





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

### I. Einwohnerzahl der Stadt

nach der Volkszählung am 09.05.2011	25.957
nach der Fortschreibung zum 30.06. des Vorjahres (vorläufig)	27.100

### II. Gesamtfläche des Stadtgebiets

3.173 ha

### III. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl A nach der Gemeindegröße	45.273.260 EUR
Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte (neu ab 2021)	953.920 EUR
Steuerkraftmesszahl	33.470.201 EUR
Schlüsselzahl	12.756.979 EUR
Sockelgarantiebetrag	0 EUR

### IV. Steuerkraftsumme der Stadt

Insgesamt	43.378.832 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	1.600,69 EUR

### V. Realsteuerkraft

Insgesamt	18.296.000 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	675,13 EUR

## Inhaltsübersicht

<b>Haushaltssatzung</b> .....	6
Vorbericht.....	9
<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	49
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	50
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	52
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	54
<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b> .....	55
11.10 Steuerung - Obere Gemeindeorgane.....	58
11.13 Rechnungsprüfung.....	63
11.14 Gesamtpersonalrat.....	66
11.20 Zentrale Steuerung - Hauptamt.....	68
11.21 Personalwesen.....	74
11.22 Finanzverwaltung.....	78
<b>Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> .....	83
11.24 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement.....	86
11.25 Baubetriebshof.....	111
11.33 Grundstücksmanagement.....	115
<b>Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung</b> .....	121
12.10 Statistik und Wahlen.....	124
12.20 Ordnungswesen.....	127
12.21 Verkehrswesen.....	131
12.22 Einwohnermeldewesen, Passwesen.....	135
12.23 Standesamt, Personenstandswesen.....	139
12.25 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten.....	142
12.60 Brandschutz.....	144
<b>Teilhaushalt 4 - Schulen</b> .....	151
21.10 Allgemeinbildende Schulen.....	154
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten.....	195
21.40 Schülerbezogene Leistungen.....	200
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen.....	204
<b>Teilhaushalt 5 - Kultur und Wissenschaft</b> .....	211
25.20 Kommunale Museen.....	214
25.21 Archiv.....	218
26.20 Musikpflege.....	222
26.30 Musikschulen.....	225
27.10 Volkshochschulen.....	228
27.20 Bibliotheken.....	231
28.10 Sonstige Kulturpflege.....	235
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.....	255
<b>Teilhaushalt 6 - Jugend, Familie und Soziales</b> .....	259
31.40 Soziale Einrichtungen.....	262
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	275
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen.....	278
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege.....	289



<b>Teilhaushalt 7 - Sport und Bäder</b>	315
42.10 Förderung des Sports.....	318
42.40 Bäder.....	321
42.41 Sportstätten.....	335
<b>Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt</b>	365
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung.....	368
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen.....	393
52.10 Bauordnung.....	396
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	401
53.10 Stromversorgung.....	403
53.20 Gasversorgung.....	405
53.30 Wasserversorgung.....	407
53.70 Abfallwirtschaft.....	409
54.10 Gemeindestraßen.....	411
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst.....	438
54.60 Parkierungseinrichtungen.....	440
54.70 Öffentlicher Personennahverkehr.....	442
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen.....	446
55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	448
55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen.....	453
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	462
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege.....	466
55.50 Forstwirtschaft.....	469
<b>Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus</b>	473
57.10 Wirtschaftsförderung.....	476
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	480
57.50 Tourismus.....	482
<b>Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	487
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	490
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	493
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre.....	497
<b>Stellenplan mit Erläuterungen der Personalaufwendungen</b> .....	499
<b>Anlagen</b>	
1 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	507
2 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	508
3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	509
4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	510
5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	511
6 - Übersicht über die Berechnung von Zuweisungen und Umlagen.....	513
7 - Übersicht über die Budgets.....	517
8 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	
<b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung SEW</b> .....	
<b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW</b> .....	

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	69.603.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	75.583.000
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-5.979.400</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>-5.979.400</b>

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.524.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.673.800
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) des Ergebnishaushaltes</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>-3.149.200</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.474.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.215.900
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)</b> <b>aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-741.300</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)</b> gesamt (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-3.890.500</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.925.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.034.500
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)</b> <b>aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>3.890.500</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes,</b> <b>Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>0</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.924.500  
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 9.690.000

EUR

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer  |          |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 375 v.H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf<br>der Steuermessbeträge;    | 450 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf<br>der Steuermessbeträge                   | 385 v.H. |

Weinstadt, den 25.02.2021

Michael Scharmann  
Oberbürgermeister

## **Haushaltsvorbericht**

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018.....	9
B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019.....	11
C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020.....	12
D. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021.....	13

## **Haushaltsplan 2021**

1. Gesamtergebnishaushalt - Erträge.....	14
2. Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen.....	26
3. Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen.....	38
4. Mittelfristige Finanzplanung.....	44
5. Investitionsprogramm.....	46
6. Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplanes.....	48

## Vorbericht zum Haushaltsplan

### A. Rückblick auf das Jahr 2018

2009 hatte der baden-württembergische Landtag das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen, 2013 wurde die Frist für die Umsetzung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bis 2020 verlängert. 2016 hatte der Gemeinderat zugestimmt, das neue Recht ab 2018 anzuwenden.

Wesentliche Ziele des neuen kommunalen Haushaltsrechtes sind

- die Darstellung des vollständigen periodengerechten Ressourcenverbrauchs
- die Zuordnung des Ressourcenverbrauchs zu den Verwaltungsleistungen (= Produkte)
- die Zusammenlegung von Ressourcenverantwortung und Fachverantwortung
- die systematische Erfassung und Fortschreibung des Vermögens
- die Steuerung der Verwaltung nach Leistungszielen, die sich auf Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche beziehen
- die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen basiert im Wesentlichen auf drei Komponenten:

- dem Ergebnishaushalt bei der Planung bzw. der Ergebnisrechnung bei der Rechnungslegung mit der Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- dem Finanzhaushalt bei der Planung bzw. der Finanzrechnung bei der Rechnungslegung mit der Darstellung des Geldverbrauchs
- der Vermögensrechnung bzw. der Bilanz bei der Rechnungslegung mit der Darstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden

Die bisher schon bekannte Trennung in laufender Betrieb und Investitionen (ehemals „Verwaltungshaushalt“ und „Vermögenshaushalt“) wird beibehalten und im neuen Recht im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt abgebildet.

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle geplanten Ressourcen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Rechengrößen sind Erträge und Aufwendungen. Der Saldo bildet ab, um welchen Betrag das Vermögen der Gemeinde zunehmen oder abnehmen wird und die Kapitalposition auf der Passivseite der Bilanz entsprechend verändert.

Die (spätere) Ergebnisrechnung ist aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet, wird aber nicht als solche bezeichnet, weil das kommunale Handeln nicht auf die Erzielung von Gewinnen, sondern auf die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ausgerichtet ist.

Im **Finanzhaushalt** werden abgebildet

- die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)
- die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
- die Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen, Tilgungen)

Soweit Investitionen und Finanzierungsvorgänge abgebildet werden, ersetzt der Finanzhaushalt den bisherigen Vermögenshaushalt. Neu hinzugekommen sind die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzhaushalt dient damit auch der Liquiditätsplanung.

Die (spätere) Finanzrechnung entspricht der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Der Saldo bildet ab, ob die liquiden Mittel zu- oder abnehmen und verändert die Aktivseite der Bilanz entsprechend.

Die bisherige verbindliche **Strukturierung des Haushaltsplanes** mit der Gliederung nach Aufgabenbereichen und der Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten wurde ersetzt durch einen verbindlichen Produktrahmen (= Katalog der kommunalen Dienstleistungen) und einen verbindlichen Kontenrahmen. Die bisherige Gliederung in Einzelpläne wurde ersetzt durch die **Gliederung in Teilhaushalte**, die bisherige Gliederung innerhalb der Einzelpläne in Unterabschnitte wurde ersetzt durch die Gliederung der Teilhaushalte in Produktbereiche, Produktgruppen und **Produkte**. Der konkreten Festlegung der neuen Struktur hatte der Gemeinderat im Januar 2017 zugestimmt.

Der Haushaltsplan 2018 wurde im Februar 2018 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge von rund 67,1 Mio. EUR, ordentliche Aufwendungen von rund 65,2 Mio. EUR und ein ordentliches Ergebnis von knapp 1,9 Mio. EUR veranschlagt. Die im Finanzhaushalt abgebildeten Investitionen waren mit rund 14,5 Mio. EUR veranschlagt. Davon entfielen rund 12 Mio. EUR auf Bauinvestitionen, womit ein neues Rekordniveau erreicht wurde. Schwerpunkte bei den geplanten Bauinvestitionen waren:

- verschiedene Projekte zur Remstal Gartenschau 2019
- der Ausbau Friedrich-Schiller-Schule in Großheppach zur Ganztagesgrundschule
- die Neuordnung des Birkel-Areals
- verschiedene Straßenbaumaßnahmen
- die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle

Die Investitionsvorhaben waren überwiegend bereits im Haushaltsplan 2017 vorgesehen, konnten aber nicht durchgeführt werden. Zur Finanzierung waren auch Kreditaufnahmen in Höhe von knapp 7 Mio. EUR geplant.

Im Frühjahr wurden die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum auf real 2,3 % nach oben korrigiert. Mit dem Finanzzwischenbericht zum 30.06.2018 wurde der Gemeinderat informiert, dass trotz der günstigeren Prognose lediglich moderate Ertragssteigerungen zu erwarten seien und dass die laufenden Aufwendungen zum Teil höher ausfallen als geplant, sodass keine wesentliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses zu erwarten sei (BU 162/18).

Im Herbst 2018 hatte die Bundesregierung ihre Prognose für das laufende Jahr auf 1,8 % reduziert. Laut Statistischem Bundesamt hat das **Bruttoinlandsprodukt** letztlich um real **1,5 %** zugenommen. Die Zahl der Arbeitslosen ging im Jahresdurchschnitt um knapp 200.000 Personen auf rund 2,3 Millionen zurück; zum Jahresende 2018 waren rund **2,2 Mio. Erwerbstätige ohne Arbeit**; dies entspricht einer Quote von 4,9 %.

Das geringere Wirtschaftswachstum hatte entsprechende Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Stadt: Aus den drei wichtigsten Einnahmequellen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gewerbesteuer und kommunaler Finanzausgleich wurden insgesamt weniger Erträge erzielt als geplant (im Jahr zuvor konnten noch 3 Mio. EUR Mehreinnahmen erzielt werden). Dies hatte zur Folge, dass sich das ordentliche Ergebnis gegenüber der Planung nur unwesentlich verbessert hat.

Der Ausbau der **Friedrich-Schiller-Schule** in Großheppach zur Ganztagesgrundschule wurde abgeschlossen, die Einweihung der Schule erfolgte am 13.07.18. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 4.950 TEUR.

An der **Schnaiter Halle** wurde das Flachdach erneuert.

Die Projekte zur **Remstal Gartenschau 2019** umfassten die Sanierung des Mauerwerkes an der Burgruine Kapelberg und die Gestaltung der Außenanlagen, das „Kaminhaus“ („Weiße Stationen“) und das „Waaghäusle“, die Gestaltung der Birkelspitze und die Renaturierung des Haldenbachs, die „Stuttgarter Holzbrücke“ und die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle sowie Radwege entlang der Rems.

Im **Birkel-Areal** wurden Erschließungsarbeiten durchgeführt.

**Straßenbaumaßnahmen** erfolgten an der Beutelsbacher Straße und der Schönblickstraße, außerdem wurde der Verkehrsknotenpunkt Halde IV umgestaltet.

Mit dem Projekt **Rückhaltebecken Schachen** konnte erneut nicht begonnen werden.

Die schrittweise Erneuerung der **Feldwege** und der **Kinderspielplätze** wurde fortgesetzt.

Auf dem **Friedhof Endersbach** wurden neue Gräber angelegt.

Nach der Planung war ein Anstieg der Verschuldung um rund 6 Mio. EUR vorgesehen. Da die Investitionen jedoch um rund 6,5 Mio. EUR niedriger ausgefallen waren als geplant, konnte auf die eingeplante Kreditaufnahme verzichtet werden. Dadurch verringerte sich der **Schuldenstand** von 16,3 Mio. EUR auf **15,4 Mio. EUR** bzw. 574 EUR je Einwohner.

## B. Rückblick auf das Jahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde im Februar 2019 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge von rund 70,8 Mio. EUR und ordentliche Aufwendungen von rund 70,6 Mio. EUR veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr ging die Ertragskraft aber trotz weiter steigender Steuereinnahmen deutlich zurück, da die laufenden Aufwendungen in weit höherem Umfang angestiegen waren als die Erträge. Nachhaltig höhere Aufwendungen entstanden vor allem auch infolge der Bereitstellung weiterer Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen. Vorübergehend höhere Aufwendungen fielen im Zuge der Remstal Gartenschau 2019 an. Das Jahr 2019 war darüber hinaus auch von außergewöhnlich hohen Investitionen geprägt. Geplante Schwerpunkte waren

- das neue Baugebiet Halde V (Grundstückserlöse, Ablösung des Darlehens für den Grunderwerb, Ablösung der Vorleistungen des Erschließungsträgers)
- das neue Kinderhaus Irisweg (Erwerb von Teileigentum)
- das Projekt Bürgerpark / Grüne Mitte
- die Neuordnung des Birkel-Areals
- verschiedene Straßenbaumaßnahmen
- die Erneuerung der Laufbahn im Stadion

Im Januar hatte die Bundesregierung die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum von real 1,8 % auf 1,0 % angepasst und im April mit der sogenannten „Frühjahrsprognose“ auf 0,5 % weiter nach unten korrigiert. Darauf aufbauend hatte der „Arbeitskreis Steuerschätzung“ im Mai die Erwartungen zur Entwicklung der Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte fortgeschrieben. Danach wurden für Bund, Länder und Gemeinden in den Jahren 2019 - 2023 insgesamt rund 124 Milliarden EUR weniger an Steuereinnahmen erwartet. Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat daraus für die Kommunen 105 Mio. EUR weniger Steuereinnahmen abgeleitet, die im Wesentlichen auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entfallen sollten. Mit dem Finanzzwischenbericht zum 30.06. wurde der Gemeinderat über den Verlauf der Haushaltswirtschaft während des ersten Halbjahres und sich abzeichnende Planabweichungen unterrichtet.

Im weiteren Verlauf des Jahres entwickelte sich die deutsche Wirtschaft im Rahmen der Erwartungen der Frühjahrsprognose. Laut Statistischem Bundesamt nahm das **Bruttoinlandsprodukt** real um **0,6 %** zu. Die Zahl der **Arbeitslosen** belief sich zum Jahresende auf rund **2,2 Millionen** und lag damit auf Vorjahresniveau; die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 4,9 %. Während das geringere Wachstum für die Stadt Einbußen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zur Folge hatte, wurde beim Gewerbesteueraufkommen ein neuer Höchstwert erzielt. Weitere Mehrerträge sowie flächendeckende geringere Aufwendungen führten zu einer deutlichen Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses (siehe Tabelle Seite 14).

Aus dem neuen **Baugebiet Halde V** konnten Grundstückserlöse noch nicht im geplanten Umfang realisiert werden, andererseits mussten auch noch keine Erschließungsleistungen erstattet werden.

