S)	9.020,00 € (S)
57.30.0002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48116000	3,00%	17.020,00 € (S)	17.350,00 € (S)	17.690,00 € (S)	18.030,00 € (S)
			100,00%	567.250,00 € (S)	578.400,00 € (S)	589.800,00 € (S)	601.100,00 € (S)

Seite 406

	bereits verrechnet bei Eigenbetriebe (11.99.999x)	verbleibende Verrechnung 2023	verbleibende Verrechnung 2024	verbleibende Verrechnung 2025	verbleibende Verrechnung 2026
- Verrechnungskonto Bürgermeister (11.99.9991)	80.650,00 €	19.300,00 €	61.350,00 €	62.500,00 €	63.800,00 €
- Verrechnung Hauptamt (11.99.9992)	267.300,00 €	9.300,00 €	258.000,00 €	263.100,00 €	268.200,00 €
- Verrechnung Kämmerei (11.99.9993)	217.050,00 €	60.200,00 €	156.850,00 €	159.800,00 €	163.100,00 €
- Verrechnung Bauamt (11.99.9994)	130.150,00 €	39.100,00 €	91.050,00 €	93.000,00 €	94.700,00 €
Summe	695.150,00 €	127.900,00 €	567.250,00 €	578.400,00 €	589.800,00 €

Stadt Süßen
Landkreis Göppingen

Kommunaler Finanzausgleich

Bemessungsgrundlagen

Steuerkraftmesszahl:

<u>Grundsteuer A</u>					
Grundsteuer A VVJ x	Hebesatz FAG :	Hebesatz VVJ			
16.414,00 x	195% :	400% =			8.001,00
<u>Grundsteuer B</u>					
Grundsteuer B VVJ x	Hebesatz FAG :	Hebesatz VVJ			
1.578.175,00 x	185% :	400% =			729.905,00
<u>Gewerbsteuer</u>					
Gewerbsteuer VVJ x	Hebesatz FAG :	Hebesatz VVJ			
4.328.058,00 x	290% :	370% =	3.392.262,00		
abzüglich Gewerbesteuerumlage VVJ			409.410,95		
			<u>2.982.851,05</u>		2.982.851,00
<u>Gemeindeanteil an Einkommensteuer</u>					
Gemeindeanteil Est VVJ x	Schlüsselzahl LJ				
6.989.467.931,14 x	0,0008546	=			5.973.199,00
<u>Familienleistungsausgleich</u>					
Zuweisungen § 29 a FAG VVJ x	Schlüsselzahl LJ				
524.712.614,00 x	0,0008546	=			448.419,00
<u>Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (80 %)</u>					
Gemeindeanteil USt VVJ x	Schlüsselzahl VVJ				
1.268.223.275,77 x	0,0006519 x	80% =			661.404,00
Steuerkraftmesszahl 2023					10.803.779,00

Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A					
<u>Einwohnerzahl zum 30.06.2022</u>	10.249				
<u>Kopfbetrag A</u>					
Grundbetrag	1.542,00				
Kopfbetrag A bei 10.212 EW entspr.	110,174300%	=	1.698,90		
Einwohnerzahl x Kopfbetrag					
10.249 x	1.698,90	=			17.412.026,00
Bedarfsmesszahl B					
Fläche in m ²	12.786.199				
Einwohnerzahl zum 30.06.2021	<u>10.249</u>				
Flächenfaktor	1.247,56				
<u>Kopfbetrag B</u>					
Kopfbetrag B	77,10				
Kopfbetrag B bei 1.262,40 m ² je EW	100,00%	=	77,10		
10.249 x	77,10	=			790.198,00
Bedarfsmesszahl 2023					18.202.224,00

Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	18.202.224,00
- Steuerkraftmesszahl	<u>- 10.803.779,00</u>
	7.398.445,00

Schlüsselzahl 2023 **7.398.445,00**

Sockelgarantie

der Bedarfsmesszahl	10.921.334,40
Steuerkraftmesszahl	<u>10.803.779,00</u>
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	117.555,00
Mehrzuweisungsquote	30% 35.266,50

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	10.803.779,00
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft VVJ (§ 5 Abs. 2 FAG)	4.714.892,40
Mehrzuweisungen Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	<u>9.589,70</u>
	15.528.261,00

Steuerkraftsumme 2023 **15.528.261,00**

Steuerkraftsumme je Einwohner:

Steuerkraftsumme :	Einwohner	=	
15.528.261,00 :	10.249	=	1.515,10

FinanzausgleichsumlagesatzUmlagesatz allgemein: 22,10%

Erhöhung Umlagesatz:

Steuerkraftmesszahl :	Bedarfsmesszahl x	100	
10.803.779,00 :	18.202.224,00 x	100 =	59,35%
59,35% -	60%	=	0,00%
0% x	0,060	=	<u>0,000%</u>
			22,100%

Finanzausgleichsumlagesatz 2023**22,100%**

Erträge und Einzahlungen im Rahmen des FAG

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Mehrzuweisung				
Schlüsselzahl	x	Ausschüttungsquote	=	
7.398.445,00	x	70,00%	=	5.178.911,50

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023				5.178.911,50
--	--	--	--	---------------------

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
Verhältnis Steuerkraftsumme je EW zum Landesdurchschnitt				
Steuerkraftsumme je EW	:	Landesdurchschnitt	=	
1515,10	:	1.814,00	=	83,52%
entspricht Umrechnungsfaktor für Einwohnerzahl von				
			1,05	
Einwohner	x	Umrechnungsfaktor	=	
10.249,00	x	1,05	=	10.761
Berechnung Investitionspauschale				
umgerechnete EW-Zahl	x	Zuweisung je EW	=	
10.761	x	107,00	=	1.151.427,00

Investitionspauschale 2023				1.151.427,00
-----------------------------------	--	--	--	---------------------

Familienleistungsausgleich				
USt-Mehreinnahmen Land	x	Schlüsselzahl	=	
611.100.000,00	x	0,0008546	=	522.246,00

Familienleistungsausgleich 2023				522.246,00
--	--	--	--	-------------------

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Gdeanteil Einkommensteuer	x	Schlüsselzahl	=	
7.758.000.000,00	x	0,0008546	=	6.629.986,80

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023				6.629.986,80
---	--	--	--	---------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Gdeanteil Umsatzsteuer	x	Schlüsselzahl	=	
1.134.000.000,00	x	0,0006519	=	739.254,00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023				739.254,00
--	--	--	--	-------------------

Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des FAG

Gewerbsteuerumlage				
Gewerbesteueraufkommen	x	Umlagesatz	:	Hebesatz
4.400.000,00	x	35%	:	370% =
				416.216,22

Gewerbsteuerumlage 2023				416.216,22
--------------------------------	--	--	--	-------------------

Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz	=	
15.528.261,00	x	22,100%	=	3.431.745,60

Finanzausgleichsumlage 2023				3.431.745,60
------------------------------------	--	--	--	---------------------

Kreisumlage				
Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz	=	
15.528.261,00	x	32,50%	=	5.046.684,00

Kreisumlage 2023				5.046.684,00
-------------------------	--	--	--	---------------------

Zahlungen an Vereine und Verbände

Anlage zum Haushaltsplan 2023

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2023		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Produkt	
	<u>I. Mitgliedsbeiträge</u>			
11.10.0000 44290000	Freundeskreis Geschwister Scholl Realschule, Süßen	10,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Fischer's Friends e.V., Süßen	12,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Förderverein Hornwiesen-Grundschule	20,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Freunde der Feuerwehr Süßen e.V.	25,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Klima-Bündnis, Frankfurt	231,00 €	298,00 €	Mitgliedsbeitrag
11.14.0010 44290000	Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion -	259,00 €		Mitgliedsbeitrag
	ADFC e.V., Bremen	200,00 €	459,00	Mitgliedsbeitrag
11.14.0020 44290000	Fachverband der Standesbeamten, Stuttgart	110,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Gemeindetag Baden-Württ., Stuttgart	7.255,40 €	7.365,40 €	Verbandsumlage
12.21.0000 44290000	Deutsche Verkehrswacht/Kreisverkehrswacht, Göppingen	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
12.60.0000 44290000	Kreisfeuerwehrverband, Göppingen	712,50 €	712,50 €	Mitgliedsbeitrag
25.21.0000 44290000	Geschichts- und Altertumsverein, Göppingen	30,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Deutsche Schillergesellschaft, Marbach a. Neckar	200,00 €	230,00 €	Mitgliedsbeitrag
26.30.0000 44290000	Förderverein Musikschule	20,00 €	20,00 €	Mitgliedsbeitrag
27.10.0000 44290000	Volkshochschulverband BW	1.002,74 €		Mitgliedsbeitrag
	Verwertungsgesellschaft WORT	115,28 €	1.118,02 €	Mitgliedsbeitrag
31.40.0500 44290000	Verein der Nichtsesshaften e.V., Göppingen	25,56 €	25,56 €	Mitgliedsbeitrag
31.60.0000 44290000	Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V.	52,00 €		Mitgliedsbeitrag
	DRK Kreisverband, Göppingen	100,00 €	152,00 €	Mitgliedsbeitrag
36.20.0300 42710000	Dachverband der Jugendgemeinderäte	85,00 €	85,00 €	Mitgliedsbeitrag
Übertrag:			10.430,48 €	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2022		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Produkt	
	Übertrag:		10.430,48 €	
36.50.0101 44290000	Evangelischer Landesverband für KiGa Rabenwiesen	334,00 €	334,00 €	Mitgliedsbeitrag
36.50.0300 44290000	Tagesmütter-Göppingen e.V., Göppingen	25,00 €	25,00 €	Mitgliedsbeitrag
36.50.7101 44290000	Evangelischer Landesverband für Kindergarten Hornwiesen	501,00 €	501,00 €	Mitgliedsbeitrag
36.50.8101 44290000	Evangelischer Landesverband für Kinderhaus Stiegelwiesen	1.169,00 €	1.169,00 €	Mitgliedsbeitrag
36.50.9101 44290000	Evangelischer Landesverband für KiGa Auenstraße	668,00 €	668,00 €	Mitgliedsbeitrag
54.70.0000 44290000	Bürgerbus Süßen e.V.	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
55.30.0000 44290000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Stuttgart	52,00 €	52,00 €	Mitgliedsbeitrag
55.40.0000 44290000	Naturschutzbund Deutschland, Berlin	48,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Schwäbischer Albverein e.V., Stuttg.; Ortsgruppe Süßen	85,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Landschaftserhaltungsverband Landkreis Göppingen e.V.	800,00 €	933,00 €	Mitgliedsbeitrag
55.50.0000 44290000	Forstkammer BW	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
55.51.0000 44290000	Obst- und Gartenbauverein, Süßen	10,00 €	10,00 €	Mitgliedsbeitrag
57.10.0000 44290000	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Verleger Fortschritt GmbH	1.404,20 €		Mitgliedsbeitrag
	WIF, Wirtschaftsförderungsgesell., Göppingen	1.972,44 €	3.636,64 €	Mitgliedsbeitrag
57.30.0000 44290000	Stadtfest Süßen e.V., Süßen	15,00 €	15,00 €	Mitgliedsbeitrag
57.50.0000 44290000	Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e.V.	1.550,00 €	1.550,00 €	Mitgliedsbeitrag
			19.424,12 €	

Stadtwerke Süßen

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2022		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Produkt	
53.30.0000 43130000	Verband Kommunalen Unternehmen e.V. (VKU) inkl. Landesgruppeneulage (290 €)	1.740,00 €	1.740,00 €	Mitgliedsbeitrag
42.40.0000 4431800	Deutsche Gesellschaft f.d. Badewesen e.V., Essen	460,00 €		
			2.200,00 €	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2022		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Produkt	
<u>II. Zuschuß, Jahreszuweisung</u>				
12.20.0000 4457000	Tierschutzvereine im Landkreis Göppingen	8.191,53 €	8.191,53 €	Jährliche Pauschale
12.60.0000 43180000	Freunde d. Freiw. Feuerwehr e.V., Süßen	150,00 €		
21.40.0200 43180000	Fischer´s Friends e.V. Förderverein	150,00 €	450,00 €	Vereinsförderung
	Förderverein der Hornwiesen Grundschule	150,00 €		Vereinsförderung
	Förderverein d. J.-G.-F.-Förderschule	150,00 €		Vereinsförderung
	Liederkranz Germania, Süßen	815,00 €		Vereinsförderung
28.10.0000 43180000	Verein zur Förderung von Kunst- und Kultur	5.000,00 €	18.720,00 €	Vereinsförderung
	Musikverein Süßen 1931 e.V.	4.770,00 €		Vereinsförderung
	Schwäbischer Albverein	7.465,00 €		Vereinsförderung
	Förderverein Musikschule	150,00 €		Vereinsförderung
	www.jetztischdrdeifellos.de e.V.	370,00 €		Vereinsförderung
	Prellbockverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Caritasverband kath. Pfarramt, Süßen	50,00 €		Zuweisung
29.10.0000 43180000	Innere Mission ev. Pfarramt, Süßen	50,00 €	Zuweisung	
	Diakonie, Stetten	50,00 €	150,00 €	Spende
	Übertrag:			27.661,53 €

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2022		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Produkt	
	Übertrag:		27.661,53 €	
31.60.0000 43180000	Verband der Kriegsbeschädigten (VdK), Süßen Wilhelmshilfe eV.	150,00 € 390,00 €		Weihnachts- zuwendung Zuschuss
	Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V. Homöopathischer Verein	200,00 € 150,00 €		Sonderförderung Vereinsförderung
	Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V.	150,00 €	1.040,00 €	Vereinsförderung
36.20.0100 - 4318000	Kinder- und Jugendfarm	785,00 €		Vereinsförderung
	Zirkus I Topolini Constanti	150,00 €	935,00 €	Vereinsförderung
42.10.0000 43180000	Förderverein Turnzentrum	8.000,00 €		Zuschuss
	Miniaturgolfclub Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Miniaturgolfclub Süßen	1.000,00 €		Zuschuss
	TSV Süßen 1883 e.V.	60.535,00 €		Vereinsförderung
	TTG Süßen	3.665,00 €		Vereinsförderung
	AST Süßen e.V.	150,00 €		Vereinsförderung
	SSG Fils-Lauter	150,00 €		Vereinsförderung
	Herzsportgruppe	150,00 €		Vereinsförderung
	Beirat Süßener Vereine	170,00 €		Vereinsförderung
	Verein f. Deutsche Schäferhunde, Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Sportfischerverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	VFR Süßen	11.645,00 €		Vereinsförderung
	Schützenverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	DLRG, Ortsgruppe Süßen	765,00 €		Vereinsförderung
	Tennisclub Süßen	7.085,00 €	93.915,00 €	Vereinsförderung
54.70.0000 43180000	Bürgerbus MOBS, Süßen	400,00 €		Vereinsförderung
	Bürgerbus MOBS, Süßen	400,00 €	800,00 €	Zuschuss
55.10.0002 43180000	Gartenfreunde Süßen	150,00 €	150,00 €	Vereinsförderung
55.51.0000 443180000	Obst- und Gartenbauverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Landfrauenverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Kaninchenzüchterverein Süßen	150,00 €	450,00 €	Vereinsförderung
55.40.0000 43180001	NABU Naturschutzbund, Ortsgruppe Süßen	535,00 €		Vereinsförderung
	Naturfreunde Süßen	150,00 €	685,00 €	Vereinsförderung
			125.636,53 €	