Für die geplante **Erweiterung der Silcherschule** wurde ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt. Für Sanierungsmaßnahmen an **Remstalgymnasium** und **Vollmarschule** wurden Planungsleistungen vergeben.

Mit dem Bau des neuen **Kinderhauses Irisweg** wurde begonnen.

Die **Laufbahn im Stadion** wurde wie geplant erneuert. Die verschiedenen Projekte zur **Remstal Gartenschau 2019** wurden rechtzeitig fertiggestellt. Für das Projekt **Bürgerpark - Grüne Mitte** wurden weitere Arbeiten vergeben. **Straßenbaumaßnahmen** erfolgten insbesondere in der Beutelsbacher Straße, der Nonnengasse und bei der Kapelle. Im **Birkel-Areal** wurde die Erschließung einschließlich Anbindung an das Gewerbegebiet Kalkofen fertiggestellt. Die schrittweise Erneuerung der Feldwege und der Kinderspielplätze wurde fortgesetzt, auf dem Friedhof in Großheppach wurde eine Urnenwand errichtet.

Zur Finanzierung der Investitionen waren auch neue Kreditaufnahmen von rund 5,4 Mio. EUR eingeplant. Durch Verbesserungen beim ordentlichen Ergebnis und dem damit einhergehenden höheren Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb konnte auf neue Darlehen verzichtet werden; gleichzeitig wurde das für den Grunderwerb im Baugebiet Halde V aufgenommene kurzfristige Darlehen vollständig getilgt.

Der **Schuldenstand** verringerte sich auf rund **7,2 Mio. EUR** bzw. 269 EUR je Einwohner.

## C. Rückblick auf das Jahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde im Dezember 2019 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge von rund 72,8 Mio. EUR und ordentliche Aufwendungen von rund 72,7 Mio. EUR veranschlagt.

Mit einem geplanten ordentlichen Ergebnis von rund 74 TEUR aus dem laufenden Betrieb wurde der gesetzlichen Vorgabe des § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung, wonach das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen werden soll, gerade noch Rechnung getragen. Weiter steigenden Steuereinnahmen und Zuweisungen standen stark steigende Personalaufwendungen und weiter steigende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

Im Haushaltsjahr 2020 waren Rekordinvestitionen geplant, folgende Schwerpunkte waren vorgesehen:

- die weitere Abwicklung des Baugebietes Halde V (2019 nur teilweise umgesetzt)
- das neue Baugebiet Furchgasse
- Erneuerungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen
- das neue Kinderhaus Irisweg (Erwerb von Teileigentum)
- das Projekt Bürgerpark / Grüne Mitte
- die Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach
- verschiedene Straßenbaumaßnahmen  
(insbesondere Neugestaltung Ulrichstraße und Sanierung der Remsbrücke in der Brückenstraße)
- die Breitbandverkabelung

Zu Beginn des Jahres war die Bundesregierung noch von einem Wirtschaftswachstum von real 1,1 % ausgegangen. Im April folgte die sogenannte „Frühjahrsprojektion“, die auch die erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie berücksichtigte. Daraus wurde ein Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von real -6,3 % abgeleitet. Darauf aufbauend schrieb der „Arbeitskreis Steuerschätzung“ im Mai die bisherigen Erwartungen zur Entwicklung der Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte fort. Danach wurden für Bund, Länder und Gemeinden in den Jahren 2020 - 2024 insgesamt rund 316 Milliarden EUR weniger an Steuereinnahmen erwartet. Auf dieser Basis wiederum bezifferte das Finanzministerium Baden-Württemberg die voraussichtlichen Auswirkungen für die Kommunen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Leistungen im kommunalen Finanzausgleich. Mit dem Finanzzwischenbericht zum 30.06. wurde der Gemeinderat über diese Entwicklung und die sich abzeichnenden Planabweichungen unterrichtet. Insbesondere wurde dargelegt, dass sich das ordentliche Ergebnis coronabedingt in einer Größenordnung von rund 6 Mio. EUR verschlechtern würde. Gleichzeitig wurde unterrichtet, dass auf Bundes- und Landesebene über Hilfsprogramme für die Kommunen diskutiert werde.

Vor dem Hintergrund der massiven Steuerausfälle und zur Sicherung der Liquidität hatte der Gemeinderat Ende Mai zugestimmt, verschiedene geplante Investitionsmaßnahmen, deren Realisierung im laufenden Jahr unwahrscheinlich erschien, ins kommende Jahr zu verschieben (BU 103/20).

Im weiteren Verlauf des Jahres hat sich die Lage dann stabilisiert. Sehr erfreulich ist, dass Bund und Länder die Tragweite der Situation erkannt haben und die Kommunen im Jahr 2020 massiv unterstützen. Insbesondere wurden die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle kompensiert und beim kommunalen Finanzausgleich hat das Land den Ausgleich der für 2020 prognostizierten Ausfälle zugesagt. Bei der wichtigsten Einnahmequelle der Stadt, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, belaufen sich die Einbußen auf 9 % bzw. 1,9 Mio. EUR, prognostiziert wurden im Mai 2,1 Mio. EUR.

Beim neuen **Baugebiet Furchgasse** wurde lediglich die Planung fortgeführt. Am **Remstalgymnasium** und an der **Vollmarschule** wurden Sanierungsmaßnahmen realisiert. Das neue **Kinderhaus Irisweg** mit einer Kapazität von 80 Plätzen wurde im Oktober seiner Bestimmung übergeben. Beim **Bürgerpark** hat sich die Fortsetzung der geplanten Maßnahmen verzögert, bei der **Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach** hat die Abstimmung der Planung mehr Zeit beansprucht. Bei den **Straßenbaumaßnahmen** konnten der neue Radweg entlang der Rommelshäuser Straße und die Neugestaltung der Ulrichstraße noch nicht realisiert werden.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben waren auch neue Darlehen in Höhe von knapp 6 Mio. EUR eingeplant. Bei plankonformer Darlehensaufnahme erhöht sich der **Schuldenstand** auf rund **12,5 Mio. EUR** bzw. 463 EUR je Einwohner.



## D. Ausblick auf das Jahr 2021

Gewöhnlich veröffentlicht das Land im Sommer Orientierungsdaten zur Planung der kommunalen Steueranteile und des kommunalen Finanzausgleichs („Haushaltserlass“) und gibt damit den Kommunen wichtige Grundlagen für die Haushaltsplanung an die Hand. Bedingt durch die Corona-Pandemie hat der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im September eine Interims-Steuerschätzung durchgeführt, auf deren Grundlage dann das Land Mitte Oktober die Orientierungsdaten für Städte und Gemeinden veröffentlicht hat.

Dieser Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Danach erwartet die Bundesregierung für das Jahr 2020 einen Rückgang des realen Bruttoinlandsproduktes um -5,8 % (im April war man noch von -6,3 % ausgegangen) und 2021 einen Anstieg von 4,4 %. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird ein Zuwachs von jeweils 1,5 % erwartet.

Die mit diesem Einbruch verbundenen massiven Steuerausfälle der öffentlichen Hand sind mit jenen der letzten Wirtschaftskrise im Jahr 2009 vergleichbar, dementsprechend sind die Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte.

Nach § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg soll im kommunalen Haushaltsplan das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen werden. Der Planentwurf 2021 verfehlt diese Vorgabe deutlich: die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge um nahezu 6 Millionen EUR. Auch ein Zahlungsmittelüberschuss kann aus dem laufenden Betrieb nicht mehr erwirtschaftet werden, vielmehr besteht ein Zahlungsmittelbedarf von mehr als 3 Millionen EUR.

Von ganz erheblicher Bedeutung wird daher sein, wie schnell sich die Wirtschaft und damit einhergehend das Steueraufkommen für Bund, Länder und Gemeinden von den pandemiebedingten Rückschlägen erholen wird. Ferner ist es unabdingbar, dass Bund und Länder den Kommunen auch in den Jahren 2021 ff. mit Hilfsprogrammen zur Seite stehen werden. Unabhängig davon wird die Stadt nicht umhin kommen, losgelöst von dieser Sondersituation Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung anzugehen.

Schwerpunkte der 2021 geplanten Investitionstätigkeit sind

- die Erweiterung der Silcherschule (Baubeginn)
- die Fortsetzung von Erneuerungsmaßnahmen an weiteren Schulen
- das Projekt Bürgerpark / Grüne Mitte
- die Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach
- verschiedene Straßenbaumaßnahmen
- die Förderung von Kindertageseinrichtungen
- die neue Stadtbücherei

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben sind neben Grundstückserlösen auch Darlehensaufnahmen in Höhe von knapp 5 Mio. EUR erforderlich.

20 - we 13.11.20

## 1. Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.780.700	43.744.900	45.315.096
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.767.600	18.984.700	18.939.036
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	975.600	1.131.800	1.027.909
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	4.416.600	4.016.600	3.807.645
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246.200	2.715.200	2.897.204
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.600	584.800	860.685
8	Zinsen und ähnliche Erträge	132.500	133.100	136.533
9	Aktivierete Eigenleistungen	103.400	101.500	140.080
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.432.400	1.343.000	1.865.800
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.603.600</b>	<b>72.755.600</b>	<b>74.989.988</b>
12	Personalaufwendungen	26.153.400	23.954.800	21.375.865
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	14.026.400	14.573.000	13.789.448
15	Abschreibungen	3.909.200	3.890.500	3.930.058
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.900	258.100	116.053
17	Transferaufwendungen	28.053.800	26.907.000	27.476.153
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088.300	3.098.400	2.679.936
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.583.000</b>	<b>72.681.800</b>	<b>69.367.512</b>
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.979.400	73.800	5.622.476

Bei den kursiv dargestellten Beträgen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse

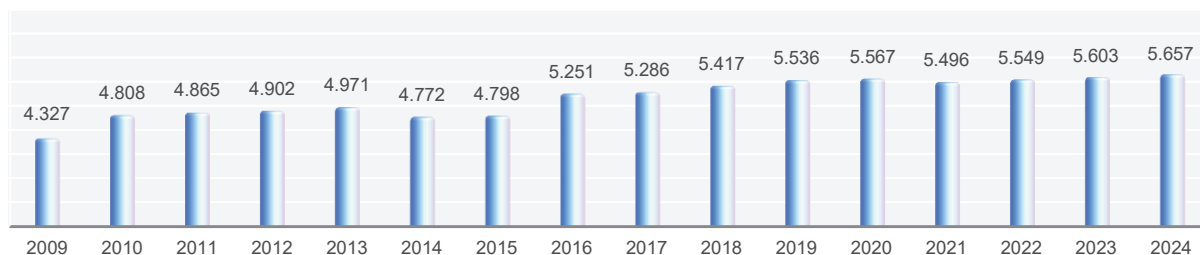
### 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
61.10.0000	3011	Grundsteuer A	96.000	97.000	96.262
	3012	Grundsteuer B	5.400.000	5.470.000	5.440.100
	3013	Gewerbsteuer	12.800.000	13.800.000	15.458.530
	3021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.200.000	20.300.000	19.834.703
	3022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.973.400	1.756.700	1.952.878
	3031	Vergnügungssteuer	720.000	710.000	958.801
	3032	Hundesteuer	112.000	110.000	109.128
	3049	Jagd- und Fischwasserpacht	10.300	10.300	10.224
	3051	Familienleistungsausgleich	1.469.000	1.490.900	1.454.471
				<b>41.780.700</b>	<b>43.744.900</b>

### 3011/3012 - Grundsteuer A und B

Bei der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) beträgt der Hebesatz seit 2006 375 %, bei der Grundsteuer B seit 2016 450 %.

### Entwicklung der Grundsteuer (in TEUR)

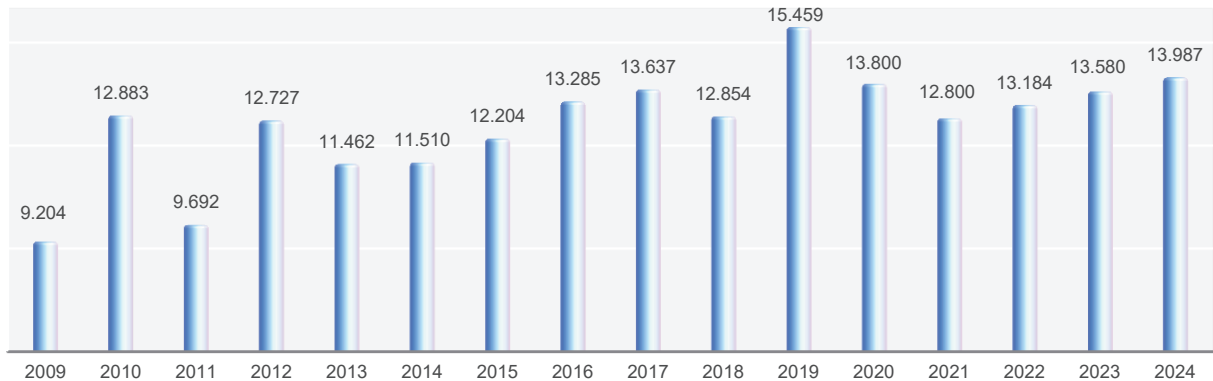


### 3013 - Gewerbesteuer

Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 waren die Einnahmen um rund 2 Mio. EUR eingebrochen. 2010 wurde der weitere Rückgang durch eine einmalige Nachzahlung überdeckt, danach hatte das Gewerbesteueraufkommen wieder kontinuierlich zugenommen.

Angesichts der angespannten finanziellen Situation der Stadt hatte der Gemeinderat mit einem fraktionsübergreifenden Antrag den Hebesatz der Gewerbesteuer ab 2016 um 15 Prozentpunkte auf 385 % erhöht. 2018 war das Ergebnis rückläufig und blieb deutlich hinter der Planung zurück, 2019 wurde ein neues Rekordergebnis erzielt. Der Planwert 2020 wird coronabedingt nicht erreicht werden (- 2,2 Mio. EUR), die Planwerte 2021 ff. sind aus der außerplanmäßigen Steuerschätzung im September 2020 abgeleitet.

#### Entwicklung der Gewerbesteuer (in TEUR)



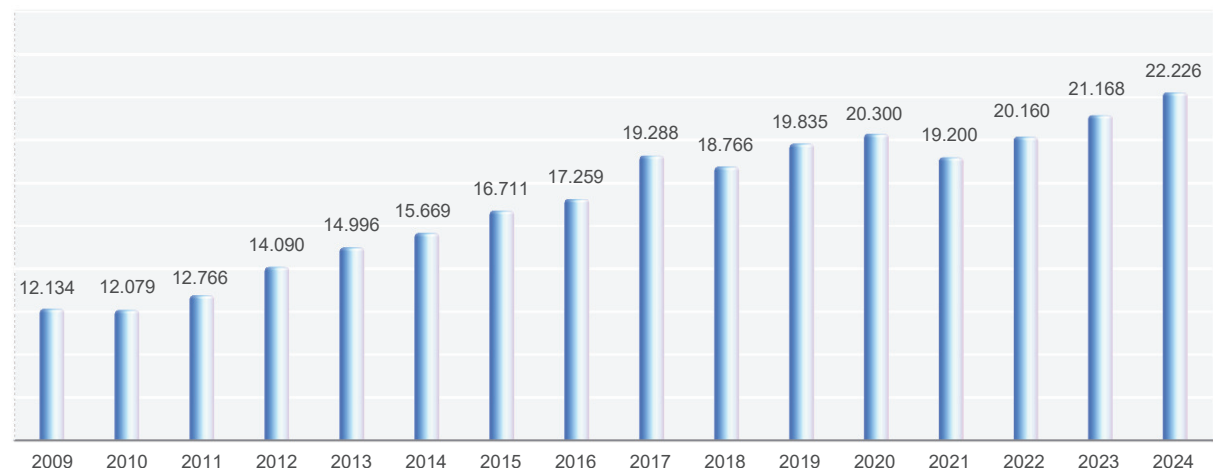
### 3021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil von 15 % vom Gesamtaufkommen. Dieser Anteil wird nach den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt. Die Daten werden alle 3 Jahre fortgeschrieben, zuletzt 2020. Die neuen Verteilerschlüssel gelten von 2021 bis einschließlich 2023, für die Stadt hat sich der Schlüssel verschlechtert.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hatte sich auch massiv auf die wichtigste Einnahmequelle der Stadt ausgewirkt, 2009 waren die Einnahmen um 2,3 Mio. EUR zurückgegangen. 2010 wurde die Talsohle der Krise durchschritten, ab 2011 hat sich das Aufkommen erholt. 2018 und 2019 blieb das Ergebnis hinter den Erwartungen zurück, der Planwert 2020 wird coronabedingt nicht erreicht werden (- 1,9 Mio. EUR).

Für 2021 wird der Einkommensteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg auf 6,7 Milliarden EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Abschnitt 4.

#### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (in TEUR)

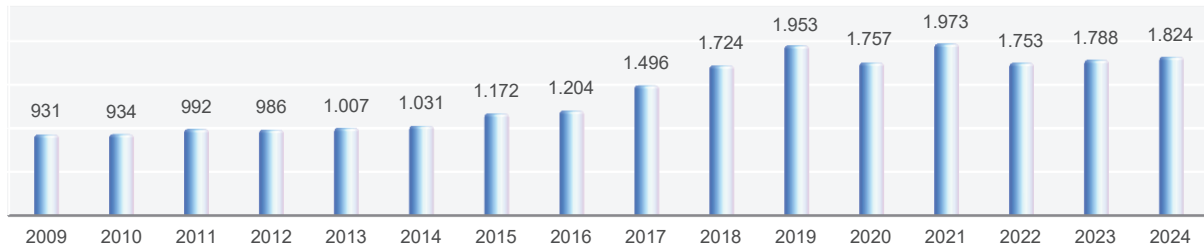


### 3022 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ wurde den Gemeinden vom Bund in den Jahren 2015 - 2017 ein zusätzlicher Anteil von 500 Mio. EUR pro Jahr gewährt, mit dem sie im Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz bei den Kosten der Eingliederungshilfe entlastet werden sollten. Daneben wurde über den 2015 eingerichteten „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ für 2017 einmalig eine weitere Milliarde EUR gewährt. 2016 haben sich dann Bund und Länder darauf verständigt, die Kommunen auch im Zeitraum 2018 ff. zu entlasten.

Für 2021 wird der Umsatzsteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg auf rund 1,2 Milliarden EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Abschnitt 4.

#### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (in TEUR)



### 3031 - Vergnügungssteuer / 3032 - Hundesteuer / 3049 - Jagd- und Fischwasserpacht

Mit einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen des Gemeinderates wurde der Hebesatz für die Vergnügungssteuer mit Wirkung ab 2016 auf 25 % angehoben. Die geringeren Planbeträge 2020 und 2021 sind auf Änderungen des Glücksspielrechtes (weniger Spielstätten und weniger Geräte) zurückzuführen.

Bei der Hundesteuer führte eine Bestandserhebung im Jahr 2012 zu jährlichen Mehreinnahmen von rund 11 TEUR.

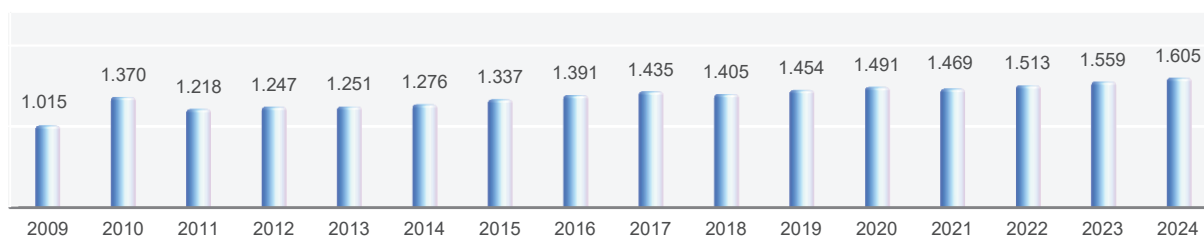
Die Jagd wurde 2012 für die Dauer von 9 Jahren neu verpachtet (BU 159/11).

### 3051 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Seit 1996 erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %, an dem die Kommunen entsprechend ihres Anteils an der Lohn- und Einkommensteuer mit 26 % beteiligt werden. Die Aufteilung unter den Kommunen erfolgt nach demselben Schlüssel, der für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gilt.

Das Aufkommen für 2021 wird auf 518 Mio. EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Abschnitt 4.

#### Entwicklung des Familienleistungsausgleichs (in TEUR)



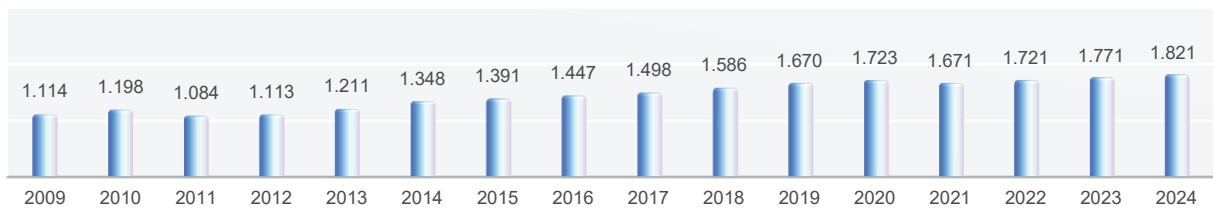
## 2 Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
61.10.0000	3111	Schlüsselzuweisungen des Landes	8.802.300	10.490.600	9.967.941
61.10.0000	3111	Kommunale Investitionspauschale	2.191.000	2.377.000	2.598.141
61.10.0000	3131	Zuweisungen an Große Kreisstädte	310.800	309.100	307.043
diverse	3141	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	6.417.000	5.761.700	6.017.968
diverse	3147	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.800	2.400	5.172
diverse	3148	Zuschüsse von übrigen Bereichen	42.700	43.900	42.772
			<b>17.767.600</b>	<b>18.984.700</b>	<b>18.939.036</b>

### 31110 - Schlüsselzuweisungen des Landes (nach mangelnder Steuerkraft)

Grundlage für die Schlüsselzuweisungen des Landes ist das Finanzausgleichsgesetz. Die Höhe der Zuweisungen orientiert sich an der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres. Dabei wird der tatsächlichen Steuerkraft der Stadt ein fiktiver Steuerbedarf je Einwohner (= „Kopfbetrag“) gegenübergestellt - ab 2021 wird dieser fiktive Steuerbedarf um eine Flächenkomponente ergänzt. Liegt die tatsächliche Steuerkraft unter diesem Bedarf, erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

#### Entwicklung des „Kopfbetrages“ nach der Einwohnerzahl in EUR



Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 waren die Steuereinnahmen eingebrochen. Dies führte 2011 zu einer Reduzierung der zur Verteilung vorgesehenen Finanzausgleichsmasse und damit zu einem Rückgang des „Kopfbetrages“. Danach ist der Kopfbetrag wegen steigender Steuereinnahmen stetig angestiegen. Der Planwert 2020 wird coronabedingt nicht erreicht werden, der geringere Planwert 2021 ist teilweise auch auf die neu eingeführte Flächenkomponente zurückzuführen.

### 31111 - Kommunale Investitionspauschale

Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten die Kommunen eine Investitionspauschale je Einwohner, wobei die Einwohnerzahl nach der Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gewichtet wird. Die kommunale Investitionspauschale wird 2021 voraussichtlich 77 EUR je Einwohner betragen.

#### Entwicklung der kommunalen Investitionspauschale in EUR je Einwohner

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
36,13	32,21	42,54	43,13	47,47	50,22	59,00	65,00	82,85	80,60	86,84	91,26	84,00	77,00

### 3131 - Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes

Nach § 11 des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Großen Kreisstädte Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde. Sie wurde 2018 auf 10 EUR und ab 2019 auf 11,41 EUR je Einwohner und Jahr erhöht.

Zu den Leistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs siehe auch Anlage 6 zum Haushaltsplan.

### 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (an die Stadt)

#### 3141 - Zuweisungen des Landes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
11.24.0100	3141	Gebäudemanagement allgemein	0	0	2.400
12.60.0000	3141	Brandschutz	23.000	22.000	22.440
21.10.0101	3141	Grundschule Beutelsbach	42.800	54.600	70.274
21.10.0102	3141	Silcherschule Endersbach	57.000	114.700	93.847
21.10.0103	3141	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	31.200	38.700	47.359
21.10.0104	3141	Grundschule Schnait	25.300	30.800	36.313
21.10.0105	3141	Grundschule Strümpfelbach	13.700	17.000	24.697
21.10.0400	3141	Reinhold-Nägele-Realschule	463.700	484.300	489.898
21.10.0600	3141	Remstalgymnasium	859.200	872.900	931.480
21.10.1000	3141	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	374.900	397.500	425.156
21.20.0200	3141	Vollmarschule (SBBZ)	197.600	203.400	200.757
21.40.0200	3141	Sprachförderung	10.000	10.000	69.508
21.50.0600	3141	Mensa	0	2.200	2.750
31.80.1000	3141	Integration von Flüchtlingen	140.000	132.000	337.825
36.20.0200	3141	Jugendsozialarbeit an Schulen	108.700	108.600	88.023
36.50.0100	3141	Kindertageseinrichtungen	4.014.900	3.224.500	3.127.057
54.10.0000	3141	Gemeindestraßen	48.500	48.500	48.185
55.50.0000	3141	Stadtwald	6.500	0	0
			<b>6.417.000</b>	<b>5.761.700</b>	<b>6.017.968</b>

Die **Feuerwehr** wird mit Pauschalen von 90 EUR je aktivem Mitglied sowie 40 EUR je Mitglied der Jugendfeuerwehr gefördert.

Ganztagesangebote im Rahmen der **Ganztageschule** in der neuen gesetzlichen Form werden an der Silcherschule, an der Friedrich-Schiller-Schule und an der Vollmarschule gefördert.

Darüber hinaus wird im Rahmen der Nachmittagsbetreuung an Schulen der **Jugendbegleiter** gefördert (Silcherschule, Friedrich-Schiller-Schule, Remstalgymnasium, Erich Kästner-Gemeinschaftsschule und Vollmarschule).

Die **Schülerbetreuung** an den übrigen Grundschulen wird mit einer jährlichen Pauschale von derzeit 458 EUR je betreute Wochenstunde und Gruppe gefördert, die flexible Nachmittagsbetreuung mit je 275 EUR. Allerdings ist diese Förderung auf die zum Schuljahr 2014/2015 genehmigten Gruppen beschränkt, danach eingerichtete Gruppen erhalten keine Förderung mehr.

Über die **Sprachförderung** für Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf in den Kindertageseinrichtungen und an den Grundschulen wurde zuletzt am 23.01.20 im Sozial- und Kulturausschuss berichtet (BU 10/20).

Daneben erhalten die Schulträger für weiterführende Schulen **Sachkostenbeiträge zu den laufenden sächlichen Schulkosten**. Diese orientieren sich an der tatsächlichen Entwicklung der Ausgaben der Träger und werden jährlich fortgeschrieben. Die Pauschalen für 2021 sind noch nicht festgesetzt.

#### Entwicklung der Sachkostenbeiträge (in EUR je Schüler)

Schulart	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeinschaftsschule	1.064	1.117	1.119	1.176	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
Realschule	574	589	568	582	651	750	797	848	938	966	966
Gymnasium	597	629	599	592	680	764	821	841	904	941	941
Vollmarschule	1.436	1.549	1.625	1.660	1.795	1.716	2.099	2.198	2.493	2.576	2.576

Bei der **Mensa** sind Fördermittel für die Mittagsaufsicht veranschlagt.

Die **Jugendsozialarbeit an Schulen** wird gemäß der Vereinbarung zum „Pakt für Familien mit Kindern“ seit 2012 vom Land mitfinanziert. Die Förderung beträgt derzeit pauschal 16.700 EUR je Vollzeitstelle.

Zur **Integration von Flüchtlingen** stellte das Land im Zeitraum 2017 - 2019 Gelder zur Verfügung („Integrationslastenausgleich“ und „Integrationsmanagement“, BU 155/17 und 224/17). Seit 2020 wird nur noch das Integrationsmanagement gefördert.

An den Betriebsaufwendungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren (U 3) in **Kindertageseinrichtungen** beteiligt sich das Land seit 2014 mit 68 %. Dazu werden die statistischen Daten des zweitvorangegangenen Jahres herangezogen. 2019 wurden landesweit rund 1 Mrd. EUR gewährt, dies waren 14.993 EUR je (gewichtetem) Kind. Für Kinder über 3 Jahre (Ü 3) wurde die landesweite Förderung im Jahr 2013 auf 529 Mio. EUR eingefroren. Dabei war man davon ausgegangen, dass die Kinderzahlen zurückgehen werden. Tatsächlich nimmt die Zahl der Kinder wieder zu mit der Folge, dass der Förderbetrag je Kind stetig abnahm. 2018 wurden nur noch rund 2.316 EUR je Kind gewährt. Vor diesem Hintergrund und wegen gestiegener Qualitätsanforderungen haben sich Land und Kommunen 2018 verständigt, die Ü 3-Förderung erheblich zu verbessern. Dazu wird der landesweite Förderbetrag im Zeitraum 2019 - 2021 schrittweise auf 896 Mio. EUR aufgestockt.

Für die Unterhaltung der **Straßen** werden Pauschalen gewährt, die sich an der Markungsfläche der Kommune und am Bestand an Gemeindeverbindungsstraßen orientieren.

Seit 2020 gewährt das Land den **waldbesitzenden Kommunen** einen finanziellen Ausgleich für Mehrbelastungen im Zuge der jüngsten Reform der Forstverwaltung (324 ha Wald à 20 EUR/ha).

### 3147 - Zuschüsse von privaten Unternehmen

Dabei handelt es sich um Spenden von Firmen.

### 3148 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

Beinhaltet die Zuschüsse der Kirchengemeinden zur Sprachförderung und Spenden von Privatpersonen und sonstigen Einrichtungen. Darin enthalten sind auch Gelder der Hector-II-Stiftung für die Kinderakademie an der Silcherschule in Endersbach. Die Stiftung hat ihr Engagement 2020 erheblich ausgeweitet, siehe Teilhaushalt 4 Produkt 21.10.0102.

Spenden an Schulen, Kindertageseinrichtungen, Haus der Jugendarbeit usw. erhöhen deren Budget. Über die Annahme von Spenden entscheidet der Gemeinderat vierteljährlich.