Anlagenachweise

(Stand 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 2023 sind die Werte auf Grundlage des Jahres 2021 eingestellt zuzüglich einer Hochrechnung auf das Jahr 2023. Die endgültige Berechnung der Abschreibung und kalkulierte Verzinsung erfolgt beim Jahresabschluss 2023. 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
11.10.0000 Steuerung der Kommune														
Summe:														
AHK	38.689,84	56.000,00	1.695,83	0,00	92.994,01	5.037,17	499,63	1.413,20	0,00	4.123,60	88.870,41	33.652,67	0,54	95,57
ZS	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	100,00
AHK-ZS	38.689,84	0,00	1.695,83	0,00	36.994,01	5.037,17	499,63	1.413,20	0,00	4.123,60	32.870,41	33.652,67	1,35	88,85
11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister														
Summe:														
AHK	84.204,08	0,00	3.511,31	0,00	80.692,77	50.782,89	2.821,64	3.511,31	0,00	50.093,22	30.599,55	33.421,19	3,50	37,92
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	84.204,08	0,00	3.511,31	0,00	80.692,77	50.782,89	2.821,64	3.511,31	0,00	50.093,22	30.599,55	33.421,19	3,50	37,92
11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt														
Summe:														
AHK	59.878,44	0,00	4.254,58	0,00	55.623,86	56.557,53	885,47	4.254,58	0,00	53.188,42	2.435,44	3.320,91	1,59	4,38
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	59.878,44	0,00	4.254,58	0,00	55.623,86	56.557,53	885,47	4.254,58	0,00	53.188,42	2.435,44	3.320,91	1,59	4,38
11.20.0000 EDV + Telefon														
Summe:														
AHK	278.341,83	217.369,74	72.687,03	5.989,29	429.013,83	142.596,19	74.121,78	72.015,60	0,00	144.702,37	284.311,46	135.745,64	17,28	66,27
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	278.341,83	217.369,74	72.687,03	5.989,29	429.013,83	142.596,19	74.121,78	72.015,60	0,00	144.702,37	284.311,46	135.745,64	17,28	66,27
11.21.0000 Personalwesen														
Summe:														
AHK	15.235,12	0,00	0,00	0,00	15.235,12	12.295,26	380,17	0,00	0,00	12.675,43	2.559,69	2.939,86	2,50	16,80
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	15.235,12	0,00	0,00	0,00	15.235,12	12.295,26	380,17	0,00	0,00	12.675,43	2.559,69	2.939,86	2,50	16,80
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse														
Summe:														
AHK	61.824,49	0,00	8.939,04	0,00	52.885,45	54.347,29	1.631,06	8.604,07	0,00	47.374,28	5.511,17	7.477,20	3,08	10,42
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	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AHK-ZS	60.389,49	0,00	8.939,04	0,00	51.450,45	53.298,18	1.486,36	8.604,07	0,00	46.180,47	5.269,98	7.091,31	2,89	10,24
11.24.0286 Zehntscheuer														
Summe:														
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
11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)														
Summe:														
AHK	719.720,80	0,00	905,10	0,00	718.815,70	127.281,51	9.210,00	905,10	0,00	135.586,41	583.229,29	592.439,29	1,28	81,14
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	905,10	0,00	628.014,05	116.814,09	8.077,86	905,10	0,00	123.986,85	504.027,20	512.105,06	1,29	80,26
11.24.0288 Bürgerhaus														
Summe:														
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
11.24.0296 Rathaus														
Summe:														
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
11.25.0000 Bauhof														
Summe:														
AHK	1.985.857,76	78.448,14	16.628,96	0,00	2.047.676,94	879.474,60	96.808,80	16.535,46	0,00	959.747,94	1.087.929,00	1.106.383,16	4,73	53,13
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	1.982.527,76	78.448,14	16.628,96	0,00	2.044.346,94	878.991,83	96.690,57	16.535,46	0,00	959.146,94	1.085.200,00	1.103.535,93	4,73	53,08
11.33.0000 Grundstücksmanagement														
Summe:														
AHK	12.918.669,32	382.099,36	308.607,21	248.005,40	13.240.166,87	226.279,05	34.356,01	0,00	0,00	260.635,06	12.979.531,81	12.692.390,27	0,26	98,03
ZS	448.607,39	0,00	0,00	0,00	448.607,39	3.742,51	9.514,39	0,00	0,00	13.256,90	435.350,49	444.864,88	2,12	97,04
AHK-ZS	12.470.061,93	382.099,36	308.607,21	248.005,40	12.791.559,48	222.536,54	24.841,62	0,00	0,00	247.378,16	12.544.181,32	12.247.525,39	0,19	98,07

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.20.0000 Ordnungswesen														
Summe:														
AHK	21.689,69	0,00	684,49	0,00	21.005,20	21.316,87	319,55	684,49	0,00	20.951,93	53,27	372,82	1,52	0,25
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	21.689,69	0,00	684,49	0,00	21.005,20	21.316,87	319,55	684,49	0,00	20.951,93	53,27	372,82	1,52	0,25
12.23.0000 Personenstandswesen														
Summe:														
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
12.60.0000 Brandschutz														
Summe:														
AHK	2.625.362,20	92.751,89	212.542,52	0,00	2.505.571,57	1.262.375,19	71.548,47	212.497,52	0,00	1.121.426,14	1.384.145,43	1.362.987,01	2,86	55,24
ZS	202.801,78	254.600,00	0,00	0,00	457.401,78	51.449,74	14.458,19	0,00	0,00	65.907,93	391.493,85	151.352,04	3,16	85,59
AHK-ZS	2.422.560,42	-161.848,11	212.542,52	0,00	2.048.169,79	1.210.925,45	57.090,28	212.497,52	0,00	1.055.518,21	992.651,58	1.211.634,97	2,79	48,47
12.80.0000 Katastrophenschutz														
Summe:														
AHK	0,00	22.422,88	0,00	0,00	22.422,88	0,00	725,19	0,00	0,00	725,19	21.697,69	0,00	3,23	96,77
ZS	0,00	2.668,58	0,00	0,00	2.668,58	0,00	22,61	0,00	0,00	22,61	2.645,97	0,00	0,85	99,15
AHK-ZS	0,00	19.754,30	0,00	0,00	19.754,30	0,00	702,58	0,00	0,00	702,58	19.051,72	0,00	3,56	96,44
21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe														
Summe:														
AHK	4.768.287,36	131.307,41	474,69	0,00	4.899.120,08	1.749.952,67	74.351,55	474,69	0,00	1.823.829,53	3.075.290,55	3.018.334,69	1,52	62,77
ZS	1.691.601,64	98.768,43	0,00	0,00	1.790.370,07	626.550,75	21.529,98	0,00	0,00	648.080,73	1.142.289,34	1.065.050,89	1,20	63,80
AHK-ZS	3.076.685,72	32.538,98	474,69	0,00	3.108.750,01	1.123.401,92	52.821,57	474,69	0,00	1.175.748,80	1.933.001,21	1.953.283,80	1,70	62,18
21.10.0101 Hornwiesen Grundschule														
Summe:														
AHK	2.945.668,16	24.995,89	1.321,89	0,00	2.969.342,16	834.630,94	47.897,06	1.321,89	0,00	881.206,11	2.088.136,05	2.111.037,22	1,61	70,32
ZS	931.150,15	15.561,00	0,00	0,00	946.711,15	365.775,91	19.311,08	0,00	0,00	385.086,99	561.624,16	565.374,24	2,04	59,32
AHK-ZS	2.014.518,01	9.434,89	1.321,89	0,00	2.022.631,01	468.855,03	28.585,98	1.321,89	0,00	496.119,12	1.526.511,89	1.545.662,98	1,41	75,47

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe														
Summe:														
AHK	4.150.800,49	1.410.922,72	48.913,78	0,00	5.512.809,43	1.713.568,75	133.625,79	45.798,30	0,00	1.801.396,24	3.711.413,19	2.437.231,74	2,42	67,32
ZS	1.273.623,85	19.331,94	0,00	0,00	1.292.955,79	542.554,87	27.358,56	0,00	0,00	569.913,43	723.042,36	731.068,98	2,12	55,92
AHK-ZS	2.877.176,64	1.391.590,78	48.913,78	0,00	4.219.853,64	1.171.013,88	106.267,23	45.798,30	0,00	1.231.482,81	2.988.370,83	1.706.162,76	2,52	70,82
21.10.0400 Verbund - Realschulbereich														
Summe:														
AHK	7.536.314,81	250.452,39	198.833,16	0,00	7.587.934,04	3.218.791,05	192.720,45	198.716,49	0,00	3.212.795,01	4.375.139,03	4.317.523,76	2,54	57,66
ZS	2.969.122,16	131.157,82	0,00	0,00	3.100.279,98	1.396.540,29	47.958,33	0,00	0,00	1.444.498,62	1.655.781,36	1.572.581,87	1,55	53,41
AHK-ZS	4.567.192,65	119.294,57	198.833,16	0,00	4.487.654,06	1.822.250,76	144.762,12	198.716,49	0,00	1.768.296,39	2.719.357,67	2.744.941,89	3,23	60,60
21.20.0200 SBBZ														
Summe:														
AHK	1.007.209,99	20.534,99	6.431,58	0,00	1.021.313,40	532.705,91	15.981,63	6.431,58	0,00	542.255,96	479.057,44	474.504,08	1,56	46,91
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	718.818,64	20.534,99	6.431,58	0,00	732.922,05	373.534,58	11.829,35	6.431,58	0,00	378.932,35	353.989,70	345.284,06	1,61	48,30
25.21.0000 Archiv														
Summe:														
AHK	15.384,70	0,00	1.949,79	0,00	13.434,91	7.236,92	179,49	1.924,23	0,00	5.492,18	7.942,73	8.147,78	1,34	59,12
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	1.949,79	0,00	12.299,91	7.236,92	179,49	1.924,23	0,00	5.492,18	6.807,73	7.012,78	1,46	55,35
26.30.0000 Musikschule														
Summe:														
AHK	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
27.10.0000 Volkshochschulen														
Summe:														
AHK	45.903,14	10.623,13	0,00	-1.750,70	54.775,57	31.649,99	1.506,00	0,00	-1.750,70	31.405,29	23.370,28	14.253,15	2,75	42,67
ZS	0,00	6.481,93	0,00	0,00	6.481,93	0,00	108,06	0,00	0,00	108,06	6.373,87	0,00	1,67	98,33
AHK-ZS	45.903,14	4.141,20	0,00	-1.750,70	48.293,64	31.649,99	1.397,94	0,00	-1.750,70	31.297,23	16.996,41	14.253,15	2,89	35,19

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27.20.0000 Bibliotheken														
Summe:														
AHK	807.977,03	0,00	0,00	0,00	807.977,03	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
28.10.0000 Sonderveranstaltungen														
Summe:														
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
28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)														
Summe:														
AHK	5.567.357,30	35.678,38	0,00	1.750,70	5.604.786,38	281.749,84	135.930,84	0,00	1.750,70	419.431,38	5.185.355,00	5.285.607,46	2,43	92,52
ZS	842.678,81	25.065,26	0,00	0,00	867.744,07	36.636,30	21.007,07	0,00	0,00	57.643,37	810.100,70	806.042,51	2,42	93,36
AHK-ZS	4.724.678,49	10.613,12	0,00	1.750,70	4.737.042,31	245.113,54	114.923,77	0,00	1.750,70	361.788,01	4.375.254,30	4.479.564,95	2,43	92,36
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose														
Summe:														
AHK	763.020,92	0,00	0,00	-182.383,41	580.637,51	64.244,80	12.878,79	0,00	0,00	77.123,59	503.513,92	698.776,12	2,22	86,72
ZS	284.150,50	0,00	0,00	0,00	284.150,50	17.572,50	0,00	0,00	0,00	17.572,50	266.578,00	266.578,00	0,00	93,82
AHK-ZS	478.870,42	0,00	0,00	-182.383,41	296.487,01	46.672,30	12.878,79	0,00	0,00	59.551,09	236.935,92	432.198,12	4,34	79,91
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschl)														
Summe:														
AHK	5.124.494,44	0,00	0,00	0,00	5.124.494,44	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
31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges														
Summe:														
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

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)														
Summe:														
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
36.50.0000 Kindergärten Allgemein														
Summe:														
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
36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen														
Summe:														
AHK	743.509,89	10.390,84	0,00	0,00	753.900,73	517.433,50	9.915,86	0,00	0,00	527.349,36	226.551,37	226.076,39	1,32	30,05
ZS	27.089,93	6.015,99	0,00	0,00	33.105,92	27.089,93	100,26	0,00	0,00	27.190,19	5.915,73	0,00	0,30	17,87
AHK-ZS	716.419,96	4.374,85	0,00	0,00	720.794,81	490.343,57	9.815,60	0,00	0,00	500.159,17	220.635,64	226.076,39	1,36	30,61
36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege														
Summe:														
AHK	117.476,82	0,00	0,00	-60.826,99	56.649,83	17.467,02	5.664,98	0,00	0,00	23.132,00	33.517,83	100.009,80	10,00	59,17
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	-60.826,99	38.983,83	12.756,09	3.898,38	0,00	0,00	16.654,47	22.329,36	87.054,73	10,00	57,28
36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV														
Summe:														
AHK	1.058.614,38	3.323.887,39	0,00	0,00	4.382.501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.501,77	1.058.614,38	0,00	100,00
ZS	168.000,00	644.000,00	0,00	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	168.000,00	0,00	100,00
AHK-ZS	890.614,38	2.679.887,39	0,00	0,00	3.570.501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.501,77	890.614,38	0,00	100,00
36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen														
Summe:														
AHK	341.533,20	150,00	0,00	0,00	341.683,20	214.501,21	56.151,08	0,00	0,00	270.652,29	71.030,91	127.031,99	16,43	20,79
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	150,00	0,00	0,00	341.683,20	214.501,21	56.151,08	0,00	0,00	270.652,29	71.030,91	127.031,99	16,43	20,79

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen														
Summe:														
AHK	4.812.992,67	0,00	0,00	0,00	4.812.992,67	611.552,16	120.473,99	0,00	0,00	732.026,15	4.080.966,52	4.201.440,51	2,50	84,79
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	3.631.907,53	0,00	0,00	0,00	3.631.907,53	518.576,91	98.613,74	0,00	0,00	617.190,65	3.014.716,88	3.113.330,62	2,72	83,01
36.50.9101 Kindergarten Auenstraße														
Summe:														
AHK	936.611,49	642.253,12	1.373,62	0,00	1.577.490,99	355.598,20	24.531,98	1.373,62	0,00	378.756,56	1.198.734,43	581.013,29	1,56	75,99
ZS	286.529,19	9.438,50	0,00	0,00	295.967,69	102.364,30	5.664,89	0,00	0,00	108.029,19	187.938,50	184.164,89	1,91	63,50
AHK-ZS	650.082,30	632.814,62	1.373,62	0,00	1.281.523,30	253.233,90	18.867,09	1.373,62	0,00	270.727,37	1.010.795,93	396.848,40	1,47	78,87
36.50.9999 Kirchliche Kindergärten														
Summe:														
AHK	64.041,06	29.720,72	0,00	0,00	93.761,78	9.349,94	4.764,75	0,00	0,00	14.114,69	79.647,09	54.691,12	5,08	84,95
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	29.720,72	0,00	0,00	93.761,78	9.349,94	4.764,75	0,00	0,00	14.114,69	79.647,09	54.691,12	5,08	84,95
42.41.0001 Bizethalle														
Summe:														
AHK	3.166.932,22	0,00	11.538,54	0,00	3.155.393,68	1.256.084,30	39.156,73	11.538,54	0,00	1.283.702,49	1.871.691,19	1.910.847,92	1,24	59,32
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	11.538,54	0,00	2.408.021,78	1.243.280,56	34.889,70	11.538,54	0,00	1.266.631,72	1.141.390,06	1.176.279,76	1,45	47,40
42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)														
Summe:														
AHK	6.495.902,82	44.067,77	0,00	0,00	6.539.970,59	315.307,77	173.502,26	0,00	0,00	488.810,03	6.051.160,56	6.180.595,05	2,65	92,53
ZS	1.720.826,65	36.420,74	0,00	0,00	1.757.247,39	114.407,19	72.365,65	0,00	0,00	186.772,84	1.570.474,55	1.606.419,46	4,12	89,37
AHK-ZS	4.775.076,17	7.647,03	0,00	0,00	4.782.723,20	200.900,58	101.136,61	0,00	0,00	302.037,19	4.480.686,01	4.574.175,59	2,11	93,68
42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum														
Summe:														
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

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42.41.0004 Sportanlage an der Lauter														
Summe:														
AHK	2.061.554,36	35.496,38	0,00	0,00	2.097.050,74	577.529,49	46.278,86	0,00	0,00	623.808,35	1.473.242,39	1.484.024,87	2,21	70,25
ZS	0,00	85.380,40	0,00	0,00	85.380,40	0,00	1.164,67	0,00	0,00	1.164,67	84.215,73	0,00	1,36	98,64
AHK-ZS	2.061.554,36	-49.884,02	0,00	0,00	2.011.670,34	577.529,49	45.114,19	0,00	0,00	622.643,68	1.389.026,66	1.484.024,87	2,24	69,05
42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße														
Summe:														
AHK	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung														
Summe:														
AHK	540.327,13	15.258,77	14.604,51	0,00	540.981,39	62.463,40	9.744,23	13.981,96	0,00	58.225,67	482.755,72	477.863,73	1,80	89,24
ZS	198.665,09	18.799,20	1.500,00	0,00	215.964,29	2.330,52	1.779,28	3,12	0,00	4.106,68	211.857,61	196.334,57	0,82	98,10
AHK-ZS	341.662,04	-3.540,43	13.104,51	0,00	325.017,10	60.132,88	7.964,95	13.978,84	0,00	54.118,99	270.898,11	281.529,16	2,45	83,35
51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen														
Summe:														
AHK	4.730,00	14.828,81	0,00	0,00	19.558,81	318,21	1.608,14	0,00	0,00	1.926,35	17.632,46	4.411,79	8,22	90,15
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	14.828,81	0,00	0,00	19.558,81	318,21	1.608,14	0,00	0,00	1.926,35	17.632,46	4.411,79	8,22	90,15
52.10.0000 Bauordnung														
Summe:														
AHK	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung														
Summe:														
AHK	3.508.140,95	0,00	121.583,52	0,00	3.386.557,43	2.135.368,95	55.466,74	78.194,07	0,00	2.112.641,62	1.273.915,81	1.372.772,00	1,64	37,62
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	121.583,52	0,00	3.294.712,11	2.128.796,31	55.466,74	78.194,07	0,00	2.106.068,98	1.188.643,13	1.287.499,32	1,68	36,08

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53.30.0000 Wasserversorgung														
Summe:														
AHK	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur														
Summe:														
AHK	194.821,04	4.855,26	0,00	0,00	199.676,30	3.721,11	4.987,12	0,00	0,00	8.708,23	190.968,07	191.099,93	2,50	95,64
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	194.821,04	4.855,26	0,00	0,00	199.676,30	3.721,11	4.987,12	0,00	0,00	8.708,23	190.968,07	191.099,93	2,50	95,64
53.70.0000 Abfallwirtschaft														
Summe:														
AHK	521.070,56	0,00	0,00	0,00	521.070,56	24.920,96	0,00	0,00	0,00	24.920,96	496.149,60	496.149,60	0,00	95,22
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	521.070,56	0,00	0,00	0,00	521.070,56	24.920,96	0,00	0,00	0,00	24.920,96	496.149,60	496.149,60	0,00	95,22
53.80.0000 Abwasserbeseitigung														
Summe:														
AHK	20.953.272,97	465.286,93	50.111,24	0,00	21.368.448,66	11.004.605,98	397.170,75	44.049,95	0,00	11.357.726,78	10.010.721,88	9.948.666,99	1,86	46,85
ZS	6.617.204,64	49.228,44	0,00	0,00	6.666.433,08	4.172.689,11	106.251,81	0,00	0,00	4.278.940,92	2.387.492,16	2.444.515,53	1,59	35,81
AHK-ZS	14.336.068,33	416.058,49	50.111,24	0,00	14.702.015,58	6.831.916,87	290.918,94	44.049,95	0,00	7.078.785,86	7.623.229,72	7.504.151,46	1,98	51,85
54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze														
Summe:														
AHK	46.529.735,75	1.142.282,86	325.172,87	-15.295,00	47.331.550,74	23.406.981,34	690.749,66	250.371,61	0,00	23.847.359,39	23.484.191,35	23.122.754,41	1,46	49,62
ZS	24.944.930,17	804.692,31	100.545,62	0,00	25.649.076,86	9.496.065,31	477.139,39	59.992,09	0,00	9.913.212,61	15.735.864,25	15.448.864,86	1,86	61,35
AHK-ZS	21.584.805,58	337.590,55	224.627,25	-15.295,00	21.682.473,88	13.910.916,03	213.610,27	190.379,52	0,00	13.934.146,78	7.748.327,10	7.673.889,55	0,99	35,74
54.10.0001 Straßenbeleuchtung														
Summe:														
AHK	947.354,60	33.375,68	2.128,54	10.500,00	989.101,74	267.504,59	49.335,29	836,33	0,00	316.003,55	673.098,19	679.850,01	4,99	68,05
ZS	47.221,80	1.717,53	0,00	0,00	48.939,33	8.770,68	2.472,13	0,00	0,00	11.242,81	37.696,52	38.451,12	5,05	77,03
AHK-ZS	900.132,80	31.658,15	2.128,54	10.500,00	940.162,41	258.733,91	46.863,16	836,33	0,00	304.760,74	635.401,67	641.398,89	4,98	67,58

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 vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54.50.000 Straßenreinigung und Winterdienst														
Summe:														
AHK	82.863,48	0,00	0,00	0,00	82.863,48	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
54.60.000 Parkierungseinrichtungen														
Summe:														
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
54.70.000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV														
Summe:														
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
54.90.000 Öffentliche Toilettenanlagen														
Summe:														
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
55.10.0001 Spielplätze														
Summe:														
AHK	557.744,56	0,00	0,00	0,00	557.744,56	495.211,17	10.758,30	0,00	0,00	505.969,47	51.775,09	62.533,39	1,93	9,28
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	491.039,80	10.391,63	0,00	0,00	501.431,43	47.894,55	58.286,18	1,89	8,72
55.10.0002 Parkanlagen														
Summe:														
AHK	1.413.085,47	1.743,35	0,00	0,00	1.414.828,82	293.632,10	34.408,91	0,00	0,00	328.041,01	1.086.787,81	1.119.453,37	2,43	76,81
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	1.252.929,53	1.743,35	0,00	0,00	1.254.672,88	269.132,83	25.766,08	0,00	0,00	294.898,91	959.773,97	983.796,70	2,05	76,50

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
55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen														
Summe:														
AHK	3.332.423,63	580.230,31	0,00	0,00	3.912.653,94	391.457,24	51.580,94	0,00	0,00	443.038,18	3.469.615,76	2.940.966,39	1,32	88,68
ZS	1.753.913,72	555.510,00	0,00	0,00	2.309.423,72	159.394,90	23.460,82	0,00	0,00	182.855,72	2.126.568,00	1.594.518,82	1,02	92,08
AHK-ZS	1.578.509,91	24.720,31	0,00	0,00	1.603.230,22	232.062,34	28.120,12	0,00	0,00	260.182,46	1.343.047,76	1.346.447,57	1,75	83,77
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen														
Summe:														
AHK	1.424.603,71	27.047,91	460,16	0,00	1.451.191,46	739.814,61	13.352,01	460,16	0,00	752.706,46	698.485,00	684.789,10	0,92	48,13
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	27.047,91	460,16	0,00	1.451.191,46	739.814,61	13.352,01	460,16	0,00	752.706,46	698.485,00	684.789,10	0,92	48,13
55.50.0000 Forstwirtschaft														
Summe:														
AHK	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00
57.10.0000 Wirtschaftsförderung														
Summe:														
AHK	62.314,45	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
57.30.0001 Geschirrmobil														
Summe:														
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
57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen														
Summe:														
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

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			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		
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafts																
Summe:																
AHK	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	153,39	0,00	100,00		
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AHK-ZS	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	153,39	0,00	100,00		
Gesamtsumme:																
AHK	161.277.163,60	9.104.483,02	1.415.353,96	5.989,29	168.972.281,95	58.390.544,28	2.996.675,11	975.894,75	0,00	60.411.324,64	108.560.957,31	102.886.619,32	1,77	64,25		
ZS	48.684.367,77	2.820.838,07	102.045,62	0,00	51.403.160,22	18.132.271,05	928.308,05	59.995,21	0,00	19.000.583,89	32.402.576,33	30.552.096,72	1,81	63,04		
AHK-ZS	112.592.795,83	6.283.644,95	1.313.308,34	5.989,29	117.569.121,73	40.258.273,23	2.068.367,06	915.899,54	0,00	41.410.740,75	76.158.380,98	72.334.522,60	1,76	64,78		

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			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
11.10.0000 Steuerung der Kommune							
Summe:							
AHK	38.689,84	92.994,01	33.652,67	88.870,41			
ZS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00			
AHK-ZS	38.689,84	36.994,01	33.652,67	32.870,41	33.261,55	1.330,46	
11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister							
Summe:							
AHK	84.204,08	80.692,77	33.421,19	30.599,55			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	84.204,08	80.692,77	33.421,19	30.599,55	32.010,39	1.280,42	
11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt							
Summe:							
AHK	59.878,44	55.623,86	3.320,91	2.435,44			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	59.878,44	55.623,86	3.320,91	2.435,44	2.878,18	115,13	
11.20.0000 EDV + Telefon							
Summe:							
AHK	278.341,83	429.013,83	135.745,64	284.311,46			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	278.341,83	429.013,83	135.745,64	284.311,46	210.028,76	8.401,21	
11.21.0000 Personalwesen							
Summe:							
AHK	15.235,12	15.235,12	2.939,86	2.559,69			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	15.235,12	15.235,12	2.939,86	2.559,69	2.749,78	109,99	
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse							
Summe:							
AHK	61.824,49	52.885,45	7.477,20	5.511,17			
ZS	1.435,00	1.435,00	385,89	241,19			
AHK-ZS	60.389,49	51.450,45	7.091,31	5.269,98	6.180,67	247,24	
11.24.0286 Zehntscheuer							
Summe:							
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	
11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)							
Summe:							
AHK	719.720,80	718.815,70	592.439,29	583.229,29			
ZS	90.801,65	90.801,65	80.334,23	79.202,09			
AHK-ZS	628.919,15	628.014,05	512.105,06	504.027,20	508.066,16	20.322,66	
11.24.0288 Bürgerhaus							
Summe:							
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	
11.24.0296 Rathaus							
Summe:							
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	
11.25.0000 Bauhof							
Summe:							
AHK	1.985.857,76	2.047.676,94	1.106.383,16	1.087.929,00			
ZS	3.330,00	3.330,00	2.847,23	2.729,00			
AHK-ZS	1.982.527,76	2.044.346,94	1.103.535,93	1.085.200,00	1.094.368,09	43.774,73	
11.33.0000 Grundstücksmanagement							
Summe:							
AHK	12.918.669,32	13.240.166,87	12.692.390,27	12.979.531,81			
ZS	448.607,39	448.607,39	444.864,88	435.350,49			
AHK-ZS	12.470.061,93	12.791.559,48	12.247.525,39	12.544.181,32	12.395.853,44	495.834,12	

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			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
12.20.0000 Ordnungswesen							
Summe:							
AHK	21.689,69	21.005,20	372,82	53,27			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	21.689,69	21.005,20	372,82	53,27	213,05	8,52	
12.23.0000 Personenstandswesen							
Summe:							
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	
12.60.0000 Brandschutz							
Summe:							
AHK	2.625.362,20	2.505.571,57	1.362.987,01	1.384.145,43			
ZS	202.801,78	457.401,78	151.352,04	391.493,85			
AHK-ZS	2.422.560,42	2.048.169,79	1.211.634,97	992.651,58	1.102.143,33	44.085,73	
12.80.0000 Katastrophenschutz							
Summe:							
AHK	0,00	22.422,88	0,00	21.697,69			
ZS	0,00	2.668,58	0,00	2.645,97			
AHK-ZS	0,00	19.754,30	0,00	19.051,72	9.525,86	381,04	
21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe							
Summe:							
AHK	4.768.287,36	4.899.120,08	3.018.334,69	3.075.290,55			
ZS	1.691.601,64	1.790.370,07	1.065.050,89	1.142.289,34			
AHK-ZS	3.076.685,72	3.108.750,01	1.953.283,80	1.933.001,21	1.943.142,63	77.725,66	
21.10.0101 Hornwiesen Grundschule							
Summe:							
AHK	2.945.668,16	2.969.342,16	2.111.037,22	2.088.136,05			
ZS	931.150,15	946.711,15	565.374,24	561.624,16			
AHK-ZS	2.014.518,01	2.022.631,01	1.545.662,98	1.526.511,89	1.536.087,52	61.443,52	
21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe							
Summe:							
AHK	4.150.800,49	5.512.809,43	2.437.231,74	3.711.413,19			
ZS	1.273.623,85	1.292.955,79	731.068,98	723.042,36			
AHK-ZS	2.877.176,64	4.219.853,64	1.706.162,76	2.988.370,83	2.347.267,04	93.890,72	
21.10.0400 Verbund - Realschulbereich							
Summe:							
AHK	7.536.314,81	7.587.934,04	4.317.523,76	4.375.139,03			
ZS	2.969.122,16	3.100.279,98	1.572.581,87	1.655.781,36			
AHK-ZS	4.567.192,65	4.487.654,06	2.744.941,89	2.719.357,67	2.732.149,92	109.286,01	
21.20.0200 SBBZ							
Summe:							
AHK	1.007.209,99	1.021.313,40	474.504,08	479.057,44			
ZS	288.391,35	288.391,35	129.220,02	125.067,74			
AHK-ZS	718.818,64	732.922,05	345.284,06	353.989,70	349.636,93	13.985,47	
25.21.0000 Archiv							
Summe:							
AHK	15.384,70	13.434,91	8.147,78	7.942,73			
ZS	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00			
AHK-ZS	14.249,70	12.299,91	7.012,78	6.807,73	6.910,26	276,42	
26.30.0000 Musikschule							
Summe:							
AHK	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.040,00	
27.10.0000 Volkshochschulen							
Summe:							
AHK	45.903,14	54.775,57	14.253,15	23.370,28			
ZS	0,00	6.481,93	0,00	6.373,87			
AHK-ZS	45.903,14	48.293,64	14.253,15	16.996,41	15.624,79	624,99	
27.20.0000 Bibliotheken							
Summe:							
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	