## 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

### 316 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
3161	Auflösung von Investitionszuwendungen	453.900	479.400	401.009
3162	Auflösung von Investitionsbeiträgen	521.700	652.400	626.900
		<b>975.600</b>	<b>1.131.800</b>	<b>1.027.909</b>

Im neuen kommunalen Haushaltsrecht, das die Stadt seit 2018 anwendet, besteht die Verpflichtung, das gesamte Vermögen der Stadt abzubilden und die entsprechenden Abschreibungen zu erwirtschaften (siehe Erläuterungen Seite 30 Konto 4711).

Bei der Bilanzierung des Anlagevermögens werden **Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge** Dritter nicht von den Herstellungskosten abgesetzt, sondern passiviert und in den Folgejahren ertragswirksam mit einem durchschnittlichen Abschreibungssatz **aufgelöst**.

*Beim ausgewiesenen Ergebnis 2019 handelt es sich noch um einen vorläufigen Wert, da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 noch nicht aufgestellt ist.*

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
--

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
3311	Verwaltungsgebühren	794.700	836.900	665.995
3321	Benutzungsgebühren	3.621.900	3.179.700	3.141.651
3361	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		<b>4.416.600</b>	<b>4.016.600</b>	<b>3.807.645</b>

### 3311 - Verwaltungsgebühren

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
11.20.0000	3311	Zentrale Steuerung - Hauptamt	3.100	3.100	3.673
11.22.0000	3311	Finanzverwaltung	200	200	185
11.33.0000	3311	Grundstücksmanagement	16.000	16.000	13.735
12.20.0000	3311	Ordnungswesen	33.000	33.000	60.340
12.21.0000	3311	Verkehrswesen	48.000	104.000	24.848
12.22.0000	3311	Einwohnermeldewesen, Passwesen	220.000	200.000	251.202
12.23.0000	3311	Standesamt, Personenstandswesen	20.000	25.500	21.168
27.20.0000	3311	Stadtbücherei	400	400	1.825
52.10.0000	3311	Bauordnung	450.000	450.300	284.520
52.30.0000	3311	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	1.000	0
55.30.0000	3311	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.000	3.400	4.499
			<b>794.700</b>	<b>836.900</b>	<b>665.995</b>

**Verwaltungsgebühren** erhebt die Stadt für Amtshandlungen, die sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornimmt. Seit 2007 sind Städte und Gemeinden verpflichtet, Verwaltungsgebühren auf der Grundlage der örtlichen Gegebenheiten zu kalkulieren und durch eine örtliche Satzung festzulegen.

Dem Produkt **Zentrale Steuerung** (Hauptamt) sind Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Bestätigungen und Kopien zugeordnet, im Bereich der **Finanzverwaltung** Gebühren für Hundesteuerersatzmarken und für Auskünfte über die Beitragsveranlagung von Grundstücken, beim **Grundstücksmanagement** (Liegenschaftsamt) Verwaltungsgebühren für Auskünfte über Bodenrichtwerte sowie für Bestätigungen zur Nutzung von Grundstücken.

Im **Ordnungswesen** fallen Verwaltungsgebühren z. B. für polizeiliche Führungszeugnisse, für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und für gaststättenrechtliche Erlaubnisse an.

Zum Ordnungswesen gehört auch das Produkt **Verkehrswesen**, das seit dem Wechsel ins neue Haushaltsrecht separat abgebildet wird. Hier fallen Gebühren für verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen an.

Ebenfalls separat ausgewiesen wird im neuen Haushaltsrecht das Produkt **Einwohnermeldewesen und Passwesen**. Verwaltungsgebühren fallen hauptsächlich für Personalausweise und Reisepässe sowie für Auskünfte aus dem Melderegister an.

Beim Produkt **Bauordnung** (Baurechtsamt) werden Baugenehmigungsgebühren, Gebühren für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen (für Eigentumswohnungen) und Gebühren für die Tätigkeit des gemeinsam mit Fellbach eingesetzten Prüfstatikers erhoben (BU 74/10).

Im Bereich **Friedhofs- und Bestattungswesen** entstehen Verwaltungsgebühren hauptsächlich für die Genehmigung von Grabmalen.

Die Verwaltungsgebühren wurden zuletzt 2010 neu festgesetzt (BU 73/10). Eine Neukalkulation ist beabsichtigt.



### 3321 - Benutzungsgebühren

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
11.24.8000	3321	Kulturelle Einrichtungen	500	500	500
11.24.9000	3321	Gebäudemanagement Amt 23	300.000	300.000	286.153
11.33.0000	3321	Grundstücksmanagement	1.500	1.500	2.130
12.60.0000	3321	Brandschutz	50.000	35.000	23.088
21.10.0101	3321	Grundschule Beutelsbach	151.000	158.000	157.452
21.10.0102	3321	Silcherschule Endersbach	177.000	157.000	159.536
21.10.0103	3321	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	83.000	78.000	70.909
21.10.0104	3321	Grundschule Schnait	36.000	42.000	41.494
21.10.0105	3321	Grundschule Strümpfelbach	23.000	25.000	21.628
27.20.0000	3321	Stadtbücherei	22.000	17.600	24.307
28.10.0401	3321	Stiftshofkeller	7.200	7.200	6.539
28.10.0402	3321	Alte Kelter Strümpfelbach	5.800	6.200	4.884
28.10.0403	3321	Kurt-Dobler-Saal	1.000	1.000	821
36.50.0100	3321	Kindertageseinrichtungen - Ü 3	1.251.700	1.113.500	1.066.234
	3322	Kindertageseinrichtungen - U 3	595.500	506.500	473.289
42.40.0101	3321	Freibad Beutelsbach	28.000	31.000	39.424
42.40.0102	3321	Freibad Strümpfelbach	30.000	33.000	41.379
42.40.0201	3321	Stiftsbad	25.000	28.000	34.139
42.41.0100	3321	Eigene Sportstätten	1.500	1.400	1.550
42.41.0200	3321	Sportanlagen am Bildungszentrum	2.300	3.000	2.310
42.41.1n00	3321	Städtische Hallen	21.400	26.300	22.084
52.10.0000	3321	Bauordnung	0	15.000	46.707
54.10.0000	3321	Gemeindestraßen	26.500	26.000	60.544
55.30.0000	3321	Friedhofs- und Bestattungswesen	764.000	547.000	538.251
57.30.0000	3321	Märkte	18.000	20.000	16.298
			<b>3.621.900</b>	<b>3.179.700</b>	<b>3.141.651</b>

Dem Produkt Gebäudemanagement Amt 23 (Liegenschaften) sind die öffentlich-rechtlichen **Nutzungsentgelte für Flüchtlings-** und **Obdachlosenunterkünfte** zugeordnet, die Entgelte wurden mit Wirkung ab 2021 angepasst (BU 173/20).

Das **städtische Wengerthäusle** steht für private Nutzungen zur Verfügung, die Nutzungsgebühren (BU 142/10) sind beim Produkt Grundstücksmanagement abgebildet.

Im Aufgabenbereich **Brandschutz** werden für kostenpflichtige Einsätze der freiwilligen Feuerwehr Entgelte auf der Grundlage der örtlichen Satzung erhoben; die Sätze wurden zum 01.11.2020 angepasst (BU 178/20).

Die Gebühren für die **Schülerbetreuung an Grundschulen** wurden zuletzt mit Wirkung zum 01.09.2020 neu festgesetzt (BU 38/20).

Die Gebührenordnung für die **Stadtbücherei** wurde zuletzt 2009 angepasst (BU 219/08).

Für den **Stiftshofkeller**, die **Alte Kelter Strümpfelbach**, den **Kurt-Dobler-Saal** und die **Jahnhalle** wurden die Benutzungsgebühren zum 01.07.2017 erhöht (BU 170/16), für die **übrigen städtischen Hallen** und Einrichtungen zum 01.01.2018 (BU 201/17).

Die **Badegebühren** wurden zuletzt 2016 erhöht. Der Freibadbesuch kostet seither 3,00 EUR für Erwachsene und 2,00 EUR für Jugendliche, der Besuch im Stiftsbad kostet 4,20 EUR für Erwachsene bzw. 2,40 EUR für Jugendliche (BU 074/16). Im Gebührenaufkommen ist das Schul- und Vereinsschwimmen mit einem Anteil von rund 27 TEUR enthalten.

Für die **Kindertageseinrichtungen** wurden Gebühren mit Wirkung zum 01.09.2019 und 01.09.2020 angepasst (BU 166/19).

Dem Produkt **Bauordnung** (Baurechtsamt) ist der Gutachterausschuss zugeordnet, für dessen Leistungen Gebühren zu entrichten sind.

Im Bereich **Gemeindestraßen** werden Sondernutzungsgebühren erhoben.

Die **Bestattungsgebühren** wurden zur Jahresmitte 2020 neu kalkuliert (BU 131/20).

Die **Marktgebühren** wurden zuletzt 2010 angepasst (BU 26/10).

## 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
3411	Mieten und Pachten	1.814.200	1.768.100	1.825.458
3421	Erträge aus Verkauf	245.600	758.100	301.619
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.400	189.000	770.127
		<b>2.246.200</b>	<b>2.715.200</b>	<b>2.897.204</b>

### 3411 - Mieten und Pachten

Bei den **Mieten** entfällt der größte Anteil auf die Vermietung von Wohnungen (siehe insbesondere Produkt 11.24.9000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23). Daneben werden noch Erträge erzielt aus der Vermietung bzw. Verpachtung von Gaststätten (Schnaiter Halle, Strümpfelbacher Halle) und Kiosken.

**Pachterträge** werden erzielt aus der Verpachtung von Werbetafeln, Litfaßsäulen, Standorten für Mobilfunk-Antennen, unbebauten Grundstücken und aus Erbbaurechten.

### 3421 - Erträge aus Verkauf

Von den Verkaufserträgen entfallen die größten Teilbeträge auf

	Betrag	Produkt
▪ Konzerte (Musikpflege)	18 TEUR	26.20.0000
▪ Sonstige kulturelle Veranstaltungen	15 TEUR	28.10.0200
▪ Holzerlöse aus dem städtischen Wald	106 TEUR	55.50.0000
▪ Leuchtender Weinberg und andere Veranstaltungen	95 TEUR	57.50.0000

2019 wurden höhere Verkaufserträge erzielt, was im Wesentlichen auf die Remstal Gartenschau 2019 zurückzuführen ist.

### 3461 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen nahezu alle Aufgabenbereiche und beinhalten vor allem Kostenersätze Dritter für Leistungen, welche die Stadt erbracht hat. Dazu zählen beispielsweise

- die Bereitstellung von Räumen für das Abendgymnasium
- Versicherungsleistungen für Schadenfälle
- Erstattungen aus Energieabrechnungen

und Ähnliches. Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet Schadenersatzleistungen für mangelhafte Gebäudeunterhaltungsarbeiten am Remstalgymnasium (BU 237/19).

## 348 Erträge aus Kostenerstattungen

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
3480	Erstattungen des Bundes	17.300	200	16.835
3481	Erstattungen des Landes	46.800	45.800	36.914
3482	E. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	324.600	196.900	300.313
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	24.000
3484	E. von der gesetzlichen Sozialversicherung	61.000	51.000	191.199
3485	E. von kommunalen Sonderrechnungen	199.400	193.300	191.364
3486	Erstattungen von öffentl. Sonderrechnungen	0	0	2.212
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	41.500	41.200	41.133
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	58.000	56.400	56.716
		<b>748.600</b>	<b>584.800</b>	<b>860.685</b>

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über die Herkunft der Erstattung (0 = Bund, 1 = Land usw.).

Vom **Bund** wird regelmäßig eine jährliche Pauschale für die Grabpflege von Opfern von Kriegen und Gewalt gewährt (200 EUR). 2019 wurde zusätzlich eine pauschale Erstattung für die Durchführung der Europawahl geleistet, 2021 wird eine Erstattung für die Bundestagswahl erfolgen.

Vom **Land** sind folgende Erstattungen eingeplant:

	Betrag	Produkt
▪ für Auszubildende im gehobenen Verwaltungsdienst	12 TEUR	11.21.0000
▪ für die Durchführung der Landtagswahl	17 TEUR	12.10.0000
▪ eine Aufwendungspauschale für Flüchtlinge	2 TEUR	31.40.0700
▪ für die Integrationsbeauftragte	13 TEUR	31.80.1000
▪ Pauschale für Aufgaben beim Vollzug der Wärmeesetze	3 TEUR	52.10.0000

Von umliegenden **Gemeinden** sind eingeplant:

▪ Überlandhilfe im Bereich Feuerwehr	2 TEUR	12.60.0000
▪ Sachkostenbeiträge für auswärtige Schüler	12 TEUR	21.10.0600
	5 TEUR	21.50.0100
▪ Sachkostenbeiträge für auswärtige Kindergartenkinder	50 TEUR	36.50.0100
▪ von Aichwald anteilig für die Unterhaltung der Schelmenklinge	5 TEUR	55.20.0000

Vom **Landkreis** (= Gemeindeverband) sind eingeplant:

▪ Erstattung von Kosten der Schülerbeförderung	67 TEUR	21.40.0100
▪ Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit <b>neu</b>	34 TEUR	36.20.0400
▪ Eingliederungshilfen für Kinder mit besonderem Förderbedarf	150 TEUR	36.50.0100

Erstattungen **von der gesetzlichen Sozialversicherung** beinhalten

▪ Erstattungen für Bedienstete im Mutterschutz	61 TEUR	36.50.0100
--	---------	------------

Erstattungen **von kommunalen Sonderrechnungen** sind von den Eigenbetrieben eingeplant:

▪ Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke SWW	73 TEUR	verschiedene
▪ Verwaltungskostenbeiträge der Stadtentwässerung SEW	123 TEUR	verschiedene
▪ Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	4 TEUR	11.25.0000

Erstattungen **von privaten Unternehmen** beinhalten

▪ Erstattungen der Abfallwirtschaft für die Bereitstellung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerplätze	42 TEUR	53.70.0000
--	---------	------------

An Erstattungen **von übrigen Bereichen** sind eingeplant:

▪ Eigenanteile der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung	6 TEUR	21.40.0100
▪ Personalkostenerstattungen der Dienste für Menschen gGmbH	41 TEUR	31.40.0100
▪ Freiwillige Zuzahlung der Abfallwirtschaft Rems-Murr AWRM für die Wertstoffcontainerplätze	11 TEUR	53.70.0000

**361n - Zinserträge / 3651 - Erträge aus Gewinnanteilen / 3699 - Sonstige Finanzerträge**

Produkt	Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
61.20.0000	3615	Zinserträge von Sondervermögen	102.300	102.300	102.343
61.20.0000	3617	Zinserträge von Kreditinstituten	1.000	1.000	2.385
53.30.0000	3651	Gewinnablieferung der Stadtwerke SWW	0	0	0
61.20.0000	3651	Erträge aus Gewinnanteile / Dividenden	5.000	5.000	6.833
11.22.0000	3699	Sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	1.485
61.20.0000	3699	Sonstige Finanzerträge	22.200	22.800	23.487
			<b>132.500</b>	<b>133.100</b>	<b>136.533</b>

Vom Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW erzielt die Stadt **Zinserträge** aus einem gewährten Darlehen (siehe auch Wirtschaftsplan SEW Anlage 3). Zinserträge von Kreditinstituten werden erzielt aus kurzfristigen Geldanlagen. Die Zinsen sind historisch niedrig, die Europäische Zentralbank hat den Leitzins 2016 auf 0 % gesenkt.