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			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
28.10.0000 Sonderveranstaltungen							
Summe:							
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
28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)							
Summe:							
AHK	5.567.357,30	5.604.786,38	5.285.607,46	5.185.355,00			
ZS	842.678,81	867.744,07	806.042,51	810.100,70			
AHK-ZS	4.724.678,49	4.737.042,31	4.479.564,95	4.375.254,30	4.427.409,73		177.096,40
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Summe:							
AHK	763.020,92	580.637,51	698.776,12	503.513,92			
ZS	284.150,50	284.150,50	266.578,00	266.578,00			
AHK-ZS	478.870,42	296.487,01	432.198,12	236.935,92	334.567,04		13.382,68
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschl)							
Summe:							
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
31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges							
Summe:							
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
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)							
Summe:							
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
36.50.0000 Kindergärten Allgemein							
Summe:							
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
36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen							
Summe:							
AHK	743.509,89	753.900,73	226.076,39	226.551,37			
ZS	27.089,93	33.105,92	0,00	5.915,73			
AHK-ZS	716.419,96	720.794,81	226.076,39	220.635,64	223.356,03		8.934,23
36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege							
Summe:							
AHK	117.476,82	56.649,83	100.009,80	33.517,83			
ZS	17.666,00	17.666,00	12.955,07	11.188,47			
AHK-ZS	99.810,82	38.983,83	87.054,73	22.329,36	54.692,05		2.187,68
36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV							
Summe:							
AHK	1.058.614,38	4.382.501,77	1.058.614,38	4.382.501,77			
ZS	168.000,00	812.000,00	168.000,00	812.000,00			
AHK-ZS	890.614,38	3.570.501,77	890.614,38	3.570.501,77	2.230.558,12		89.222,32
36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen							
Summe:							
AHK	341.533,20	341.683,20	127.031,99	71.030,91			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	341.533,20	341.683,20	127.031,99	71.030,91	99.031,51		3.961,27
36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen							
Summe:							
AHK	4.812.992,67	4.812.992,67	4.201.440,51	4.080.966,52			
ZS	1.181.085,14	1.181.085,14	1.088.109,89	1.066.249,64			
AHK-ZS	3.631.907,53	3.631.907,53	3.113.330,62	3.014.716,88	3.064.023,86		122.560,96
36.50.9101 Kindergarten Auenstraße							
Summe:							
AHK	936.611,49	1.577.490,99	581.013,29	1.198.734,43			
ZS	286.529,19	295.967,69	184.164,89	187.938,50			
AHK-ZS	650.082,30	1.281.523,30	396.848,40	1.010.795,93	703.822,26		28.152,85

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			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
36.50.9999 Kirchliche Kindergärten							
Summe:							
AHK	64.041,06	93.761,78	54.691,12	79.647,09			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	64.041,06	93.761,78	54.691,12	79.647,09	67.169,11	2.686,77	
42.41.0001 Bizethalle							
Summe:							
AHK	3.166.932,22	3.155.393,68	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	2.408.021,78	1.176.279,76	1.141.390,06	1.158.834,98	46.353,39	
42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)							
Summe:							
AHK	6.495.902,82	6.539.970,59	6.180.595,05	6.051.160,56			
ZS	1.720.826,65	1.757.247,39	1.606.419,46	1.570.474,55			
AHK-ZS	4.775.076,17	4.782.723,20	4.574.175,59	4.480.686,01	4.527.430,81	181.097,28	
42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum							
Summe:							
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	
42.41.0004 Sportanlage an der Lauter							
Summe:							
AHK	2.061.554,36	2.097.050,74	1.484.024,87	1.473.242,39			
ZS	0,00	85.380,40	0,00	84.215,73			
AHK-ZS	2.061.554,36	2.011.670,34	1.484.024,87	1.389.026,66	1.436.525,81	57.461,03	
42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße							
Summe:							
AHK	382.901,07	382.901,07	0,00	0,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	382.901,07	382.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
Summe:							
AHK	540.327,13	540.981,39	477.863,73	482.755,72			
ZS	198.665,09	215.964,29	196.334,57	211.857,61			
AHK-ZS	341.662,04	325.017,10	281.529,16	270.898,11	276.213,66	11.048,53	
51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							
Summe:							
AHK	4.730,00	19.558,81	4.411,79	17.632,46			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	4.730,00	19.558,81	4.411,79	17.632,46	11.022,14	440,89	
52.10.0000 Bauordnung							
Summe:							
AHK	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Summe:							
AHK	3.508.140,95	3.386.557,43	1.372.772,00	1.273.915,81			
ZS	91.845,32	91.845,32	85.272,68	85.272,68			
AHK-ZS	3.416.295,63	3.294.712,11	1.287.499,32	1.188.643,13	1.238.071,28	49.522,86	
53.30.0000 Wasserversorgung							
Summe:							
AHK	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	84.000,00	
53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur							
Summe:							
AHK	194.821,04	199.676,30	191.099,93	190.968,07			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	194.821,04	199.676,30	191.099,93	190.968,07	191.034,01	7.641,36	
53.70.0000 Abfallwirtschaft							
Summe:							
AHK	521.070,56	521.070,56	496.149,60	496.149,60			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	521.070,56	521.070,56	496.149,60	496.149,60	496.149,60	19.845,98	

Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

Datenbestand per 31.12.2021

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
53.80.0000 Abwasserbeseitigung							
Summe:							
AHK	20.953.272,97	21.368.448,66	9.948.666,99	10.010.721,88			
ZS	6.617.204,64	6.666.433,08	2.444.515,53	2.387.492,16			
AHK-ZS	14.336.068,33	14.702.015,58	7.504.151,46	7.623.229,72	7.563.798,34	302.552,06	
54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Summe:							
AHK	46.529.735,75	47.331.550,74	23.122.754,41	23.484.191,35			
ZS	24.944.930,17	25.649.076,86	15.448.864,86	15.735.864,25			
AHK-ZS	21.584.805,58	21.682.473,88	7.673.889,55	7.748.327,10	7.711.108,79	308.444,41	
54.10.0001 Straßenbeleuchtung							
Summe:							
AHK	947.354,60	989.101,74	679.850,01	673.098,19			
ZS	47.221,80	48.939,33	38.451,12	37.696,52			
AHK-ZS	900.132,80	940.162,41	641.398,89	635.401,67	638.400,47	25.535,93	
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst							
Summe:							
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	
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen							
Summe:							
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	
54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
Summe:							
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	
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen							
Summe:							
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	
55.10.0001 Spielplätze							
Summe:							
AHK	557.744,56	557.744,56	62.533,39	51.775,09			
ZS	8.418,58	8.418,58	4.247,21	3.880,54			
AHK-ZS	549.325,98	549.325,98	58.286,18	47.894,55	53.090,39	2.123,63	
55.10.0002 Parkanlagen							
Summe:							
AHK	1.413.085,47	1.414.828,82	1.119.453,37	1.086.787,81			
ZS	160.155,94	160.155,94	135.656,67	127.013,84			
AHK-ZS	1.252.929,53	1.254.672,88	983.796,70	959.773,97	971.785,39	38.871,43	
55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Summe:							
AHK	3.332.423,63	3.912.653,94	2.940.966,39	3.469.615,76			
ZS	1.753.913,72	2.309.423,72	1.594.518,82	2.126.568,00			
AHK-ZS	1.578.509,91	1.603.230,22	1.346.447,57	1.343.047,76	1.344.747,77	53.789,86	
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Summe:							
AHK	1.424.603,71	1.451.191,46	684.789,10	698.485,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	1.424.603,71	1.451.191,46	684.789,10	698.485,00	691.637,12	27.665,47	
55.50.0000 Forstwirtschaft							
Summe:							
AHK	245.399,89	245.399,89	245.399,89	245.399,89			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	245.399,89	245.399,89	245.399,89	245.399,89	245.399,89	9.816,01	
57.10.0000 Wirtschaftsförderung							
Summe:							
AHK	62.314,45	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	

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			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
57.30.0001 Geschirrmobil							
Summe:							
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	
57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen							
Summe:							
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	
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafts							
Summe:							
AHK	153,39	153,39	153,39	153,39			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	153,39	153,39	153,39	153,39	153,39	6,14	
Gesamtsumme:							
AHK	161.277.163,60	168.972.281,95	102.886.619,32	108.560.957,31			
ZS	48.684.367,77	51.403.160,22	30.552.096,72	32.402.576,33			
AHK-ZS	112.592.795,83	117.569.121,73	72.334.522,60	76.158.380,98	74.246.562,60	2.969.862,72	

Ende der Liste

Planansätze Investitionen 2022 - 2026 Kernhaushalt

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.14.0010	Zentrale Funktionen-Bürgern.	001	Beschaffung von Geräten und Inventar	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
11.14.0010	Zentrale Funktionen-Bürgern.	001	Beschaffung von Geräten und Inventar	78710000	Hochbaumaßnahmen	-5.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-6.000 €	-11.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-14.000 €
11.14.0020	Zentrale Funktionen-Hauptamt	001	Beschaffung von Geräten und Inventar	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										0 €
11.20.0000	EDV + Telefon	003	Soft- und Hardware für die Gesamtverwaltung	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-23.000 €	-37.000 €	-13.000 €	-23.500 €	-11.000 €
11.20.0000	EDV + Telefon	003	Soft- und Hardware für die Gesamtverwaltung	78310001	Auszahlung für den Erwerb von Software	-38.000 €	-29.000 €	-16.500 €	-2.000 €	-3.500 €
Summe						-61.000 €	-66.000 €	-29.500 €	-25.500 €	-14.500 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-135.500 €
11.21.0000	Personalwesen	001	Allgemeines	78310000	Erwerb Geräte und Inventar (über 1.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										0 €
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	-8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.25.0000	Bauhof	001	Bauhof	78710000	Hochbaumaßnahmen	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.25.0000	Bauhof	999	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	78310000	Erwerb von Geräten innerhalb Budget	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Summe						-18.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-20.000 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	001	Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke	68210000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	3.176.000 €	4.300.000 €	4.150.000 €	500.000 €	3.000.000 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	001	Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	002	Landwirtschaftliche Grundstücke	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	004	Gewerbliche Flächen	68210000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	004	Gewerbliche Flächen	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0 €	-1.160.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe						2.126.000 €	3.590.000 €	3.600.000 €	-50.000 €	2.450.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										9.590.000 €
12.60.0000	Brandschutz	001	Beschaffung von Geräten	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	4.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	001	Beschaffung von Geräten	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-27.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
12.60.0000	Brandschutz	001	Beschaffung von Geräten	78310001	Erwerb von Geräten und Inventar (außerhalb	0 €	-15.000 €	0 €	-30.000 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	001	Hochbaumaßnahmen	78710000	Allgemeines	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Feuerwehrfahrzeuge	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	184.000 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Feuerwehrfahrzeuge	68310000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Feuerwehrfahrzeuge	78310000	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0 €	-250.000 €	0 €	-770.000 €	0 €
Summe						-32.200 €	-269.000 €	-4.000 €	-610.000 €	-4.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-887.000 €
12.80.0000	Katastrophenschutz	001	Allgemeines	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	54.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.80.0000	Katastrophenschutz	001	Allgemeines	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen	-60.000 €	-50.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Summe						-6.000 €	-50.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-65.000 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	001	Um- und Erweiterungsbau	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	002	Kommunaler Sanierungsfonds	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000 €	60.000 €	50.000 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	002	Kommunaler Sanierungsfonds	78710000	Hochbaumaßnahmen	-200.000 €	-120.000 €	-100.000 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	007	Ganztagesbetrieb	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Produkt- bezeichnung	Maß- nahme	Maßnahmen- bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	16.000 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-20.000 €	-20.000 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
Summe						-104.000 €	-89.000 €	-54.500 €	-4.500 €	-4.500 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-152.500 €
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	10.000 €	20.800 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-26.000 €	-26.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-16.000 €	-5.200 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-5.200 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68112000	Investitionszuweisungen - Ausgleichstock	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68180000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	1.900.000 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	78710000	Hochbaumaßnahmen	-3.000.000 €	-10.000.000 €	-9.000.000 €	-2.075.000 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	78713000	Aufstellen von Containern	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-2.135.000 €	-6.000.000 €	-7.000.000 €	2.825.000 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-10.175.000 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	28.800 €	28.800 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-36.000 €	-36.000 €	-22.200 €	-22.200 €	-22.200 €
Summe						-7.200 €	-7.200 €	-22.200 €	-22.200 €	-22.200 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-73.800 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	002	Kommunaler Sanierungsfonds	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	120.000 €	340.000 €	1.000.000 €	360.000 €	0 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	002	Kommunaler Sanierungsfonds	78710000	Hochbaumaßnahmen	-250.000 €	-500.000 €	-1.500.000 €	-400.000 €	0 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	28.000 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-35.000 €	-35.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
Summe						-137.000 €	-167.000 €	-515.000 €	-55.000 €	-15.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-752.000 €
21.20.0200	SBBZ	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
21.20.0200	SBBZ	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-13.000 €	-13.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Summe						-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-20.000 €
27.20.0000	Bibliotheken	001	Einrichtung Bücherei	78310001	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe						0 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-1.500 €
28.10.0000	Sonderveranstaltungen	001	Allgemeines	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe						0 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-1.500 €
26.30.0000	Musikschule	001	Allgemeines	78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für	-11.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-11.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										0 €
28.10.0400	Kulturhalle am Sommerauweg	001	Anschaffungen für die Kulturhalle	78314000	Erwerb bew. AV (Kulturhalle)	-1.500 €	-10.000 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Summe						-1.500 €	-10.000 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-14.500 €
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	001	Allgemeines	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										0 €
36.50.0101	Kindergarten Rabenwiesen	999	Sonstiges	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000€)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										0 €
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäume	001	Bau eines neuen Kinderhauses	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	432.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäume	001	Bau eines neuen Kinderhauses	68112000	Investitionszuweisungen vom Land - Ausgleichst.	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäume	001	Bau eines neuen Kinderhauses	78310000	Erwerb von Gegenständen und Inventar	-315.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäume	001	Bau eines neuen Kinderhauses	78710000	Hochbaumaßnahmen	-770.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäume	001	Bau eines neuen Kinderhauses	78733000	Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	-300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-553.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										0 €
36.50.7101	Kinderhaus Hornwiesen	001	Neubau Kindergarten "Hornwiesen"	78310000	Erwerb von Geräte und Inventar (über 1.000€)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.7101	Kinderhaus Hornwiesen	001	Neubau Kindergarten "Hornwiesen"	78710000	Hochbaumaßnahmen	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										0 €
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	001	Erweiterung Kinderhaus	78310000	Erwerb von Geräte und Inventar (über 1.000€)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										0 €
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	001	Sonstiges	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	001	Sonstiges	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-11.000 €	0 €	0 €	0 €
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	001	Sonstiges	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						0 €	-11.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss										-11.000 €
36.50.9999	Kirchliche Kindergärten	001	Evang. und kath. Kindergärten	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	135.000 €	270.000 €	0 €
36.50.9999	Kirchliche Kindergärten	001	Evang. und kath. Kindergärten	68112000	Investitionszuweisungen vom Land - Ausgleichst.	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
36.50.9999	Kirchliche Kindergärten	001	Evang. und kath. Kindergärten	78180000	Zuw. und Zuschüsse für Inv. an übrige Bereiche	-67.000 €	-50.000 €	-225.000 €	-800.000 €	0 €
Summe						-67.000 €	-50.000 €	10.000 €	-530.000 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-570.000 €
42.41.0001	Bizethalle	001	Bizethalle	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	300.000 €	300.000 €
42.41.0001	Bizethalle	001	Bizethalle	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	-50.000 €	-450.000 €	-2.500.000 €	-2.000.000 €
42.41.0001	Bizethalle	999	Sportgeräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Summe						-1.500 €	-51.500 €	-451.500 €	-2.201.500 €	-1.701.500 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-4.406.000 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78313000	Erwerb von bew. AV (Sporthalle)	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78711000	Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	-60.000 €	-75.000 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78712000	Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	-40.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78730000	Anlegung eines Wasserspielbereichs	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-102.000 €	-82.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-88.000 €
42.41.0003	TSV - Sportvereinszentrum	003	TSV - Sportvereinszentrum	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	-1.050.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe						0 €	-1.050.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-1.050.000 €
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen	78310000	Erwerb Geräte und Inventar	0 €	-42.000 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen	78720000	Bau einer Laufbahn	-10.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen	78730000	Erneuerung des Kunstrasens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-10.000 €	-57.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-57.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	001	Beschaffung von Inventar und Geräten	78310000	Erwerb von bew. AV	0 €	-15.000 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Summe						0 €	-15.000 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-19.500 €

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	60.000 €	52.200 €	214.800 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	68210000	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	986.000 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	219.600 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78170000	Zuw. und Zuschüsse für Inv. an private Untern.	-50.000 €	-40.000 €	-20.000 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	-2.000 €	-88.000 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	-30.000 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78730000	sonstige Baumaßnahmen	0 €	-45.000 €	-220.000 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78731000	Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	-50.000 €	0 €	-591.600 €	0 €	0 €
Summe						-40.000 €	-34.800 €	470.800 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										436.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	198.000 €	243.000 €	495.000 €	582.600 €	650.700 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	68210000	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	286.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78170000	Zu. und Zuschüsse für Inv. an private Untern.	-150.000 €	-255.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	-100.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-884.500 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78730000	sonstige Baumaßnahmen	-240.000 €	-50.000 €	-425.000 €	-571.000 €	-100.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78731000	Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	-171.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-77.600 €	-162.000 €	-330.000 €	-388.400 €	-433.800 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-1.314.200 €
51.11.0000	Flächen-/grundstücksbezogene Daten	002	Geoinformationssystem	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Summe						-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-8.000 €
51.12.0000	Flurneuordnung	001	Allgemeines	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von	-40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-40.000 €
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers.	001	Verkauf städtischer Wohngebäude	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78130000	Investitionsumlage an Abwasserzweckverband	-42.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78310000	Gegenstände und Inventar über 1.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78720000	Kanalerneuerungen	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78720011	Kanalhausanschlüsse	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	003	Rabenwiesen	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	65.000 €	92.800 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	003	Rabenwiesen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-100.000 €	-800.000 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	004	Regenbauwerke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-100.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	006	Nachrüstung der RÜBs mit MRT	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	-215.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	013	Kanalmaßnahmen in der Hohensteinstraße	78720000	Kanalbaumaßnahmen in der Hohensteinstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	033	Kuntzestraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	68910000	Kanalerneuerung in der Hornwiesenstraße	36.200 €	36.200 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	78720000	Kanalerneuerung in der Hornwiesenstraße	-68.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	78721000	Kanalerneuerung in der Lindenstraße	-240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	78722000	Kanalerneuerung im Efeuweg	-190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	040	Hochstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	041	Jahnstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	043	Teilwiesenstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Produkt- bezeichnung	Maß- nahme	Maßnahmen- bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	044	Fils- bis Bahnbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	045	Löwenkreuzung bis zur Filsbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-35.000 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	046	Bahnbrücke bis Ortsausgang Donzdorf	78720000	Kanalerneuerung in Donzdorfer Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	-15.000 €
Summe						-1.166.500 €	-960.800 €	-139.200 €	-267.000 €	-257.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-1.624.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	002	Straßenbau allgemein	68110000	Investitionszuweisungen vom Land - FAG	10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	002	Straßenbau allgemein	78210000	Erwerb von Grundstücken	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	003	Straßenneubau in RabenwiesenV	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	380.000 €	570.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	003	Straßenneubau in RabenwiesenV	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-200.000 €	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	013	Ausbau Hohensteinstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	495.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	013	Ausbau Hohensteinstraße	78720000	Ausbaukosten für Straßenherstellung	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-470.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	024	Kreuzung J.G.F-/Bachstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	024	Kreuzung J.G.F-/Bachstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	025	Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	335.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	025	Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-50.000 €	-150.000 €	-315.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	033	Kuntzestraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	033	Kuntzestraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	036	Umgestaltung B10 alt/Kreisverkehr	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-15.000 €	-30.000 €	-150.000 €	-50.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	037	Alter TSV-Platz	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-1.000.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	039	Erschließung "Vordere Hornwiesen"	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	039	Erschließung "Vordere Hornwiesen"	78720000	Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	-560.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	039	Erschließung "Vordere Hornwiesen"	78721000	Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)	-450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	039	Erschließung "Vordere Hornwiesen"	78722000	Anlage des Efeuwegs	-360.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	040	Hochstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	040	Hochstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	041	Jahnstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	043	Teilwiesenstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	043	Teilwiesenstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	044	HDH Straße von Fils- bis Bahnbrücke	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	288.000 €	120.000 €	720.000 €	720.000 €	608.200 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	044	HDH Straße von Fils- bis Bahnbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-480.000 €	-270.000 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €	-1.270.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	045	HDH Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	450.000 €	450.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	045	HDH Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-750.000 €	-750.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	046	HDH Straße von Bahnbrücke bis	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	750.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	046	HDH Straße von Bahnbrücke bis	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.070.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	047	Rückb. B10 zw. Löwen- und Hornwiesenstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-10.000 €	0 €	-20.000 €	-30.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	048	Umbau Törökbalinter Str./Nikolaus-Groß-Weg	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	049	Teilweg	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	049	Teilweg	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	050	Bushaltestellen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	310.000 €	385.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	050	Bushaltestellen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-55.000 €	-100.000 €	-230.000 €	-447.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	051	Filssteg HDH Straße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	051	Filssteg HDH Straße	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0 €	0 €	-25.000 €	-25.000 €	-500.000 €
Summe						-1.036.300 €	-1.044.300 €	-299.300 €	-1.391.300 €	-2.601.100 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-5.336.000 €

Produkt	Produkt- bezeichnung	Maß- nahme	Maßnahmen- bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54.10.0001	Straßenbeleuchtung	100	Erweiterung Straßenbeleuchtung	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Summe						-5.000 €				
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-20.000 €
55.10.0001	Freizeiteinrichtungen und Spielplätze	002	Anlegung Spielplätze	78730000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-20.000 €	-10.000 €	-40.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Summe						-20.000 €	-10.000 €	-40.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-60.000 €
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 Gegen- ständen und Inventar	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Summe						-5.000 €				
Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss										-20.000 €
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/	007	Wehranlage "Grausches Wäldchen"	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/	007	Wehranlage "Grausches Wäldchen"	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/	007	Wehranlage "Grausches Wäldchen"	78720000	Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						0 €				
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78310001	muslimisches Grabfeld	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78710000	Behindertengerechter Umbau WC-Anlagen	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78720000	Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	-50.000 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	-4.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-61.500 €	-10.000 €	-50.000 €	-10.000 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										-70.000 €
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	004	Investitionen in die E-Mobilität	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	004	Investitionen in die E-Mobilität	68180000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	004	Investitionen in die E-Mobilität	78730000	Erstellung von Lade- säulen für E-Mobilität	-11.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						-9.000 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										9.000 €
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	Allgemeine Finanzdaten	68850000	Rückflüsse von Ausleih- ungen 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 Ausleih- ungen an sonst. Bereic	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	Allgemeine Finanzdaten	79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei	siehe unten				
Summe						78.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €
Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss										214.000 €
Summe						-3.562.100 €	-6.625.300 €	-4.833.900 €	-2.714.900 €	-2.588.100 €
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf aller Investitionen 2022-2026										-27.249.100 €

Wirtschaftsplan

2023

für den Eigenbetrieb
Stadtwerke Süßen

**Eigenbetrieb
Stadtwerke Süßen
Wirtschaftsplan 2023**

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Stadtwerke Süßen" für das Wirtschaftsjahr 2023 mit folgenden Werten beschlossen:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	1.569.450 €
1.2	Summe Aufwendungen	1.838.050 €
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-268.600 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.422.150 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.554.750 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	-132.600 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.800 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.700 €
2.2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-1.144.900 €
2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-1.277.500 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.671.200 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	393.700 €
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	1.277.500 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	0 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	902.600 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	4.049.300 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	250.000 €

13. Dezember 2022

Marc Kersting
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Stadtwerke Süßen

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff. Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Die Aufgaben des früher nur aus dem Betriebszweig „Wasserversorgung“ bestehenden Eigenbetriebs wurden am 01.04.2005 durch den Erwerb eines Blockheizkraftwerks (BHKW) erweitert. Das BHKW, bestehend aus drei Modulen mit jeweils 50 kW Nennleistung, ist im Untergeschoss des Hallenbads installiert. Zum 01.01.2009 wurde das Süßener Hallenbad in den Eigenbetrieb eingegliedert. Durch das BHKW besteht eine technisch-wirtschaftliche Verflechtung, was die steuerliche Zusammenfassung des Hallenbads mit der Energie- und Wasserversorgung ermöglicht. Dieser steuerliche Querverbund ermöglicht es, Verluste aus dem Betrieb des Hallenbads mit Gewinnen aus Wasser- und Energieversorgung zu verrechnen, wodurch eine Steuerschuld vermieden wird.

Mit der Übernahme des Hallenbads wurde für den Eigenbetrieb eine neue Betriebssatzung erlassen, die am 01.01.2009 in Kraft trat. Der Eigenbetrieb führt seither den Namen „Stadtwerke Süßen“. Das Stammkapital beträgt 1,5 Mio. €. Der Wirtschaftsbetrieb ist in die Betriebszweige „Wasserversorgung“, „Energieversorgung“ und „Hallenbad“ unterteilt.

Sofern die Stadtwerke Süßen kein eigenes Personal beschäftigen, werden die für den Eigenbetrieb anfallenden Aufgaben von den jeweils zuständigen Ämtern der Gemeindeverwaltung durchgeführt. Dafür ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2022 wurde der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Süßen nach den gesetzlichen Grundlagen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt. Ab dem Jahr 2023 wird der Eigenbetrieb nach den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung-HGB geführt. Eine entsprechende Änderung der Betriebssatzung ist zum 01.01.2023 erfolgt.

Seither besteht der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan und einem Liquiditätsplan. Im Erfolgsplan werden sämtliche Erträge und Aufwendungen abgebildet und im Ergebnis ein Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Der Erfolgsplan 2023 weist Erträge in Höhe von 1.569.450 € und Aufwendungen in Höhe von 1.838.050 € aus. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 268.600 € wird durch den Kernhaushalt ausgeglichen (Betriebszweig Wasserversorgung: Jahresüberschuss 37.200 €, Betriebszweig Energieversorgung: Jahresüberschuss 43.950 €, Betriebszweig Hallenbad: Jahresfehlbetrag 349.750 € - Ausgleich durch den Kernhaushalt: 268.600 €).

Im Liquiditätsplan werden alle für das Wirtschaftsjahr geplanten Einzahlungen und Auszahlungen erfasst, die sich entweder aus der laufenden Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergeben. Der Liquiditätsplan dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Der Liquiditätsplan 2023 weist einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 132.600 €, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 170.800 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.315.700 € aus. Zur Finanzierung der Investitionen werden insgesamt Kreditaufnahmen von 902.600 € noch eingeplant.

Im Liquiditätsplan wird außerdem der Verlustausgleich des Kernhaushalts in Form einer Investitionsumlage in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs in Höhe des Jahresfehlbetrags von 268.600 € ausgewiesen.

Betriebszweig Wasserversorgung

1. Allgemeines

Wasserversorgung

Die Aufgabe des Betriebszweigs Wasserversorgung ist die Versorgung des Gemeindegebiets mit Wasser. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.

Die Wasserversorgung unterliegt den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes und wird mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben. Die Wasserverbrauchsgebühr wurde zum 01.01.2023 von bisher 2,08 €/m³ auf neu 2,15 €/m³ (zzgl. 7% MwSt.) erhöht.

Neubau und Wartung des Leitungsnetzes werden vom Zweckverband Eislinger Wasserversorgungsgruppe durchgeführt. Die Kosten hierfür werden dem Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen in Rechnung gestellt.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Wasserversorgung

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2021 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2021 getroffen werden. Im Wirtschaftsplan wurde ein Gewinn in Höhe des Mindesthandelsbilanzgewinns von 32.700 € eingeplant, der voraussichtlich überschritten wird.

Insbesondere bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren, über welche der Wasserbezug gebucht wird, wurden die Mittelansätze zwar überschritten, aber dementsprechend fallen auch die Gebühreneinnahmen aus dem Wasserverkauf höher aus als geplant.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022

Wasserversorgung

Zum Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2022 lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch wenig Aussagen treffen. Die eingeplanten Mittelansätze sind bisher noch nicht ausgeschöpft und es zeichnen sich auch keine wesentlichen Überschreitungen ab.

Von den mit 495.000 € eingeplanten Investitionsmaßnahmen sind bisher bereits Mittel in Höhe von rund 128.500 € abgeflossen. Dabei handelt es sich insbesondere um die Erschließungsmaßnahmen sowie Tiefbaumaßnahmen Lindenstrasse und Efeweg.

4. Erfolgsplan 2023

Wasserversorgung

Erträge

Die größte Position auf der Ertragsseite des Erfolgsplans stellen mit 1.152.000 € die Umsatzerlöse dar, in denen die Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen für Unterhaltungsmaßnahmen an privaten Anschlussleitungen enthalten sind. Die Benutzungsgebühren sind jedoch jedes Jahr stark von der tatsächlich abgenommenen Wassermenge abhängig.

Außerdem werden auf der Ertragsseite noch die Erträge aus der Auflösung von Anschlussbeiträgen in Höhe von 38.500 € ausgewiesen.

Aufwendungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Unterhaltungsaufwendungen und weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 728.000 € veranschlagt. Darunter fallen sowohl die Wasserbezugskosten mit 556.000 € als auch die Aufwendungen für den Tausch von Wasserzählern mit 60.500 €. 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 2023 voraussichtlich 120.300 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 21.150 € zu rechnen ist.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 283.300 € fallen für Geschäftsaufwendungen, Sachverständige (Steuerberaterin), Konzessionsabgabe sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt an.

Bei Erträgen von 1.190.650 € und Aufwendungen von 1.153.450 € ergibt dies im Erfolgsplan einen Jahresüberschuss von 37.200 €.

5. Investitionen 2023

Wasserversorgung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die erstmalige Anschlussmöglichkeit von Grundstücken an die Wasserversorgungsanlagen werden Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 2,83 €/m² erhoben. Im Jahr 2023 wird für einzelne Veranlagungen mit Einzahlungen von lediglich 5.000 € gerechnet. Außerdem werden pauschal als Kostenersätze für Hausanschlüsse insgesamt 15.000 € eingeplant. Außerdem wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2023 ein erster Teil der Bauplätze des 3. Bauabschnitts in den „Rabenwiesen V“ verkauft wird und dadurch Wasserversorgungsbeiträge von 28.000 € eingenommen werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen sind 2023 Auszahlungen von insgesamt 350.000 € vorgesehen. Der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist zu entnehmen, dass es sich dabei insbesondere um die Tiefbaumaßnahmen für die Erschließung des 3. Bauabschnitts in den „Rabenwiesen V“ und erste Tiefbaumaßnahmen der Wasserleitungen in der Heidenheimer Straße von Fils- bis Bahnbrücke handelt.

Des Weiteren sind Auszahlungen für die Herstellung von Hausanschlüssen und Sanierungsmaßnahmen an Wasserleitungen vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionen werden im Betriebszweig Wasserversorgung Kreditaufnahmen in Höhe von 369.450 € eingeplant.

6. Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026

Wasserversorgung

Das Investitionsprogramm sieht für die Jahre 2024 – 2026 insgesamt Auszahlungen von rund 1.774.000 € vor. Neben den jährlich geplanten Auszahlungen für Hausanschlüsse von 15.000 € teilen sich diese wie folgt auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen auf:

2024: Wasserleitungen HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke	760.000 €
---	-----------

2025:	Wasserleitungen HDH-Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke	285.000 €
2026:	Hohensteinstraße	380.000 €
	Wasserleitungen von Bahnbrücke bis Ortsausgang Donzdorf	289.000 €

Der Kreditbedarf beträgt in den Jahren 2024 bis 2026 insgesamt rund 1.279.950 €, 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 2021

Energieversorgung

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2021 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2021 getroffen werden.

Die Gesellschafterversammlung der SUEnergie GmbH & Co. KG hatte in ihrer Sitzung am 22.06.2022 entsprechend der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats beschlossen, den Jahresgewinn aus 2021 in Höhe von 70.768,80 € in voller Höhe auszuschütten, wodurch der Betriebszweig Energieversorgung in 2022 Erträge aus dieser Beteiligung in Höhe von 38.555,39 € erhalten hat.

Insgesamt ist für das Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich mit einem Überschuss von ca. 65.000 € zu rechnen.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022

Energieversorgung

Zum Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2022 lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch wenig Aussagen treffen. Die eingeplanten Mittelansätze sind bisher noch nicht ausgeschöpft und es zeichnen sich auch keine wesentlichen Überschreitungen ab.

Inwieweit die Erträge aus den Wärmelieferungen und der Stromeinspeisung im Jahr 2021 eingehen werden, kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht eingeschätzt wer-

den. Jedoch ist wieder mit etwas höheren Erträgen aus der Beteiligung an der SUEnergie GmbH & Co. KG zu rechnen.

4. Erfolgsplan 2023

Energieversorgung

Erträge

Die größte Position auf der Ertragsseite des Erfolgsplans stellen mit 218.000 € die Umsatzerlöse dar, in welchen alle Erträge aus Verkäufen enthalten sind. Aus dem Stromverkauf an das Schul- und Sportzentrum sowie für die Stromeinspeisung in das öffentliche Netz werden 2023 Erträge von 100.000 € erwartet. Die Erzeugung und Nutzung des BHKW-Stroms im Schul- und Sportzentrum ist wirtschaftlich, da für den eigengenutzten Strom keine Stromsteuer anfällt. 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 6.000 € zu rechnen.

Des Weiteren wird mit Zinserträgen in Höhe von 48.800 € aus dem Darlehen an die SUEnergie und einer Rendite aus der Beteiligung an der SUEnergie in Höhe von 42.000 € sowie der Steuererstattung von 12.000 € gerechnet.

Aufwendungen

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen mit 132.000 € veranschlagt.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen für 2023 voraussichtlich 58.200 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 29.750 € zu rechnen ist.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 41.600 € fallen für Sachverständige, Geschäftsaufwendungen sowie den Verwaltungsbeitrag an die Stadt an.

Bei Erträgen von 325.500 € und Aufwendungen von 281.550 € ergibt dies im Erfolgsplan einen Jahresüberschuss von 43.950 €.

5. Investitionen 2023

Energieversorgung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus dem Gesellschafterdarlehen an die SUEnergie sind jährlich 25.000 € veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen 2023 sind Auszahlungen von insgesamt 243.000 € vorgesehen. Der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist zu entnehmen, dass es sich dabei insbesondere um die Planungs- und Installationsmaßnahmen der Photovoltaikanlagen im Bizet-Areal und auf städtischen Gebäuden handelt.

Zur Finanzierung der Investitionen werden im Betriebszweig Energieversorgung Kreditaufnahmen in Höhe von 243.000 € eingeplant.

6. Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026

Energieversorgung

Das Investitionsprogramm sieht für die Jahre 2024 – 2026 insgesamt Auszahlungen von rund 925.000 € vor.

Die Investitionsmaßnahmen teilen sich wie folgt auf:

2024: Photovoltaikanlagen Bizet-Areal	192.000 €
2025: Photovoltaikanlagen Bizet-Areal	397.000 €
2025: Photovoltaikanlagen Bizet-Areal	336.000 €

Der Kreditbedarf beträgt in den Jahren 2024 bis 2026 insgesamt rund 850.000 € weshalb in den Folgejahren mit einer steigenden Kredittilgung zu rechnen ist.

Betriebszweig Hallenbad

1. Allgemeines

Hallenbad

Neben dem Betrieb der Wasser- und Energieversorgung ist der Betrieb des Hallenbads ebenfalls Aufgabe der Stadtwerke Süßen. Im Betriebszweig Hallenbad haben die Stadtwerke Süßen eigene Beschäftigte. Diese sind im Stellenplan entsprechend ausgewiesen. Für alle anderen, bei der Stadtverwaltung für das Hallenbad anfallenden Aufgaben, wird ein Verwaltungskostenbeitrag entrichtet.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Hallenbad

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2021 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2021 getroffen werden.

Seit Januar 2021 ist das Hallenbad aufgrund der Sanierungsmaßnahmen geschlossen. Dementsprechend wurden weniger Gebühren eingenommen, es sind aber auch weniger Bewirtschaftungsaufwendungen angefallen.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022

Hallenbad

Bereits zu Beginn des Jahres 2021 wurden starke Beschädigungen am Beckenkopf des Schwimmbeckens im Hallenbad festgestellt. Seither ist das Hallenbad geschlossen.

Es werden deshalb im Jahr 2022 keine Gebühren eingenommen, aber auch die Bewirtschaftungsaufwendungen werden wesentlich geringer ausfallen als geplant.

4. Erfolgsplan 2023

Hallenbad

Erträge

Aufgrund der aktuellen Schließung des Hallenbads werden keine Gebühreneinnahmen geplant. Für die Personalaufwendungen wird mit einer Erstattung durch die Gemeinde Salach für den Einsatz im Schachenmayr-Freibad von 40.000 € gerechnet, welche in den Umsatzerlösen ausgewiesen sind.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit den geplanten 113.700 € auf demselben Niveau wie im Vorjahr. Eine Minijobberin wird während der Schließzeit des Hallenbads nicht beschäftigt.

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen mit 64.200 € veranschlagt. Die Planansätze wurden alle auf ein Minimum reduziert. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte können die tatsächlich benötigten Mittel jedoch davon abweichen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen für 2023 voraussichtlich 104.800 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 3.750 € zu rechnen ist.

Sonstige betriebliche Aufwendungen schlagen mit 116.600 € zu Buche und betreffen insbesondere den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt sowie die Personalkostenerstattungen an die Gemeinde Salach.

Bei Erträgen von 53.300 € und Aufwendungen von 403.050 € ergibt dies im Erfolgsplan einen Verlust von 349.750 €, der mit den Gewinnen aus den Betriebszweigen „Wasserversorgung“ und „Energieversorgung“ verrechnet wird.

Der Verlustausgleich durch den Kernhaushalt wird aufgrund weiterhin anfallender Personalaufwendungen, Abschreibungen, geringer Bewirtschaftungsaufwendungen, etc. dennoch mit 268.600 € eingeplant.

5. Liquiditätsplan 2023

Hallenbad

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen sind 2023 Planungskosten für die Sanierung des Hallenbads von 722.700 € eingeplant. Zur Finanzierung der Investitionen werden Fördermittel in Höhe von 500.000 € und Kreditaufnahmen in Höhe von 290.150 € eingeplant.

6. Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026

Hallenbad

Die Sanierung soll in den Jahren 2023 - 2024 erfolgen, sodass im Jahr 2024 mit 3.097.300 € der höchste Planansatz für Investitionen im Liquiditätsplan veranschlagt ist. Im Jahr 2025 wird dann noch mit Restzahlungen von 460.700 € gerechnet, sodass sich die Gesamtinvestition auf voraussichtlich 4.280.700 € beläuft (anteiliger Vorsteuerabzug berücksichtigt).

Ein Fördermittelantrag im Rahmen der Städtebauförderung des Landes wurde bewilligt. Die bewilligte Förderung in Höhe von 2.238.000 € wird auf die Jahre 2023 bis 2025 aufgeteilt

Ab Mitte 2024 wird wieder mit einem Normalbetrieb des Hallenbads geplant.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.351.014,01	1.367.500	1.410.150	1.440.200	1.475.200	1.480.200
4	sonstige betrieblich Erträge	411.620,17	358.550	61.500	133.950	174.850	174.850
5	Materialaufwand	932.959,98	941.000	944.900	966.800	1.031.000	1.031.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	856.385,37	910.400	914.900	936.200	1.000.400	1.000.400
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.574,61	30.600	30.000	30.600	30.600	30.600
6	Personalaufwendungen	97.658,05	112.650	113.700	114.900	116.100	116.100
6a	Löhne und Gehälter	97.658,05	112.650	113.700	114.900	116.100	116.100
7	Abschreibungen	281.284,65	282.600	283.300	440.900	530.100	537.800
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	54.582,29	417.100	441.500	455.150	460.450	460.750
9	Erträge aus Beteiligungen	37.830,44	45.000	49.000	50.000	50.000	50.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	37.830,44	45.000	49.000	50.000	50.000	50.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.705,15	46.300	48.800	48.400	47.900	47.500
	davon von verbundenen Unternehmen	46.705,15	46.300	48.800	48.400	47.900	47.500
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.054,51	64.000	54.650	49.200	43.750	38.250
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	777,17	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	414.853,12	0	-268.600	- 354.400	- 433.450	- 431.350
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	414.853,12	0	-268.600	- 354.400	- 433.450	- 431.350
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	268.600	354.400	433.450	431.350

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.455.211,50	1.367.500	1.410.150	0	1.440.200	0	1.475.200	1.480.200
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	350.000,00	294.550	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	11.555,31	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.816.766,81	1.674.050	1.422.150	0	1.452.200	0	1.487.200	1.492.200
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.100.269,06	1.469.050	1.498.400	0	1.535.150	0	1.605.850	1.606.150
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	67.151,41	65.700	56.350	0	50.900	0	45.450	39.950
7	Ertragsteuerzahlungen	777,17	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.168.197,64	1.534.750	1.554.750	0	1.586.050	0	1.651.300	1.646.100
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	648.569,17	139.300	-132.600	0	- 133.850	0	- 164.100	- 153.900
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	85.028,50	118.500	48.000	0	62.000	0	20.000	20.000
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
14	Erhaltene Zinsen	46.705,15	46.300	48.800	0	48.400	0	47.900	47.500
15	Erhaltene Dividenden	37.830,44	45.000	49.000	0	50.000	0	50.000	50.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	194.564,09	234.800	170.800	0	185.400	0	142.900	142.500
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	18.468,41	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	534.065,35	1.070.000	1.310.700	4.510.000	4.064.300	460.700	1.157.700	1.020.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	552.533,76	1.075.000	1.315.700	4.510.000	4.069.300	460.700	1.162.700	1.025.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 357.969,67	- 840.200	-1.144.900	- 4.510.000	- 3.883.900	- 460.700	- 1.019.800	- 882.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	290.599,50	- 700.900	-1.277.500	- 4.510.000	- 4.017.750	- 460.700	- 1.183.900	- 1.036.400
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	268.600	0	354.400	0	433.450	431.350
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	1.076.500	902.600	0	2.358.000	0	680.800	968.650
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	31.740,57	0	500.000	0	1.688.500	0	438.000	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	31.740,57	1.076.500	1.671.200	0	4.400.900	0	1.552.250	1.400.000
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	53.500,00	53.500	53.500	0	53.500	0	53.500	53.500
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	284.082,00	328.500	285.550	0	280.450	0	271.100	271.850
37	Gezahlte Zinsen	65.507,41	64.000	54.650		49.200		43.750	38.250
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	403.089,41	446.000	393.700					
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 371.348,84	630.500	1.277.500					
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 80.749,34	- 70.400	0					
	nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 389.661,29				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	- 389.661,29				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
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]	0,00	0	0	0	0
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	0,00	0	0	0	0
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00				
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]					

S / Seite 13

- 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.

Wirtschaftsplan 2023
für den
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

Betriebszweig
Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.093.738	1.140.500	1.152.150	1.155.600	1.155.600	1.155.600
4	sonstige betrieblich Erträge	39.321	41.000	38.500	47.800	47.800	47.800
5	Materialaufwand	733.283	734.000	728.700	713.200	713.200	713.200
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	676.705	724.000	718.700	703.200	703.200	703.200
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Abschreibungen	120.195	122.100	120.300	139.100	140.900	148.600
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.736	266.400	283.300	291.000	294.300	293.600
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.220	25.000	21.150	19.050	17.000	14.900
15	Ergebnis nach Steuern	246.625	34.000	37.200	41.050	38.000	33.100
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	246.625	34.000	37.200	41.050	38.000	33.100
	nachrichtlich						

53300000 Wasserversorgung - Zeile: Vorberechnung Zeile 5 - Summe

Notiz	Fremdleistungen bei Rohrbrüchen (u.a. Wiederherstellung des Straßenbelags)
Notiz	Reparatur von Wasserrohrbrüchen durch die Eislinger Wasserversorgungsgruppe
Notiz	Austausch Eichjahr 2013 = 500,- €; Austausch Eichjahr 2016 = 60.000,- €
Notiz	u.a. Netzkontrollen durch die Eislinger Wasserversorgungsgruppe, Leckortungen
Notiz	460.000 m³ Wasserverkauf x2,15 €/m³ zzgl. Zähler-Grundgebühr
Notiz	Kostenersätze für Rohrbruchbehebung auf Privatgrundstücken, Erstattung von Verwaltungskosten
Notiz	Mitgliedsbeitrag für VKU

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Wasserversorgung 001 Allgemeines													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.740,57	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	19.391,90	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	-80.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	51.132,47	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	-80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	86.608,62	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	86.608,62	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.476,15	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	86.608,62	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 008-Ausbau der Jahnstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.926,03	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.926,03	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,08	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.074,05	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000,08	0	0	0	0	0	0	0	0

S / Seite 19

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 010-Investitionen in Messeinrichtungen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.468,41	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.468,41	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.468,41	- 5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.468,41	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 013-Hohensteinstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	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	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	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	0	380.000	-380.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.494,46	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.494,46	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	141.674,07	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	141.674,07	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 130.179,61	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	141.674,07	0	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 039-Vordere Hornwiesen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	98.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	98.500	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.286,75	255.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.286,75	255.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.286,75	- 156.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.286,75	255.000	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.329,79	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.329,79	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	137.843,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	137.843,79	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 123.514,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	137.843,79	0	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 044-Wasserleitungen von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	388.500	0	0	0	-388.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	388.500	0	0	0	-388.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.001,08	170.000	50.000	760.000	760.000	0	0	0	-810.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.001,08	170.000	50.000	760.000	760.000	0	0	0	-810.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.001,08	- 170.000	-50.000	-760.000	-371.500	0	0	0	421.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.001,08	170.000	50.000	760.000	760.000	0	0	0	-810.000

S / Seite 23

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 045-Wasserleitungen von Löwenkreuzung bis Filsbrücke (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	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	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	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	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 046-Wasserleitungen von Bahnbrücke bis Ortsausgang Donzdorf (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	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	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	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	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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 902-Ersätze für Leistungen (Hausanschlüsse der Wasserversorgung) (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.164,56	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.164,56	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.164,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023
für den
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