Beim Betrag **Gewinnanteile/Dividenden** (aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen) wurde angenommen, dass der Neckar-Elektrizitätsverband NEV einen Jahresüberschuss erzielt und einen Teil an die Mitglieder ausschüttet. Daneben gehen regelmäßig Dividenden aus Geschäftsanteilen an der Volksbank Stuttgart eG ein.

**Sonstige Finanzerträge** beinhaltet insbesondere Avalprovisionen der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE, die für Ausfallbürgschaften der Stadt aus Darlehen entrichtet werden (BU 81/13 und 269/17).

**9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen****3711 - Aktivierte Eigenleistungen**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
11.24.0100	3711	Gebäudemanagement allgemein	26.000	25.600	9.465
11.24.8000	3711	Gebäudemanagement sonstige Gebäude 65	36.600	35.900	6.363
11.25.0000	3711	Baubetriebshof	15.600	15.300	47.389
54.10.0000	3711	Gemeindestraßen und Tiefbauamt	25.200	24.700	0
55.10.0000	3711	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	76.862
			<b>103.400</b>	<b>101.500</b>	<b>140.080</b>

Werden bei Investitionsmaßnahmen Leistungen durch eigenes Personal erbracht (Verwaltung, Baubetriebshof usw.), sind diese im neuen Haushaltsrecht den Herstellungskosten zuzurechnen („Aktivierungspflicht“). Sie erhöhen damit zwar unmittelbar den Herstellungsaufwand und mittelbar die daraus resultierenden Abschreibungen, entlasten aber andererseits den Ergebnishaushalt zum Zeitpunkt der Leistungserbringung.

**10 Sonstige ordentliche Erträge**

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
3511	Konzessionsabgaben	910.400	901.000	911.383
3561	Bußgelder	452.000	372.000	393.123
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	70.000	70.000	305.733
3581	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	255.515
3583	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46
		<b>1.432.400</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.865.800</b>

### 3511 - Konzessionsabgaben

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
53.10.0000	3511	Konzessionsabgabe Strom	768.000	770.000	760.278
53.20.0000	3511	Konzessionsabgabe Gas	59.000	60.000	55.941
53.30.0000	3511	Konzessionsabgabe der Stadtwerke SWW	83.400	71.000	95.164
			<b>910.400</b>	<b>901.000</b>	<b>911.383</b>

Die Netze BW (früher EnBW) entrichtet **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas. Bei Strom und Gas ist das Aufkommen tendenziell abnehmend, weil die Zahl der Sondervertragskunden zunimmt und dadurch die Zahl der „gewöhnlichen“ Tarifkunden abnimmt und aus der Belieferung von Sondervertragskunden eine geringere Konzessionsabgabe zu entrichten ist.

Zur **Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW** siehe Wirtschaftsplan SWW 2020 Seite 544.

### 3561 - Bußgelder / 3562 - Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben

**Bußgelder** werden erhoben durch die Ortspolizeibehörde und im Bereich des Bauordnungsrechtes. Über Maßnahmen der Verkehrsüberwachung wurde zuletzt am 28.05.20 berichtet (BU 59/20).

**Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben** beinhaltet überwiegend die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen.

## 21 Erträge aus internen Leistungen

### 3811 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
11.24.nnnn	38115018	Verrechnung Gebäudeunterhaltung THH2	2.081.600	1.866.500	1.318.639
11.24.nnnn	38114241	Verrechnung Gebäudebewirtschaftung THH 2	549.200	537.400	521.416
11.25.0000	38110010	Leistungen des Baubetriebshofes	2.072.500	1.990.800	1.880.827
diverse		Verwaltungskostenbeiträge	521.500	514.200	495.200
diverse		Sachleistungen an Vereine u.a.	430.700	426.700	414.464
			<b>5.655.500</b>	<b>5.335.600</b>	<b>4.630.546</b>

Im alten Haushaltsrecht wurden Leistungen des Baubetriebshofes, Sachleistungen an Vereine (Bereitstellung von Räumen bzw. Einrichtungen) und in geringem Umfang Verwaltungskostenbeiträge (Dienstleistungen verschiedener Verwaltungsabteilungen) abgebildet. Im neuen Haushaltsrecht (seit 2018) lautet die Zielsetzung, interne Leistungsbeziehungen möglichst flächendeckend abzubilden; dies wird Schritt für Schritt umgesetzt.

Die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ist ergebnisneutral und wird daher auf der Ebene des Gesamtergebnishaushaltes -siehe Seite 49- nicht abgebildet, sondern nur auf der Ebene der Teilergebnishaushalte und der Produkte (§ 4 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung). Dort werden sie beim Leistungserbringer als Ertrag abgebildet (Nr. 21 Konto 3811) und beim Leistungsempfänger als Aufwand (Nr. 22 Konto 4811).

## 2. Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.780.700	43.744.900	45.315.096
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.767.600	18.984.700	18.939.036
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	975.600	1.131.800	1.027.909
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	4.416.600	4.016.600	3.807.645
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246.200	2.715.200	2.897.204
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.600	584.800	860.685
8	Zinsen und ähnliche Erträge	132.500	133.100	136.533
9	Aktivierete Eigenleistungen	103.400	101.500	140.080
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.432.400	1.343.000	1.865.800
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.603.600</b>	<b>72.755.600</b>	<b>74.989.988</b>
12	Personalaufwendungen	26.153.400	23.954.800	21.375.865
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	14.026.400	14.573.000	13.789.448
15	Abschreibungen	3.909.200	3.890.500	3.930.058
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.900	258.100	116.053
17	Transferaufwendungen	28.053.800	26.907.000	27.476.153
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088.300	3.098.400	2.679.936
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.583.000</b>	<b>72.681.800</b>	<b>69.367.512</b>
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.979.400	73.800	5.622.476

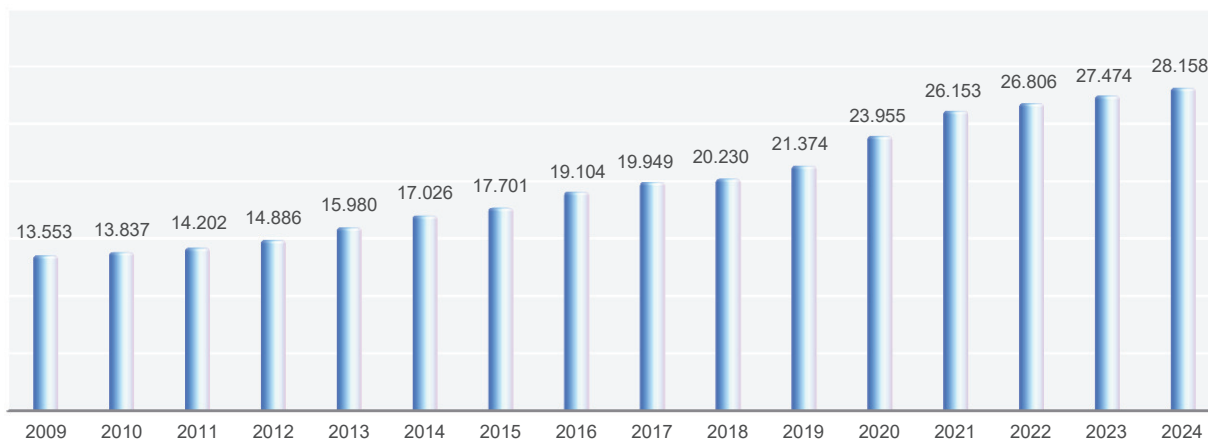
Bei den kursiv dargestellten Beträgen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse

### 12 Personalaufwendungen

Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres ergibt sich bei den Personalausgaben eine Steigerung um 9 %, verglichen mit dem Rechnungsergebnis 2019 um 22 %.

Zu den Einzelheiten des Personaletats darf auf die ausführlichen Erläuterungen im Rahmen der Vorberaung des Haushaltsplanes verwiesen werden.

#### Entwicklung der Personalaufwendungen (in TEUR)



Bis einschließlich 2017 beinhalteten die Rechnungsergebnisse auch die sogenannten sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Diese Aufwendungen sind im neuen Haushaltsrecht nicht unmittelbar im Personaletat enthalten, sondern den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet, siehe Seite 35.

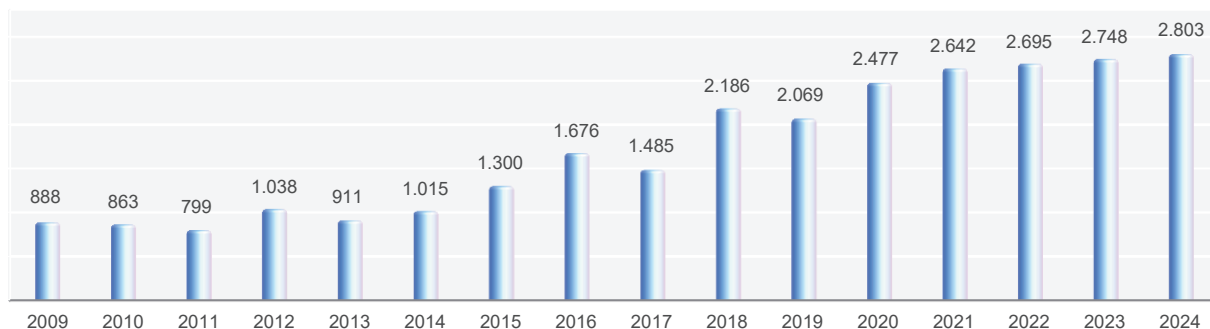
## 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
4211	Gebäudeunterhaltung	2.642.100	2.477.200	2.069.174
4212	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.575.600	1.665.200	1.531.009
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	371.800	347.000	305.229
4222	Erwerb von beweglichem Vermögen < 1 TEUR	717.000	953.200	604.137
423n	Mieten und Pachten, Leasing	2.070.000	2.250.700	1.934.094
424n	Gebäudebewirtschaftung	2.567.700	2.561.500	2.335.017
4251	Fahrzeughaltung	233.000	220.400	196.848
426n	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	318.600	321.500	233.243
427n	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	3.530.600	3.776.300	4.580.697
		<b>14.026.400</b>	<b>14.573.000</b>	<b>13.789.448</b>

### 4211 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäudeunterhaltung)

Um die Gebäudeunterhaltung kümmert sich grundsätzlich das Hochbauamt. Zur Aufteilung des Budgets auf die einzelnen Liegenschaften siehe Teilhaushalt 2 Produktgruppe 11.24. 2018 und 2019 wurde das Budget deutlich überschritten, 2020 wurde erneut und erheblich aufgestockt.

#### Entwicklung der Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (in TEUR)

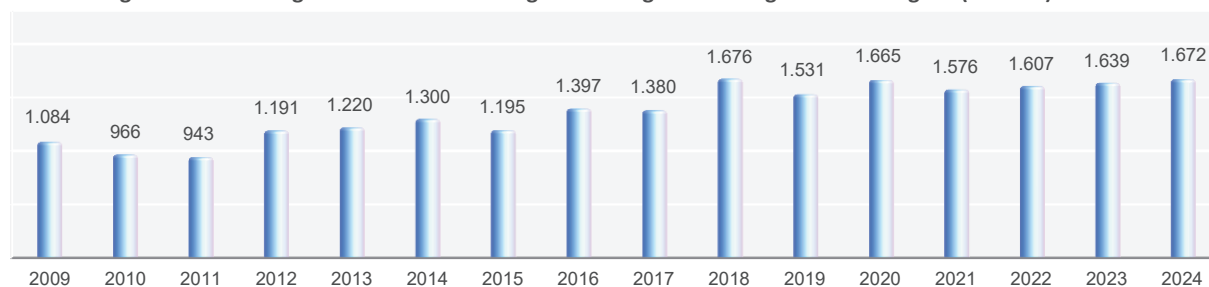


### 4212 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
42.41.0100	4212	Sportstätten	35.500	34.800	33.019
42.41.0200	4212	Sportanlagen beim Bildungszentrum	18.200	17.800	36.977
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Straßenunterhaltung	343.300	343.300	310.080
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Feldwegunterhaltung	137.300	137.300	96.858
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung u.a.	209.100	209.100	231.371
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Gehwegabsenkungen	15.600	15.600	2.237
54.60.0000	4212	Öffentliche Parkplätze	0	26.000	10.055
55.10.0000	4212	Öffentliche Grünanlagen	256.000	256.000	340.169
55.10.0000	4212	Kinderspielplätze	157.100	157.100	100.007
55.20.0000	4212	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer	210.000	210.000	222.556
55.30.0000	4212	Friedhofs- und Bestattungswesen	115.000	157.300	71.169
55.40.0000	4212	Naturschutz und Landschaftspflege	61.200	61.200	56.883
nnnn	4212	Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	17.300	39.700	19.630
			<b>1.575.600</b>	<b>1.665.200</b>	<b>1.531.009</b>

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist grundsätzlich das Tiefbauamt verantwortlich. Leistungen in größerem Umfang werden regelmäßig öffentlich ausgeschrieben. Der bestehende Vertrag zur Unterhaltung der **Straßen und Feldwege** wurde zuletzt 2020 für die Dauer eines Jahres verlängert (BU 26/20), der Auftrag für die Unterhaltung der **öffentlichen Gewässer** um 2 Jahre (BU 47/20). Der Etat für die Unterhaltung öffentlichen Grünanlagen wurde wegen der Remstal Gartenschau 2019 in den Jahren 2018 und 2019 erheblich aufgestockt. Die Entwicklung der gesamten Aufwendungen ist auf der Folgeseite abgebildet.

#### Entwicklung der Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (in TEUR)



#### 4221 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Seit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht im Jahr 2018 wird der Aufwand für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens separat abgebildet (war zuvor beim Erwerb mit enthalten, siehe nächster Absatz).

#### 4222 - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Die **Anschaffung** beweglicher Vermögensgegenstände, die einzeln **nicht mehr als 1.000 EUR netto** kosten, und deren Unterhaltung werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet (kosten sie mehr, werden sie dem Finanzhaushalt zugeordnet, siehe dort Konto 7831). Zur Unterhaltung siehe voriger Absatz Konto 4221.

Wesentlicher Grund für den deutlichen Anstieg der Plansumme ist der Einstieg in die Digitalisierung der Schulen ab 2020, siehe hierzu die Beratungsunterlagen 031/19 (Vorgehensweise) und 218/20 (Schulbudgets 2021).

#### 423 Mieten und Pachten, Leasing

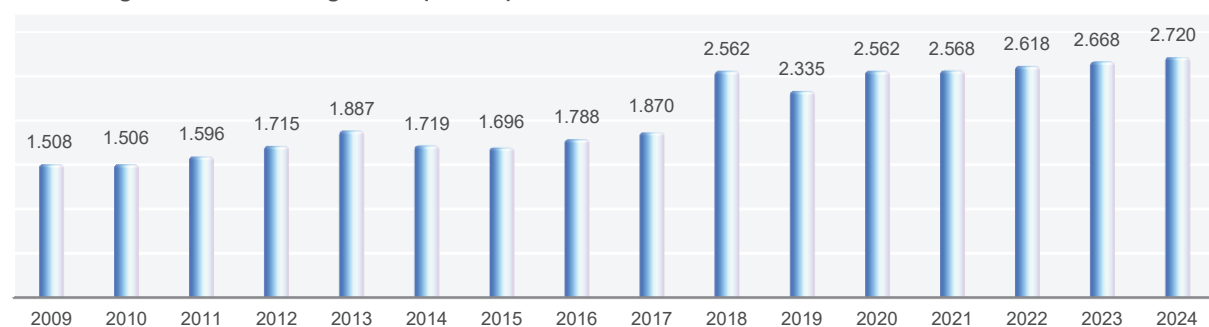
##### 4231 - Mieten und Pachten

Der größte Teil der Aufwendungen entfällt auf die Anmietung von Wohnraum, siehe Produkt 11.24.9000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23. Mieterhöhungen und die Anmietung von weiterem Wohnraum vor allem für geflüchtete Menschen hatten zu einem deutlichen Anstieg geführt. 2020 waren 250 TEUR zusätzlich für Container an der Silcherschule in Endersbach eingeplant, siehe Produkt 21.10.0102.

#### 424 Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Umfasst den Aufwand für **Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, sonstige Entsorgung, Strom, Abgaben und Versicherungen**. Mit der Zunahme der Mietverhältnisse stieg auch der Bewirtschaftungsaufwand an. Zur Entwicklung von Energieverbrauch und Energiekosten wird auf den letzten Energiebericht verwiesen (BU 214/19).

#### Entwicklung der Bewirtschaftungskosten (in TEUR)





## 4251 - Fahrzeughaltung

Der gestiegene Aufwand ist im Wesentlichen auf einen höheren Bedarf bei der Stadtplanung zurückzuführen.

## 4261 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
42610	Aus- und Fortbildung	242.900	244.500	150.233
42611	Dienst- und Schutzkleidung	75.700	77.000	83.010
		<b>318.600</b>	<b>321.500</b>	<b>233.243</b>

Beim Aufwand für Aus- und Fortbildung entfallen die größten Anteile auf die Produkte 12.60.0000 Brandschutz und 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder, bei der Dienst- und Schutzkleidung auf den Brandschutz.

## 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
42711000	Betriebsmittel	971.200	890.400	813.507
42711010	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	128.000	138.400	109.092
42712000	Öffentlichkeitsarbeit	79.200	66.700	63.714
42712010	Repräsentation	39.000	39.000	44.497
42712020	Ehrungen, Geburtstage und Jubiläen	16.400	16.300	12.808
42712030	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	15.800	10.800	20.511
42713000	Sachaufwand für eigene Veranstaltungen	380.200	840.500	1.719.750
42713n00	Sachaufwand steuerpflichtige Veranstaltungen	176.000	135.000	183.382
42713010	Bürgerversammlung und Neujahrsempfang	12.000	11.000	11.525
42713020	Veranstaltungen des Gemeinderates	28.000	33.000	19.069
42713030	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	14.100	14.100	12.451
42713040	Schullandheimaufenthalte	3.500	3.500	856
42714000	Werbung, Wettbewerbe	25.300	25.300	42.235
42715000	Sachaufwand für Einrichtungen	45.600	38.100	38.652
42715010	Schülerbücherei	3.900	3.900	1.267
42715020	Schul- und Vereinsschwimmen	20.400	28.800	23.994
42716000	Fremdleistungen	467.600	447.700	417.474
42717000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	444.500	394.200	387.384
42717010	Brandfälle, Einsätze Feuerwehr	68.000	40.000	44.852
42717020	Waldkulturkosten	4.000	4.000	7.084
42718000	Allgemeine Planungen	281.900	287.000	327.960
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Schulen	149.000	149.000	92.308
42750000	Lernmittel Schulen	157.000	159.600	186.325
		<b>3.530.600</b>	<b>3.776.300</b>	<b>4.580.697</b>

Die Plansumme für **Betriebsmittel** umfasst unter anderem:

	Betrag	Produkt
▪ Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	310 TEUR	54.10.0000
▪ Betriebsstrom für die Bäder	62 TEUR	42.40.0n0n
▪ Verpflegung an Grundschulen	223 TEUR	21.10.010n
▪ Verpflegung an Kindertageseinrichtungen	311 TEUR	36.50.0100

**Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel** setzen sich wie folgt zusammen:

▪ Verbrauchs- und Betriebsmittel Bäder	63 TEUR	42.40.0n0n
▪ Bücherbeschaffung und Bücherpflege Stadtbücherei	47 TEUR	27.20.0000
▪ Straßenreinigung und Winterdienst	18 TEUR	54.50.0000

Der **Sachaufwand für Veranstaltungen** beinhaltet vor allem die Bereiche

	Betrag	Produkt
▪ Musikpflege	64 TEUR	26.20.0000
▪ Kulturverwaltung	103 TEUR	28.10.0200
▪ Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	22 TEUR	31.40.0100

	Betrag	Produkt
▪ Kinder- und Jugendarbeit	30 TEUR	36.20.0100
▪ Haus der Jugendarbeit	14 TEUR	36.30.0400
▪ Tourismus und Stadtmarketing	286 TEUR	57.50.0000

Konzerte, Jazztage usw. sind bei der Musikpflege abgebildet. Bei der Kulturverwaltung sind Kabarett, Theater, Kirben und Herbstfeste abgebildet. Dem Produkt Tourismus und Stadtmarketing sind Aufwendungen für Veranstaltungen wie Ratstrunk, Nacht der Keller, Stadtführungen, Messe, Remstal-Marathon usw. zugeordnet. 2019 kam der „Leuchtende Weinberg“ neu hinzu (BU 172/18). 2019 waren die Aufwendungen wegen des Veranstaltungsbudgets für die Remstal Gartenschau 2019 erheblich höher ausgefallen.

**Fremdleistungen** fallen insbesondere in folgenden Bereichen an:

▪ Gebäudemanagement - Energiemanagement, Energy Award	66 TEUR	11.24.0100
▪ Geschwindigkeitsmessungen im Verkehrswesen	58 TEUR	12.21.0000
▪ Unternehmerleistungen Straßenreinigung und Winterdienst	115 TEUR	54.50.0000
▪ Leistungen des Bestattungsunternehmers	180 TEUR	55.30.0000

Aufwendungen für **Allgemeine Planungen** sind veranschlagt bei

▪ Stadtplanung	252 TEUR	51.10.0200
▪ Gemeindestraßen	30 TEUR	54.10.0000

Die Planbeträge für **Lehr- und Unterrichtsmittel** sowie für **Lernmittel** gehören zu den Budgets der Schulen, die eigenverantwortlich über die Verwendung ihrer Mittel entscheiden. Die Budgets werden jährlich im Sozial- und Kulturausschuss und im Schulbeirat erörtert.

## 15 Abschreibungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
4711	Abschreibungen auf Sachvermögen	3.868.900	3.890.500	3.773.217
4721	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	146.141
4791	Auflösung von Sonderposten für gewährte Zuschüsse	40.300	0	10.700
		<b>3.909.200</b>	<b>3.890.500</b>	<b>3.930.058</b>

### 4711 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Im neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) besteht die Verpflichtung, **das gesamte Vermögen der Stadt** abzubilden und die entsprechenden **Abschreibungen** zu erwirtschaften. Bei der Bilanzierung des Anlagevermögens werden Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge Dritter nicht von den Herstellungskosten abgesetzt, sondern passiviert und in den Folgejahren ertragswirksam mit einem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst (siehe Erläuterungen Seite 19 Konto 3161).

### 4721 - Abschreibungen auf Forderungen

Bis 2017 wurden uneinbringliche offene Forderungen unmittelbar bei den jeweiligen Einnahmearten abgesetzt; im neuen kommunalen Haushaltsrecht sind diese als Abschreibungen auf Forderungen (= Aufwand) abzubilden.

### 4791 - Auflösung von Sonderposten für gewährte Investitionszuschüsse

Im NKHR sind von der Stadt geleistete Investitionszuschüsse zu aktivieren und in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen (abzuschreiben). Für die bis 31.12.2017 geleisteten Zuschüsse wurde aus Vereinfachungsgründen vom Wahlrecht Gebrauch gemacht und auf die Aktivierung und Auflösung verzichtet (BU 18/2018).

*Bei den kursiv und farbig ausgewiesenen Ergebnissen 2019 handelt es sich noch um vorläufige Werte, da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 noch nicht aufgestellt ist.*

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-------------------------------------

Produkt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
61.20.0000	4515	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	4516	Zinsen an öffentliche Sonderrechnungen	300	500	579
	4517	Zinsen an Kreditinstitute	344.000	249.900	107.966
	4599	Sonstige Finanzaufwendungen	5.600	5.700	5.895
11.22.0000	4599	Sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.612
			<b>351.900</b>	<b>258.100</b>	<b>116.053</b>

#### 451n - Zinsaufwendungen / 4599 - Sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen an **öffentliche Sonderrechnungen** fallen für Darlehen bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg an, Zinsen an **Kreditinstitute** werden entrichtet für Darlehen bei Banken. Der Aufwand nimmt zu, da die Verschuldung ansteigt.

**Sonstige Finanzaufwendungen** beinhaltet die anteilige Weitergabe der von der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE zu entrichtenden Avalprovisionen an die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH sowie anfallende Rücklastschriftgebühren.

17 Transferaufwendungen
-------------------------

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.500	1.952
4313	Zuweisungen an Zweckverbände	62.000	37.000	20.162
4316	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	120.000	138.200	119.506
4317	Zuweisungen an private Unternehmen	45.500	49.500	52.802
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.102.700	2.817.300	2.576.321
4341	Gewerbesteuermulage	1.163.600	1.254.500	2.458.903
4371	Finanzausgleichsumlage	9.899.100	9.218.600	8.812.828
4372	Kreisumlage	13.490.900	13.222.000	13.269.981
4373	Umlage an den Verband Region Stuttgart	170.000	167.400	163.697
		<b>28.053.800</b>	<b>26.907.000</b>	<b>27.476.153</b>

#### 431 Zuweisungen für laufende Zwecke an Dritte

Zuweisungen an **Zweckverbände** sind wie folgt eingeplant:

	Betrag	Produkt
▪ Verwaltungsumlage an den Planungsverband Unteres Remstal	20 TEUR	51.10.0200
▪ Verwaltungsumlage an den Wasserverband Rems	42 TEUR	55.20.0000

Die Verwaltungsumlage an den Wasserverband Rems fällt deutlich höher aus als bisher.

Zuweisungen an **sonstige öffentliche Sonderrechnungen** beinhaltet:

▪ Energieagentur Rems-Murr gGmbH	9 TEUR	11.24.0100
▪ Volkshochschule und Abendgymnasium	111 TEUR	27.10.0000

Zuweisungen an **private Unternehmen** umfasst:

▪ Zuweisungen an den Betreiber der Mensa (1 EUR je Essen)	23 TEUR	21.50.0600
▪ Zuweisungen an den Betreiber des Ruftaxis	23 TEUR	54.70.0000

## 4318 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Produkt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
11.10.0000	4318	Partnerschaftsvereine	5.600	5.600	0
11.22.0000	4318	Gemeindeprüfungsanstalt	11.100	9.600	8.603
12.20.0000	4318	Ordnungswesen	21.800	21.800	21.759
12.60.0000	4318	Brandschutz	42.000	35.000	26.394
21.50.0100	4318	Förderung anderer Schulträger	0	8.000	11.300
21.50.0600	4318	Zuschüsse für Mensaessen	1.000	1.000	660
26.20.0000	4318	Musikpflege	30.000	30.000	30.411
26.30.0000	4318	Musikschule U. R. und Kunstschule U. R.	285.000	270.000	245.860
28.10.0100	4318	Kulturförderung (ohne Kulturförderung)	12.000	15.000	9.110
29.10.0000	4318	Kirchen	4.000	4.000	1.907
31.40.0100	4318	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	12.000	10.800	8.745
31.40.0800	4318	Soziale Einrichtungen für Ausländer	4.800	6.400	10.130
31.40.9000	4318	Familienförderung und andere soziale Einrichtungen	98.300	95.000	100.002
31.80.1000	4318	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	85.000	83.000	80.179
36.50.0100	4318	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	2.260.000	2.000.000	1.784.527
36.50.0200	4318	Kindertagespflege / TigeR	113.000	100.000	113.241
42.10.0000	4318	Förderung des Sports	52.000	57.000	49.339
55.40.0000	4318	Förderung der Pflege von Streuobstwiesen	15.000	15.000	13.703
57.50.0000	4318	Förderung Weinstadt-Marketing-Verein	50.000	50.000	60.428
		Sonstige Förderung	100	100	25
			<b>3.102.700</b>	<b>2.817.300</b>	<b>2.576.321</b>

Die **Partnerschaftsvereine** werden pauschal gefördert.

Die **Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)** erhebt neben Entgelten für ihre Leistungen noch eine allgemeine Umlage, die sich an der Einwohnerzahl der jeweiligen prüfungspflichtigen Kommune bemisst.

Dem **Ordnungswesen** ist die Unterbringung von Fund- und Verwahrtieren (Pflichtaufgabe) zugeordnet. Hierzu ist mit dem Tierschutzverein Waiblingen und Umgebung ein Vertrag geschlossen (BU 140/15). Daneben wird der 2019 neu errichtete Taubenturm gefördert. Außerdem fördert die Stadt den Bau von Zisternen.

An die **Feuerwehr** fließen pauschale Zuschüsse an die Kameradschaftskassen und die nach der Feuerwehrentschädigungssatzung zu gewährenden Übungsgelder. Die Beträge wurden mit Wirkung ab 2021 angepasst (BU 179/20).

Die **Förderung anderer Schulträger** beinhaltet Zuschüsse an Waldorfschulen und andere freie Träger; die entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen sind ausgelaufen.

Bei den Produkten **Musikpflege**, **Kulturförderung** und **Förderung des Sports** sind laufende Zuwendungen an Vereine im Rahmen der geltenden Vereinsförderung abgebildet. Seit 2013 wird auch der Strümpfelbacher Bädlesverein gefördert (10 TEUR/a, BU 184/12), seit 2015 der Jazz-club Armer Konrad (12 TEUR/a, BU 156/14).

Bei der **Musikschule Unteres Remstal** ist der Zuschussbedarf angestiegen (BU 264/18). Daneben wird noch die **Kunstschule Unteres Remstal** gefördert (BU 164/11).

**Kirchen** erhalten aufgrund bestehender Vereinbarungen Zuschüsse zu bestimmten laufenden Aufwendungen (Mesnerbesoldung, Unterhaltung von Kirchenglocken, Kirchenglocken, Kirchenglocken und Kirchtürmen).

**Soziale Einrichtungen für ältere Menschen** (Seniorenarbeit) werden auf der Grundlage von Gemeinderatsbeschlüssen gefördert.

**Familienförderung und andere soziale Einrichtungen** beinhaltet insbesondere die Förderung des Familienzentrums der Evangelischen Gesellschaft e.V. in Endersbach, die 2014 neu hinzugekommen ist; siehe auch Jahresbericht 2019 (BU 219/20). Der Förderbetrag wird 2021 voraussichtlich 82 TEUR betragen (BU 65/18). Außerdem erhält der Kreisdiakonieverband einen Zuschuss für die Durchführung der Schuldnerberatung (14 TEUR, BU 62/18). Daneben sind noch weitere Förderbeträge enthalten (z. B. WeinstadtAktiv, Pro Familia, DRK).

Die **Betreuung und Integration von Flüchtlingen** erfolgt sowohl mit eigenem Personal als auch mit einem freien Träger über einen Dienstleistungsvertrag (BU 224/17), der bis 30.11.2022 verlängert wurde (BU 55/20).

Für **Kindertageseinrichtungen** fallen Zuschüsse zu den Betriebskosten der kirchlichen Träger, die Weitergabe der Landesförderung und die Bezuschussung der freien Träger an.