Betriebszweig
Energieversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom- und Wärmeversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	215.671	194.000	218.000	228.000	228.000	228.000
4	sonstige betrieblich Erträge	15.979	16.700	16.700	15.900	12.100	12.100
5	Materialaufwand	138.126	115.000	152.000	152.000	152.000	152.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.407	95.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.718	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Abschreibungen	56.068	55.700	58.200	58.200	48.600	48.600
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	383	37.200	41.600	43.300	43.900	43.900
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	46.705	46.300	48.800	48.400	47.900	47.500
	davon aus verbundenen Unternehmen	31.204	36.000	42.000	43.000	43.000	43.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77.909	82.300	90.800	91.400	90.900	90.500
	davon von verbundenen Unternehmen	46.705	46.300	48.800	48.400	47.900	47.500
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.586	32.800	29.750	26.700	23.600	20.600
15	Ergebnis nach Steuern	126.103	98.600	92.750	103.500	110.800	113.000
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	126.103	98.600	92.750	103.500	110.800	113.000
	nachrichtlich						

53500000 Strom- und Wärmeversorgung - Zeile: davon aus verbundenen Unternehmen	
Notiz	Zufließende Jahresüberschüsse für die SUEnergie GmbH & Co.KG Geringerer Beteiligungserlös wegen rückläufiger Netzpacht aufgrund Vorgaben der BNetzA
Notiz	auch Bewuchs PV-Anlage
Notiz	Strombezug BHKW
Notiz	Gaslieferung BHKW
Notiz	Pelletslieferung
Notiz	Wartungskosten für BHKWs
Notiz	Stromeinspeisung
Notiz	Wärmelieferung Heizzentrale J.-G.-Fischer-Schulgebäude
Notiz	u.a. Erstattung der anteiligen Mineralölsteuer
Notiz	GPA, Jahresabschluss
Notiz	Zinsen (z.Zt. 3,23 %) von SUEnergie für städtisches Darlehen über 1,2 Mio. € außerdem: Zinsen (1,78 %) für Gesellschafterdarlehen über 500.000 €, lt. GR-Beschluss vom 26.09.2016

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung Maßnahme: 005-Bau/Ersatz von Photovoltaikanlagen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Strom- und Wärmeversorgung 005 Bau/Ersatz von Photovoltaikanlagen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.871,35	0	110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.871,35	0	110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.871,35	0	-110.000	0	0	0	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.871,35	0	110.000	0	0	0	0	0	-110.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung Maßnahme: 008-Photovoltaikanlagen Bizet-Areal (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	133.000	192.000	192.000	0	397.000	336.000	-1.058.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	133.000	192.000	192.000	0	397.000	336.000	-1.058.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-133.000	-192.000	-192.000	0	-397.000	-336.000	1.058.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	133.000	192.000	192.000	0	397.000	336.000	-1.058.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung													
Maßnahme: 991-Kredite/Tilgungen für Betriebszweig "Energieversorgung" (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	25.000,00	- 175.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023
für den
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

Betriebszweig

Hallenbad

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Hallenbad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	41.605	33.000	40.000	56.600	91.600	96.600
4	sonstige betrieblich Erträge	356.321	300.850	6.300	70.250	114.950	114.950
5	Materialaufwand	61.552	92.000	64.200	101.600	165.800	165.800
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.273	91.400	64.200	101.000	165.200	165.200
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	279	600	0	600	600	600
6	Personalaufwendungen	97.658	112.650	113.700	114.900	116.100	116.100
7	Abschreibungen	105.022	104.800	104.800	243.600	340.600	340.600
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	46.464	113.500	116.600	120.850	122.250	123.250
	davon aus verbundenen Unternehmen	6.626	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.626	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.249	6.200	3.750	3.450	3.150	2.750
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	777	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	88.831	- 86.300	-349.750	- 450.550	- 534.350	- 529.950
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	88.831	- 86.300	-349.750	- 450.550	- 534.350	- 529.950
	nachrichtlich						

42400000 Hallenbad - Zeile: davon aus verbundenen Unternehmen	
Notiz	Dividende der Kreisbau Filstal
Notiz	einschl. Wartungskosten (u.a. für Badewassertechnik)
Notiz	Tägliche Unterhaltsreinigung durch Fremdfirma seit 01.12.2018
Notiz	u.a. Wasser- und Legionellenuntersuchungen
Notiz	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Notiz	Kostenersatz für Einsatz der Süßener Bademeister im Salacher Freibad
Notiz	Zuschuss Kreisjugendring Hallenbad Party
Notiz	KVBW
Notiz	Ausgaben für Dienstreisen
Notiz	Stellenanzeigen, Personalsuche
Notiz	Steuerberater
Notiz	Gema-Gebühren, Mitgliedsbeiträge, Kosten des Energiemanagements und Abrechnung der Kombikarten mit Salach
Notiz	Personalkosten Hosters und Kanitz reduziert aufgrund HABA Süßen

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 42.40.0000-Hallenbad													
Maßnahme: 002-Grundlegende Sanierung des Hallenbads (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Hallenbad 002 Grundlegende Sanierung des Hallenbads													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	1.300.000	0	438.000	0	-2.238.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	1.300.000	0	438.000	0	-2.238.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.796,16	580.000	722.700	3.558.000	3.097.300	460.700	460.700	0	-4.280.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	59.796,16	580.000	722.700	3.558.000	3.097.300	460.700	460.700	0	-4.280.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 59.796,16	- 580.000	-222.700	-3.558.000	-1.797.300	-460.700	-22.700	0	2.042.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	59.796,16	580.000	722.700	3.558.000	3.097.300	460.700	460.700	0	-4.280.700

42400000 Hallenbad 002 Grundlegende Sanierung des Hallenbads	
Notiz	Förderung IVS
Notiz	2022: Planungskosten, 2023: Umsetzung des 2. BA der Hallenbadsanierung

Wirtschaftsplan 2023
für den
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden

Schuldenstandsübersicht 2023 - Stadtwerke Süßen -

Lfd.Nr.	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn VJ	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2023		Schuldenstand Ende HHJahr 2023	Zinsfest- schreibung bis
								Zins	Tilgung		
I. Kredite von Banken und Sparkassen											
a) Betriebszweig "Wasserversorgung"											
1.	<u>DGHYP, Hamburg</u> Nr. 3019606702	2004	215.000 €	20	0,35	41.650 €	25.937 €	77 €	15.769 €	10.168 €	bis 15.10.2024
2.	<u>DGHYP, Hamburg</u> Nr.3019606704	2005	218.000 €	25	3,83	98.100 €	87.200 €	3.235 €	10.900 €	76.300 €	bis 01.07.2030
3.	<u>L-Bank Baden-Württ.</u> Nr. 557.700450.3	2006/2017	100.000 €	20	1,01	62.000 €	58.000 €	576 €	4.000 €	54.000 €	bis 15.02.2027
4.	<u>LB-BW Karlsruhe</u> Nr. 615236707 Umschuldung	2006/2016	140.000 €	20	0,96	84.900 €	79.100 €	745 €	5.800 €	73.300 €	bis 30.09.2036
5.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000225236	2007/2017	245.000 €	25	0,82	118.712 €	100.539 €	787 €	18.323 €	82.216 €	bis 01.08.2027
6.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000309561	2008/2018 Umschuldung	250.000 €	20	0,65	95.913 €	77.172 €	471 €	18.863 €	58.309 €	bis 30.08.2025
7.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000369422	2009	300.000 €	20	0,20	116.250 €	101.250 €	191 €	15.000 €	86.250 €	bis 30.07.2029
8.	<u>LB-BW Karlsruhe</u> Nr. 617024 782	01.12.2018	500.000 €	20	1,40	432.834 €	409.813 €	5.656 €	23.344 €	386.469 €	bis 30.11.2033
9.	<u>Bank N.N.</u> Neuaufnahme	01.01.2023	369.000 €	20	3,50	- €	- €	- €	- €	369.000 €	bis 30.11.2042
Summe "Wasserversorgung"						1.050.359 €	939.011 €	11.739 €	111.999 €	1.196.012 €	
b) Betriebszweig "Energieversorgung"											
10.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000487593	2011	210.000 €	20	3,02	110.250 €	99.750 €	2.933 €	10.500 €	89.250 €	bis 31.12.2031
11.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000501084	2012	1.500.000 €	20	2,84	768.750 €	693.750 €	18.904 €	75.000 €	618.750 €	bis 30.04.2032
12.	<u>LB-BW Karlsruhe</u> Nr. 617024 774	01.12.2018	100.000 €	20	1,40	86.567 €	81.963 €	1.131 €	4.669 €	77.294 €	bis 30.11.2033
13.	<u>Bank N.N.</u> Neuaufnahme	01.01.2023	243.000 €	20	3,50	- €	- €	- €	- €	243.000 €	bis 30.11.2042
Summe "Energieversorgung"						965.567 €	875.463 €	22.968 €	90.169 €	1.028.294 €	

Lfd.Nr.	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn VJ	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2023		Schuldenstand Ende HHJahr 2023	Zinsfest- schreibung bis
								Zins	Tilgung		
c) Betriebszweig "Hallenbäder"											
14.	<u>KfW Frankfurt</u> Nr. 10056304	2016	1.500.000 €	20	0,34	1.208.320 €	1.124.980 €	2.719 €	83.328 €	1.041.652 €	bis 15.08.2026
15.	<u>Bank N.N.</u> Neuaufnahme	01.01.2023	290.000 €	20	3,50	- €	- €	- €	- €	290.000 €	bis 30.11.2042
Summe "Hallenbäder"						1.208.320 €	1.124.980 €	2.719 €	83.328 €	1.331.652 €	
II. Kredite der Stadt											
1.	<u>Stadt Süßen</u> für Wasserversorgung	2009	145.000 €	20	5,00	58.000 €	50.750 €	2.538 €	7.250 €	43.500 €	bis 31.12.2029
2.	<u>Stadt Süßen</u> für Wasserversorgung	2015	550.000 €	20	2,00	385.000 €	357.500 €	6.875 €	27.500 €	330.000 €	bis 31.12.2036
3.	<u>Stadt Süßen</u> für Energieversorgung	2015	375.000 €	20	3,00	243.750 €	225.000 €	6.750 €	18.750 €	206.250 €	bis 31.03.2035
S u m m e d e r städt. Darlehen						686.750 €	633.250 €	16.163 €	53.500 €	579.750 €	
III. Gesamtsumme:											
I. Kredite von Banken und Sparkassen											
- Summe Wasserversorgung						1.050.359 €	939.011 €	11.739 €	111.999 €	1.196.012 €	
- Summe Energieversorgung						965.567 €	875.463 €	22.968 €	90.169 €	1.028.294 €	
- Summe Hallenbäder						1.208.320 €	1.124.980 €	3.719 €	83.328 €	1.331.652 €	
II. Kredite der Stadt											
- Summe Wasserversorgung						443.000 €	408.250 €	9.413 €	34.750 €	373.500 €	
- Summe Energieversorgung						243.750 €	225.000 €	6.750 €	18.750 €	206.250 €	
Gesamtsumme						3.910.996 €	3.572.704 €	54.588 €	338.995 €	4.135.709 €	
Rundungen und Verzinsung der Kassenmittel der Stadt zuzügl. Zins- und Tilgungsausgaben für Neuaufnahmen								62 €	55 €		
<u>Zu leistender Schuldendienst</u>								54.650 €	339.050 €		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023 Stadtwerke Süßen

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
	E06	1,00	1,00	0,00
	E05	0,80	0,80	1,80
	E02	0,38	0,38	0,19
	E01	0,30	0,30	0,08
Insgesamt		2,48	2,48	2,07

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

IV. Beschäftigte

Stadt Süßen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA				Summe
		E06	E05	E02	E01	
	Keine Zuordnung	1,00	0,80	0,38	0,30	2,48
Gesamtsumme		1,00	0,80	0,38	0,30	2,48

Wirtschaftsplan

2023

für den Eigenbetrieb
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Eigenbetrieb
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen
Wirtschaftsplan 2023

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Kolping-Musikschule der Stadt Süßen" für das Wirtschaftsjahr 2023 mit folgenden Werten beschlossen:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	418.400 €
1.2	Summe Aufwendungen	712.010 €
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-293.610 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	418.350 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	710.360 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	-292.010 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600 €
2.2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-1.600 €
2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-293.610 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	293.610 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	293.610 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	0 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	50.000 €

13. Dezember 2022

Marc Kersting
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

1. Allgemeines

Die Musikschule der Stadt Süßen ist eine Bildungsstätte für Musik, die die musikalischen Fähigkeiten insbesondere von Kindern und Jugendlichen erschließt und fördert. Die Musikschule in Süßen entstand im Jahre 1976 durch eine Initiative der Kolpingfamilie. Nachdem sie zunächst als eingetragener Verein geführt wurde, ist sie seit Oktober 1994 eine öffentliche Einrichtung der Stadt Süßen.

Die Musikschule wird außerhalb des städtischen Haushalts als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) geführt. Die Betriebssatzung wurde am 26.09.1994 erlassen und zuletzt am 19.09.2022 mit Wirkung zum 01.01.2023 vom Gemeinderat geändert. Das Stammkapital des Eigenbetriebs beläuft sich auf 26.000 €; eine Werkleitung für den Eigenbetrieb ist nicht bestellt. Das Wirtschaftsjahr der Musikschule ist seit 2017 deckungsgleich mit dem Kalenderjahr, dies wurde im Zusammenhang mit der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) vom Gemeinderat am 20.06.2016 so festgelegt. Zuvor entsprach das Schuljahr (01.10. bis 30.09.) dem Wirtschaftsjahr. Der Eigenbetrieb wird ab 2023 nach den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung-HGB geführt.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Im Wirtschaftsplan 2020 ist ein Verlustausgleich durch den Kernhaushalt in Höhe von 329.150 € eingeplant, der nicht ausreichen wird, um die gesamten Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020 zu decken. Aktuelle Hochrechnungen ergeben einen um ca. 40.000 € höheren Verlustausgleich in Höhe von rund 370.000 €. Aufgrund der Coronapandemie, die leider trotz sehr schnellem Aufbau eines Online-Unterrichtsangebots, zu einigen Unterrichtsausfällen geführt hat, sind zwar rund 25.000 € weniger Honorar-Aufwendungen entstanden, aber dem stehen rund 50.000 € weniger Erträge bei den Unterrichtsgebühren gegenüber. Die restlichen Aufwendungen sind großteils auch tatsächlich wie geplant angefallen.

3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Bei der Wirtschaftsplanerstellung 2021 wurde entsprechend dem Jahr 2020 wieder ein etwas höherer Verlustausgleich von 322.730 € eingeplant. Da auch im Jahr 2021 einige Wochen lang kein Präsenzbetrieb in der Musikschule stattfinden konnte und Online-Unterricht leider nicht bei allen Angeboten des Musiklernens ermöglicht werden konnte, werden die Unterrichtsgebühren voraussichtlich wieder um ca. 50.000 € geringer ausfallen als geplant. Zudem wurde die unterrichtsfreie Zeit genutzt, um die Fenster durch den Bauhof streichen zu lassen, wodurch um 10.000 € höhere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung angefallen sind. Der Verlustausgleich des Kernhaushalts wird sich deshalb anstatt der geplanten 322.730 € auf voraussichtlich rund 390.000 € belaufen.

4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022

Bei der Wirtschaftsplanerstellung 2022 wurde ein Verlustausgleich von 342.430 € eingeplant. Die Schülerzahlen entwickeln sich positiv und im Jahr 2022 wird aufgrund der neuen Kooperationsvereinbarung mit Salach erstmals ein höherer Zuschuss durch die Gemeinde Salach erfolgen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 kann jedoch noch keine sichere Prognose abgegeben werden, ob der geplante Verlustausgleich in 2022 ausreichend sein wird.

5. Erfolgsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 weist im Erfolgsplan bei Erträgen von 418.400 € und Aufwendungen von 712.010 € einen Jahresfehlbetrag von 293.610 € aus. Die Gebühreneinnahmen werden mit 290.000 € auf demselben Niveau geplant wie im Vorjahr in der Annahme, dass die Corona-Pandemie zu keinen gravierenden Einschränkungen mehr führt. Diese Einnahmen decken lediglich 40,7 % der laufenden Gesamtaufwendungen der Musikschule. Die Personalaufwendungen werden um rund 26.000 € auf 581.250 € sinken. Dies liegt vor allem daran, dass ausgeschiedene festangestellte Lehrkräfte größtenteils durch Honorarkräfte ersetzt werden. Dennoch stellen die Personalaufwendungen mit 81,6% weiterhin den größten Posten auf der Aufwandsseite dar.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 293.610 € (Vorjahr: 342.430 €) ist in voller Höhe durch den Kernhaushalt auszugleichen. Dies erfolgt ab 2023 entsprechend der Eigenbetriebsverordnung-HGB durch eine Investitionsumlage des Kernhaushalts an die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs. Im Erfolgsplan wird dieser Verlustausgleich nur nachrichtlich ausgewiesen.

Der Fördersatz für die Musikschulen in Baden-Württemberg wurde ab 2020 von 10,0% auf 12,5% angehoben. Für das Jahr 2023 sind deshalb 61.750 € Landeszuschüsse eingeplant.

Die Stadt Süssen und die Gemeinde Salach kooperieren auf Grundlage der rückwirkend zum 01.01.2022 neugefassten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die gemeinsame Wahrnehmung einer Musikschule. Nach dieser Vereinbarung übernimmt die Gemeinde Salach das anteilige Defizit, das aus den Personalkosten des unterrichtenden Lehrpersonals entsteht. Ab dem Jahr 2023 wird dieser Abmangel in voller Höhe von der Gemeinde Salach übernommen. Seit dem 01.01.2022 erhalten dafür Salacher Schülerinnen und Schüler dieselbe Ermäßigung auf die Gebühren der Musikschule wie Süßener Schülerinnen und Schüler.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Beteiligung der Gemeinde Salach auf voraussichtlich 39.000 € beläuft.

Die Gemeinde Gingen, mit der keine vertragliche Regelung mehr besteht, zahlt wie in den Vorjahren keine Zuschüsse an die Süßener Musikschule, sondern fördert die Gingenener Eltern direkt. Die Schüler aus Gingen erhalten – wie auch Schüler anderer Nachbargemeinden – deshalb keine Ermäßigung auf die Musikschulgebühren nach unserer Satzung.

Die Kassen- und Rechnungsführung erfolgt durch die Stadtkämmerei, die Abrechnung der Personalkosten über das Personalamt. Der zu erstattende Kostenanteil, der dem städtischen Haushalt zufließt, beläuft sich 2023 voraussichtlich auf 50.900 € (Vorjahr 45.400 €).

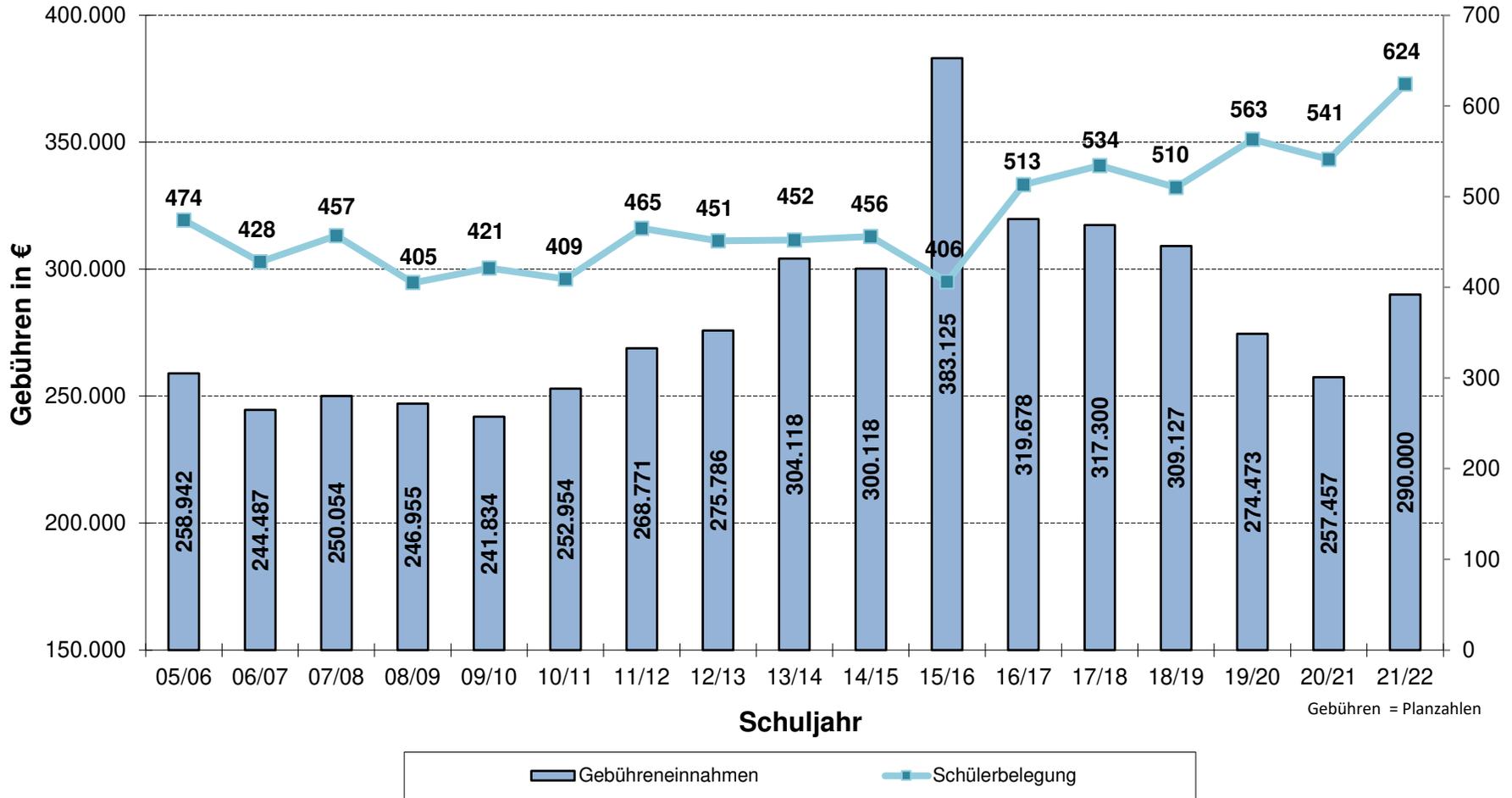
6. Liquiditätsplan 2023

Im Liquiditätsplan wird der Verlustausgleich des Kernhaushalts in Form einer Investitionsumlage in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs in Höhe des Jahresfehlbetrags von 293.610 € ausgewiesen.

Im Investitionsprogramm 2023 sind lediglich Investitionskosten in Höhe der Abschreibungen eingeplant. Wie in den Vorjahren ist auch 2023 keine Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb eingeplant; der Eigenbetrieb ist schuldenfrei.

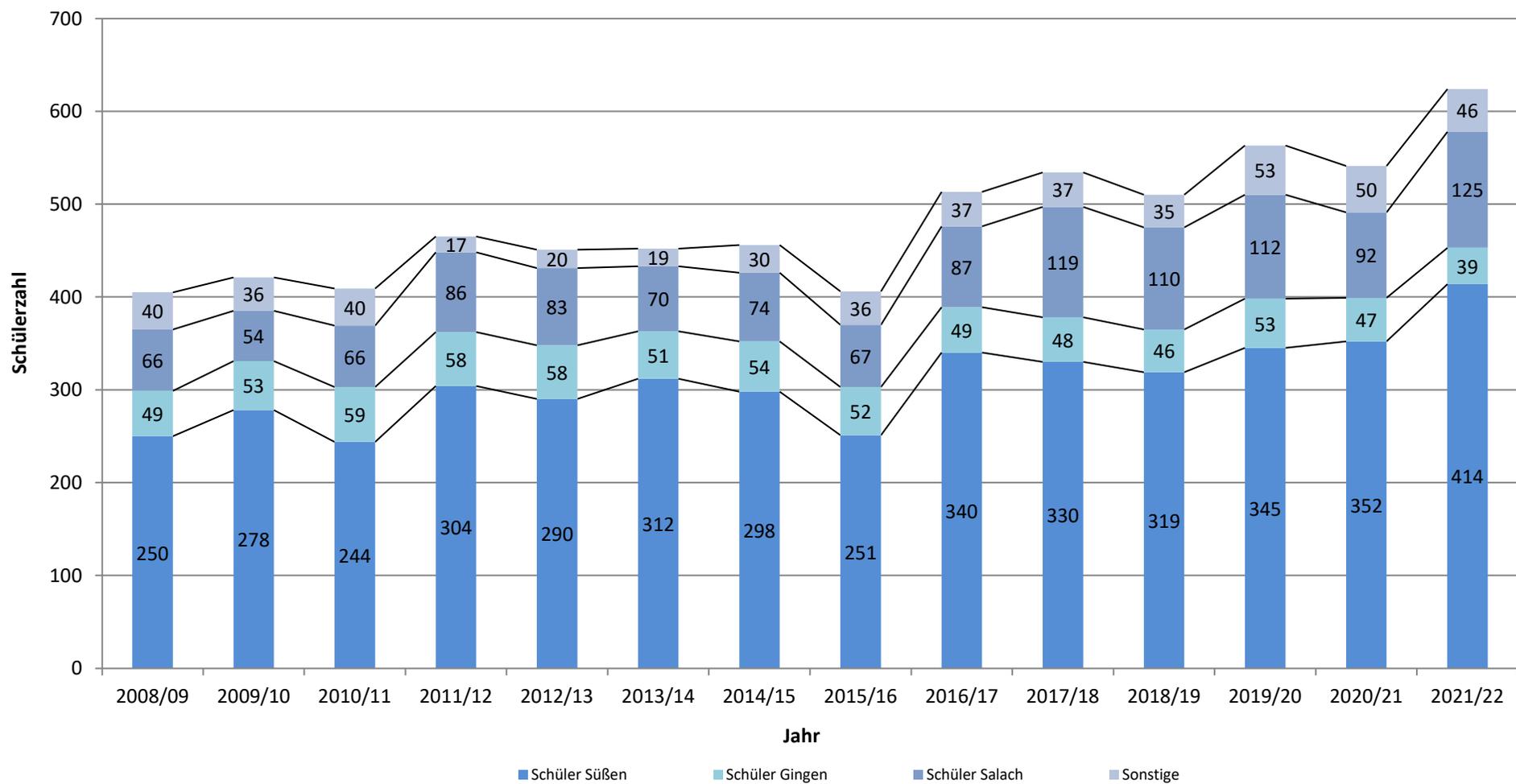
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Gebühreneinnahmen / Schülerbelegung



Gebühren = Planzahlen

Kolping-Musikschule der Stadt Süßen Entwicklung der Schülerzahlen



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	273.160,83	304.000	305.000	306.500	306.500	306.500
4	sonstige betrieblich Erträge	410.582,99	443.030	113.400	115.350	115.300	115.300
5	Materialaufwand	70.935,03	72.280	59.280	61.480	61.480	61.480
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.935,03	72.280	59.280	61.480	61.480	61.480
6	Personalaufwendungen	628.728,23	607.520	581.250	592.850	604.350	616.250
6a	Löhne und Gehälter	628.728,23	607.520	581.250	592.850	604.350	616.250
7	Abschreibungen	2.428,77	2.200	1.650	1.550	1.450	1.450
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.583,22	65.030	69.830	71.430	72.430	72.530
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29,57	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	- 31.961,00	0	-293.610	- 305.460	- 317.910	- 329.910
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 31.961,00	0	-293.610	- 305.460	- 317.910	- 329.910
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	293.610	305.460	317.910	329.910

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	2023	Wirtschafts-	2024	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	EUR	jahr	EUR	jahr	jahr
		1	2	2023	4	2024	6 [2]	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	273.789,16	304.000	305.000	0	306.500	0	306.500	306.500
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	410.550,94	442.730	113.350	0	115.300	0	115.300	115.300
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	684.340,10	746.730	418.350	0	421.800	0	421.800	421.800
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	735.333,33	743.330	708.760	0	724.160	0	736.660	748.660
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.461,62	1.500	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600
7	Ertragsteuerzahlungen	29,57	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	736.824,52	744.830	710.360	0	725.760	0	738.260	750.260
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 52.484,42	1.900	-292.010	0	- 303.960	0	- 316.460	- 328.460
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	4.248,30	13.200	1.600	0	1.500	0	1.450	1.450
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	4.248,30	13.200	1.600	0	1.500	0	1.450	1.450
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 4.248,30	- 13.200	-1.600	0	- 1.500	0	- 1.450	- 1.450
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 56.732,72	- 11.300	-293.610	0	- 305.460	0	- 317.910	- 329.910
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	293.610	0	305.460	0	317.910	329.910
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	11.300	293.610	0	305.460	0	317.910	329.910
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	11.300	293.610	X	X	X	X	X

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 56.732,72	0	0	X	X	X	X	X
	nachrichtlich:								

- [1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
- [2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- [3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- [4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 130.943,01				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	- 130.943,01				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
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]	0,00	0	0	0	0
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	0,00	0	0	0	0
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00				
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]					

M / Seite 11

- 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.

Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Betriebszweig
Musikschule

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	273.161	304.000	305.000	306.500	306.500	306.500
4	sonstige betrieblich Erträge	410.583	443.030	113.400	115.350	115.300	115.300
5	Materialaufwand	70.935	72.280	59.280	61.480	61.480	61.480
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.935	72.280	59.280	61.480	61.480	61.480
6	Personalaufwendungen	628.582	607.520	581.250	592.850	604.350	616.250
7	Abschreibungen	2.429	2.200	1.650	1.550	1.450	1.450
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.583	65.030	69.830	71.430	72.430	72.530
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	- 31.815	0	-293.610	- 305.460	- 317.910	- 329.910
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 31.815	0	-293.610	- 305.460	- 317.910	- 329.910
	nachrichtlich						

26300000 Musikschule - Zeile: Vorberechnung Zeile 5 - Summe

Notiz	Bedarfsposition für Gebäudeunterhaltung 5.000 €
Notiz	Anteilige Miete (52 %) an Süßener Bürgerfond für Gebäude Bachstraße 44 und Parkplätze (50 % aus 644 €) beträgt 30.650 € (lt. Mietvertrag vom 29.01.1998) - 2024 nächste Mieterhöhung
Notiz	Stufenweise Erhöhung des Zuschusses der Gemeinde Salach aufgrund neuer öffentlich-rechtlicher Vereinbarung: bisher 9.000 € 2022: +15.000 € = 24.000 € 2023: +30.000 € = 39.000 €

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 26.30.0000-Musikschule Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Musikschule 001 Allgemeines													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.248,30	13.200	1.600	0	1.500	0	1.450	1.450	-6.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	4.248,30	13.200	1.600	0	1.500	0	1.450	1.450	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.248,30	13.200	1.600	0	1.500	0	1.450	1.450	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.248,30	- 1.900	-1.600	0	-1.500	0	-1.450	-1.450	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.248,30	13.200	1.600	0	1.500	0	1.450	1.450	-6.000