Die Beträge steigen wegen des kontinuierlichen Ausbaus des Betreuungsangebotes weiter enorm an, siehe auch BU 200/20.

Über die Förderung der **Kindertagespflege / TigerR** wird regelmäßig berichtet (BU 228/18).

Bei den Haushaltsplanberatungen 2018 wurde beschlossen, wieder Mittel für die **Förderung von Streuobstwiesen** bereitzustellen, bei den Beratungen 2019 wurde der Betrag auf 15 TEUR erhöht.

Der **Weinstadt-Marketing-Verein** erhielt 2015 und 2016 55 TEUR pro Jahr, seit 2017 sind es 50 TEUR pro Jahr, zuletzt bewilligt für die Jahre 2021 und 2022 (BU 203/20).

#### 434 Steuerbeteiligungen

Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.10.0000

##### 4341 - Gewerbesteuerumlage

Vom Gewerbesteueraufkommen sind Anteile an den Bund und das Land abzuführen. Der Länderanteil beinhaltete lange Zeit auch einen Beitrag zur Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“, der 2019 ausgelaufen ist. 2021 wird der Hebesatz unverändert 35 % betragen. Bereinigt um den Gewerbesteuerhebesatz von 385 % bedeutet dies, dass von 100 EUR Gewerbesteuereinnahmen rund 9 EUR über die Gewerbesteuerumlage abgeschöpft werden. Zur Gewerbesteuerumlage siehe auch Anlage 6 zum Haushaltsplan Abschnitt IV Ziffer 2.

##### Entwicklung des Hebesatzes der Gewerbesteuerumlage in %



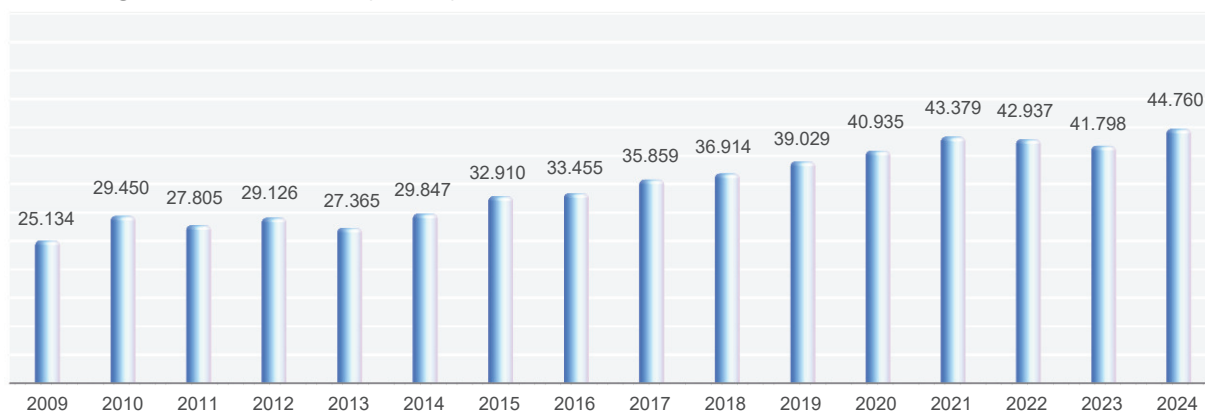
#### 437 Allgemeine Umlagen

Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.10.0000

Berechnungsgrundlage für die nachfolgend aufgeführten Umlagen ist die sogenannte „Steuerkraftsumme“ der Stadt, die aus den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres berechnet wird; zur Ermittlung der Steuerkraftsumme 2021 sind damit die 2019 erzielten Erträge maßgebend.

Die Steuerkraftsumme 2021 ist mit 43.379 TEUR ganz erheblich angestiegen (wegen Rekordergebnissen 2019 bei der Gewerbesteuer, siehe Grafik Seite 15). Die höhere Steuerkraft hat geringere Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Stadt und eine höhere Umlagenbelastung für die Stadt zur Folge. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme und der Umlagen siehe auch Anlage 6 zum Haushaltsplan.

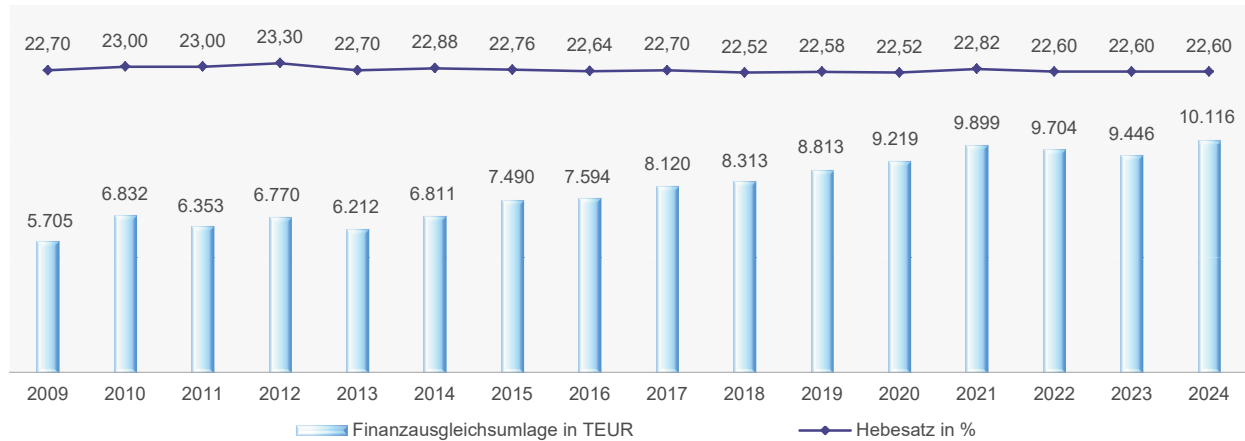
##### Entwicklung der Steuerkraftsumme (in TEUR)



### 4371 - Finanzausgleichumlage

Das Land erhebt eine Finanzausgleichumlage. Der Basishebesatz beträgt 22,10 %. Für Städte und Gemeinden mit überdurchschnittlicher Steuerkraft erhöht sich der Hebesatz stufenweise. Für 2021 ergibt sich voraussichtlich ein Umlagesatz von 22,83 %.

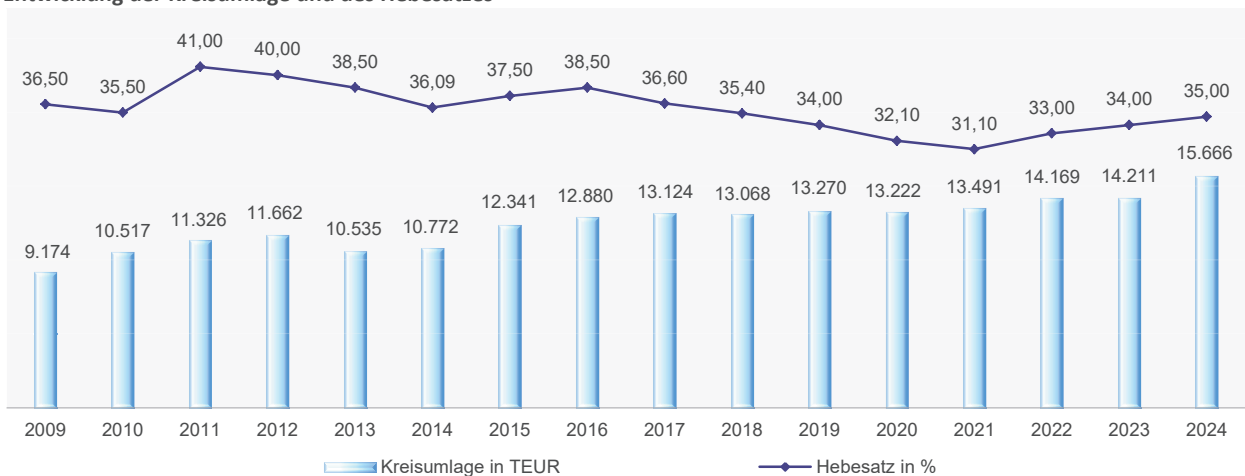
#### Entwicklung der Finanzausgleichumlage und des Hebesatzes



### 4372 - Kreisumlage

2020 hatte der Hebesatz für die Kreisumlage 32,1 % betragen. Im Oktober 2020 hat der Landkreis eine Senkung des Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2021 auf 31,1 % in Aussicht gestellt.

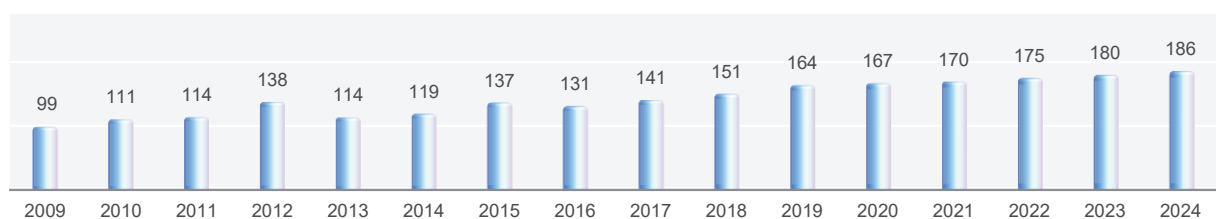
#### Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes



### 4373 - Umlage an den Verband Region Stuttgart (VRS)

Der Haushaltsplanentwurf des VRS sieht allgemeine Umlagen (ohne ÖPNV und Abfall) von rund 22,1 Mio. EUR vor, davon entfallen 20,1 Mio. EUR auf die Verwaltungsumlage und 2 Mio. EUR auf die Vermögensumlage. An diesen Umlagen ist die Stadt entsprechend ihres Anteils an der Steuerkraft aller Verbandsmitglieder beteiligt.

#### Entwicklung der laufenden Umlage an den VRS (in TEUR, ohne Vermögensumlage)



18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
--------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
44110	Sonstige Personal- / Versorgungsaufwendungen	75.400	34.600	40.506
44210	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	108.800	91.700	96.212
44220	Verfüungsmittel	2.000	2.000	1.577
44291	Vermischte Ausgaben	18.600	18.100	18.047
44292	Schülerbeförderung zur Schule	67.000	52.000	57.612
44293	Schülerbeförderung zu Einrichtungen	55.000	48.000	50.562
44294	Mitgliedsbeiträge	88.600	85.200	70.195
4431n	Geschäftsaufwendungen	993.400	996.100	684.633
44410	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	384.800	395.100	361.148
445n0	Erstattungen an Dritte	1.224.700	1.205.600	1.263.143
44820	Säumniszuschläge	70.000	70.000	36.300
44980	Deckungsreserve	0	100.000	0
		<b>3.088.300</b>	<b>3.098.400</b>	<b>2.679.936</b>

#### 4411 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Dazu gehören z. B. arbeitsmedizinische Untersuchungen, die sicherheitstechnische Betreuung und die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht. Diese Aufwendungen waren im alten Haushaltsrecht unmittelbar dem Personaletat zugeordnet (siehe Personalaufwendungen Nr. 12 Seite 26).

#### 4421 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Hierzu gehören die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinderat, als Funktionsträger der Feuerwehr, als Wahlhelfer, als Mitglied des Gutachterausschusses und als Aufsicht in städtischen Museen. Auch diese Aufwendungen waren im alten Recht unmittelbar im Personaletat enthalten. Wegen Wahlen fallen das Rechnungsergebnis 2019 und der Bedarf 2021 höher aus.

#### 44292 - Schülerbeförderung zur Schule

Die Kosten der Schülerbeförderung zur Schule werden vom Landkreis erstattet, siehe Produkt 21.40.0100 und Erläuterungen zu Ertragskonto 3482.

#### 44293 - Schülerbeförderung zu Einrichtungen

Aufwendungen für die Beförderung von Schülern zu Hallen und Bädern, siehe Produkt 21.40.0100.

#### 44294 - Mitgliedsbeiträge

Die Stadt ist in zahlreichen Verbänden und Vereinen vertreten (Städtetag, Gemeindetag, Kommunaler Arbeitgeberverband, Remstal Tourismus e. V., Ev. Landesverband für Kindertagesstätten, Kreisfeuerwehrverband usw.). Beim Remstal Tourismus e. V. ist der Mitgliedsbeitrag angestiegen (BU 98/19, Produkt 57.50.0000).

#### 443 Geschäftsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
44311	Bürobedarf	275.300	259.500	276.051
44312	Fachliteratur, Medien	56.400	58.600	49.808
44313	Porto, Telefon	172.700	178.000	160.926
44314	Dienstreisen	24.100	26.500	14.295
44315	Öffentliche Bekanntmachungen	94.000	84.000	92.813
44316	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	360.400	379.000	80.646
44317	Sonstige Geschäftsausgaben	10.500	10.500	10.094
		<b>993.400</b>	<b>996.100</b>	<b>684.633</b>

Im **Bürobedarf** sind u. a. auch die beim Bürgerbüro anfallenden Beschaffungskosten für Pässe, Ausweise und elektronische Aufenthaltstitel enthalten.

Die Planbeträge für **Dienstreisen** hatte der Gemeinderat 2016 pauschal gekürzt (Antrag 12 zum Planentwurf).

Unter **öffentliche Bekanntmachungen** fallen vor allem Stellenausschreibungen, die weiter zunehmen.

Der Bedarf an externen **Sachverständigen** steigt stetig. Regelmäßig fallen Leistungen im Bereich der Stadtplanung, der Bauordnung und beim Liegenschaftsamt an (Gerichtsverfahren, Anwaltskosten). Externe Unterstützung ist auch bei europaweiten Ausschreibungen (Reinigungsdienstleistungen, Kopierer, Postdienstleistungen) erforderlich. Darüber hinaus besteht im Planjahr folgender besonderer Bedarf:

	Betrag	Produkt
▪ Organisationsuntersuchung, Informationssicherheitsmanagement	153 TEUR	11.20.0000
▪ Allgemeine Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt	60 TEUR	11.22.0000
▪ Schulentwicklungsplan	20 TEUR	21.50.0100
▪ Handlungskonzept altersgerechte Wohnformen	15 TEUR	31.40.0100

Die Aufwendungen für die Organisationsuntersuchungen (BU 35/20 und 36/20) erstrecken sich über die Jahre 2020 und 2021, Aufwendungen für die Prüfung durch die GPA und für das Handlungskonzept altersgerechte Wohnformen sind 2020 nicht angefallen und wurden 2021 erneut eingeplant.

Bei den **sonstigen Geschäftsausgaben** handelt es sich um Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für bargeldloses Bezahlen.

#### 4441 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Von den Versicherungsprämien entfällt der größte Anteil auf die **gesetzliche Unfallversicherung**, zuletzt waren dies rund 276 TEUR.

#### 445n - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
4450	Erstattungen an den Bund	8.000	8.000	7.484
4451	Erstattungen an das Land	3.000	2.500	2.840
4452	Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	238.000	237.900	122.305
4453	Erstattungen an Zweckverbände	368.500	351.900	337.885
4455	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	605.500	602.400	620.839
4457	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	1.700	2.900	171.790

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über den Empfänger der Erstattung (0 = Bund, 1 = Land usw.).

Der **Bund** erhält Gebührenanteile für Auszüge aus dem Gewerberegister und für polizeiliche Führungszeugnisse, das **Land** Anteile an den Ratschreibergebühren und der Fischereiabgabe, siehe Produkt 12.20.0000.



Erstattungen an <b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b> werden geleistet:	Betrag	Produkt
▪ im Feuerwehrwesen an die zentrale Schlauchwerkstatt Schorndorf und die zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach	23 TEUR	12.60.0000
▪ an auswärtige Träger von Kindertageseinrichtungen	60 TEUR	36.50.0100
▪ an die Stadt Fellbach für den gemeinsamen Prüfstatiker	50 TEUR	52.10.0000
▪ an die Stadt Fellbach für den gemeinsamen Gutachterausschuss	70 TEUR	52.10.0000
▪ an die Stadt Waiblingen für das gemeinsame Forstrevier	28 TEUR	55.50.0000

Daneben fallen noch Sachkostenbeiträge an auswärtige Schulträger für Schüler aus Weinstadt und die Weitergabe von Elternanteilen an Kosten der Schülerbeförderung an den Landkreis an.

Erstattungen an <b>Zweckverbände</b> beinhaltet	Betrag	Produkt
▪ Betriebskostenerstattungen an Komm.ONE (früher KDRS)	369 TEUR	11.20.0000

Komm.ONE ist aus der Fusion der bisherigen Zweckverbände zur kommunalen Datenverarbeitung in Baden-Württemberg hervorgegangen (BU 40/18). Die Erstattungen fallen höher aus als früher, dafür ist die früher zusätzlich erhobene leistungsunabhängige Festkostenumlage weggefallen.

Erstattungen an **kommunale Sonderrechnungen** beinhaltet den Straßenentwässerungskostenbeitrag der Stadt an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW (Produkt 54.10.0000).

Erstattungen an <b>übrige Bereiche</b> umfasst:	Betrag	Produkt
▪ Erstattungen an örtliche Sportvereine	1 TEUR	42.41.0200
▪ die Umlage an den Landschaftserhaltungsverband Rems	1 TEUR	55.40.0000

In den Jahren 2018 und 2019 waren zusätzlich Umlagen für die Remstal Gartenschau 2019 GmbH angefallen.

#### **4482 - Säumniszuschläge und Ähnliches**

Siehe Teilhaushalt 1 Produkt 11.22.0000

Beinhaltet die Verzinsung von Gewerbesteuervorauszahlungen. Hat ein Betrieb zu hohe Vorauszahlungen geleistet, muss die Stadt die Überzahlung erstatten und verzinsen. Waren die Vorauszahlungen zu niedrig, muss der Schuldner die Nachzahlung an die Stadt verzinsen.

#### **4498 - Deckungsreserve**

Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.20.0000

Nach § 13 Gemeindehaushaltsverordnung kann im Ergebnishaushalt für verbleibende Risiken wie z. B. die Entwicklung der Energiepreise eine Deckungsreserve veranschlagt werden; davon wird mangels Masse kein Gebrauch gemacht.

### 3. Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.524.600	71.522.300	72.920.543
16	abzüglich Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.673.800	68.691.300	65.290.588
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) des Ergebnishaushaltes</b>	<b>-3.149.200</b>	<b>2.831.000</b>	<b>7.629.954</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.524.600	3.376.000	2.593.488
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.000	30.000	79.047
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.920.000	20.000.000	9.993.372
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.474.600</b>	<b>23.406.000</b>	<b>12.665.907</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.450.000	17.400.000	2.461.886
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.851.000	10.641.000	9.669.431
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	685.500	1.392.800	832.615
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000	500.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.229.400	1.336.000	621.543
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.215.900</b>	<b>31.269.800</b>	<b>13.585.476</b>
31	Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (23-30)	-741.300	-7.863.800	-919.569
32	Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) absolut (17+31)	-3.890.500	-5.032.800	6.710.386
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Darlehensrückflüssen	4.925.000	5.919.800	511
34	abzüglich Auszahlungen für Kredittilgungen	1.034.500	887.000	8.192.252
35	= Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Finanzierungstätigk. (33-34)	3.890.500	5.032.800	-8.191.741
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (32+35)	0	0	-1.481.355

#### 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

#### 681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
6810	Investitionszuwendungen des Bundes	190.000	1.025.000	1.214.550
6811	Investitionszuwendungen des Landes	1.284.600	2.271.000	1.101.508
6812	I. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	30.000	2.000
6813	I. von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	220.000
6817	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	18.600
6818	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	36.830
		<b>1.524.600</b>	<b>3.376.000</b>	<b>2.593.488</b>

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über die Herkunft der Erstattung (0 = Bund, 1 = Land usw.).

An **Investitionszuwendungen des Bundes** sind eingeplant:

Betrag / Produkt / Maßnahme

- für den Bürgerpark aus den Programmen „Green Urban Labs“ und „Nationale Projekte des Städtebaus“ NPS 166 TEUR 51.10.0100 205
- für die Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED 24 TEUR 54.10.0000 103

**Investitionszuwendungen des Landes** sind eingeplant für:

- die Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20 und Digitalfunkgeräten für die Feuerwehr 108 TEUR 12.60.0000 100
- Sanierungsmaßnahmen am Remstalgymnasium eine Rate von 118 TEUR 21.10.0600 100
- Sanierungsmaßnahmen an der Vollmarschule eine Rate von 124 TEUR 21.20.0200 100
- das neue Kinderhaus „Irisweg“ eine Rate von 320 TEUR 36.50.0100 226
- das neue Sanierungsgebiet Ortsmitte Endersbach eine Rate von 498 TEUR 51.10.0900 203
- die Sanierung der Remsbrücke in der Brückenstraße eine Rate von 117 TEUR 54.10.0100 211

Unter **Investitionszuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden** war im Vorjahr die in Aussicht gestellte Beteiligung der Nachbarkommune am neuen Radweg an der Rommelshäuser Straße eingeplant.

**Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen** beinhaltet die beabsichtigte finanzielle Beteiligung der Vereinigung Weinstädter Unternehmer e. V. (VWU) an Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Einkaufsstraße Endersbach (Produkt 51.10.0900, Maßnahme 203); das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet Spenden Dritter für andere Aufgabenbereiche.

#### 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

##### **6891 - Beiträge und ähnliche Entgelte**

Umfasst Erschließungsbeiträge für die Herstellung von Straßen usw. sowie um Beiträge Dritter (Bund, Land, Kreis, Sonstige, Private) zu entsprechenden Investitionen. Erschließungsbeiträge werden erhoben, sobald und soweit eine Beitragspflicht gesetzlich entsteht; Beiträge Dritter aufgrund entsprechender öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen.

Siehe Produkt 54.10.0000 Gemeindestraßen, Maßnahme Nr. 100.

#### 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

##### **6821 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Aus der Veräußerung von Grundstücken sind Erlöse aus folgenden Bereichen eingeplant:

- Halde V Restflächen
- Birkel-Areal Teilflächen
- Bücherei-Areal
- Trappelerlinse
- Brückenstraße

Siehe Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement, Maßnahme Nr. 100.

##### **6831 - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen**

Sind nicht eingeplant.

#### 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

##### **7821 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind eingeplant:

	<b>Betrag / Produkt / Maßnahme</b>		
▪ Endabrechnung Halde V und allgemeiner Grunderwerb	1.450 TEUR	11.33.0000	100
▪ Grunderwerb für zentrales Feuerwehrgerätehaus	500 TEUR	12.60.0000	200
▪ Stadtbücherei, Erwerb von Teileigentum, weitere Rate	500 TEUR	27.20.0000	100

Neben der Abrechnung Halde V und allgemeinem Grunderwerb stehen für den notwendigen Grunderwerb zum Bau eines zentralen Feuerwehrgerätehauses vorsorglich wieder 500 TEUR bereit; für die Verlagerung der Stadtbücherei (BU 182/20) wurde ein weiterer Teilbetrag eingeplant.

## 787 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
11.24.8000	7871	Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude	0	0	0
11.24.9000	7871	Städtische Gebäude / Wohnungen	0	0	0
12.60.0000	7871	Brandschutz	45.000	0	12.697
21.10.0101	7871	Grundschule Beutelsbach	150.000	200.000	13.881
21.10.0102	7871	Silcherschule Endersbach	1.050.000	500.000	127.304
21.10.0103	7871	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	0	0	154.116
21.10.0104	7871	Grundschule Schnait	360.000	350.000	0
21.10.0400	7871	Reinhold-Nägele-Realschule	30.000	0	0
21.10.0600	7871	Remstalgymnasium	350.000	1.155.000	1.477
21.10.1000	7871	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	400.000	0	0
21.20.0200	7871	Vollmarschule (SBBZ)	180.000	810.000	54.315
36.50.0100	7871	Neues Kinderhaus Schnait	300.000	0	0
36.50.0100	7871	Übrige Kindertageseinrichtungen	68.000	15.000	122.335
42.40.0101	7871	Freibad Beutelsbach	0	150.000	0
42.40.0102	7871	Freibad Strümpfelbach	0	5.000	0
42.41.0200	7871	Sportanlagen beim Bildungszentrum	75.000	50.000	0
42.41.1n00	7871	Städtische Hallen	0	0	0
55.30.0000	7871	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	50.000	0
		Sonstige Hochbaumaßnahmen	0	7.000	139.441
		<b>Hochbaumaßnahmen</b>	<b>3.008.000</b>	<b>3.292.000</b>	<b>625.565</b>
51.10.0100	7872	Bürgerpark / Grüne Mitte	1.200.000	1.805.000	2.735.811
51.10.0100	7872	Gartenschauprojekte	0	0	1.230.913
51.10.0900	7872	Ortskernsanierungen	1.280.000	1.420.000	2.033.611
54.10.0000	7872	Straßenbaumaßnahmen	770.000	2.267.000	949.680
55.20.0000	7872	Wasserläufe / Wasserbau - Häckermühle	0	0	1.264.242
55.20.0000	7872	Wasserläufe / Wasserbau - Haldenbachverdolung	0	350.000	0
55.20.0000	7872	Wasserläufe / Wasserbau - Sonstige	0	165.000	19
		<b>Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>3.250.000</b>	<b>6.007.000</b>	<b>8.214.275</b>
42.41.0n00	7873	Eigene Sportstätten	0	52.000	416.288
51.10.0100	7873	Stadtentwicklung - Mobilitätskonzept	215.000	200.000	101.085
54.10.0000	7873	Straßenbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	20.000	150.000	229.365
54.70.0000	7873	Förderung des ÖPNV	123.000	275.000	7.515
55.10.0000	7873	Kinderspielplätze	90.000	130.000	40.249
55.30.0000	7873	Friedhofs- und Bestattungswesen	145.000	470.000	5.998
		Sonstige Maßnahmen	0	65.000	29.091
		<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>593.000</b>	<b>1.342.000</b>	<b>829.591</b>
		<b>Baumaßnahmen gesamt</b>	<b>6.851.000</b>	<b>10.641.000</b>	<b>9.669.431</b>

## 7871 - Hochbaumaßnahmen

Am Feuerwehrgerätehaus Endersbach soll ein Gefahrgutcontainer aufgestellt werden. Für den Neubau der **Grundschule** in **Beutelsbach** (BU 04/20) und die **Erweiterung der Silcherschule** in **Endersbach** (BU 50/20, 102/20) stehen wie in den Vorjahren weitere Raten bereit. An der Grundschule Schnait soll das Dach erneuert werden. Beim **Remstalgymnasium** ist eine Planungsrate für Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, daneben soll der Fachraum Chemie erneuert werden. An der Erich Kästner-Gemeinschaftsschule werden die Fachräume für Naturwissenschaften erneuert. An der **Vollmarschule** ist eine Pausenhofüberdachung und die Neugestaltung der Außenanlagen geplant.

Für ein neues **Kinderhaus** in **Schnait** steht eine erste Planungsrate bereit (BU 73/20). Für **verschiedene Kindertageseinrichtungen** sind Investitionen in Sonnenschutz, Außenspielgeräte und Spülmaschinen vorgesehen.

An den **Sporthallen im Bildungszentrum** stehen Sanierungsmaßnahmen an, hierfür stehen weitere Planungsmittel bereit.

## 7872 - Tiefbaumaßnahmen

Für das Projekt **Bürgerpark / Grüne Mitte** (siehe zuletzt BU 31/20) steht eine weitere Rate bereit (Maßnahme Nr. 205).

Der Betrag für **Ortskernsanierungen** konzentriert sich im Planjahr auf die **Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach** (Maßnahme Nr. 203). 2018 hatte der Gemeinderat bei geschätzten Kosten von 3,74 Mio. EUR und einer angenommenen Förderung von 60 % einem Antrag auf Aufnahme in das Landessanierungsprogramm zugestimmt (BU 205/18). 2019 wurden ein Kostenrahmen von 1,5 Mio. EUR und eine Förderung von 900 TEUR bewilligt. Im Frühjahr 2020 wurden die Kosten auf 8,4 Mio. EUR geschätzt (BU 104/20).

Bei den **Straßenbaumaßnahmen** sind folgende Beträge vorgesehen:

	Betrag / Produkt / Maßnahme		
▪ Erneuerung von Feldwegen	120 TEUR	54.10.0000	102
▪ Kita Irisweg - Verlegung Wendehammer, Restrate	20 TEUR	54.10.0000	216
▪ Neue Brücke Gewann Stangenwiesen	140 TEUR	54.10.0000	220
▪ Ortsdurchfahrt Baach	130 TEUR	54.10.0000	221
▪ Drosselweg	320 TEUR	54.10.0000	222
▪ Schönbühlstraße, Planung 2. Bauabschnitt	40 TEUR	54.10.0000	223

## 7873 - Sonstige Baumaßnahmen

Bei den **Sportstätten** war im Vorjahr geplant, die Aschelaufbahn des Sportplatzes in Strümpfelbach mit Schotterrasen zu belegen (Produkt 42.41.0100, Maßnahme Nr. 100). 2019 wurde die Laufbahn im Stadion erneuert (BU 007/19, Produkt 42.41.0200, Maßnahme Nr. 100).

Bei der **Stadtentwicklung** sind erneut Mittel für ein umfassendes **Mobilitätskonzept** eingeplant (BU 136/20). Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet überwiegend die Umsetzung der Wanderkonzeption einschließlich Möblierung im Zuge der Remstal Gartenschau 2019 (Maßnahme Nr. 210).

Bei der **Straßenbeleuchtung** soll die Umrüstung weiterer Leuchten auf LED künftig über ein Contracting-Modell umgesetzt werden; der ausgewiesene Betrag beschränkt sich auf Erneuerungs- bzw. Erweiterungsinvestitionen in das Leitungsnetz im Zuge von Maßnahmen anderer Leitungsträger.

Der unter **Förderung des ÖPNV** eingestellte Planbetrag bildet die Mehrkosten zur Herstellung der bereits 2020 eingeplanten barrierefreien Bushaltestellen ab.

Die schrittweise Erneuerung der **Kinderspielplätze** wird fortgeführt.

Im **Friedhofs- und Bestattungswesen** wird die neue Friedhofskonzeption weiter umgesetzt.

Unter **Sonstige Maßnahmen** war im Vorjahr die Erneuerung der Brunnenleitung in der Strümpfelbacher Straße vorgesehen.

## 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

### 7831 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
11.20.0000	7831	Zentrale Steuerung - IT Grundausstattung	10.000	12.000	81.346
11.25.0000	7831	Baubetriebshof	87.000	112.000	36.180
12.22.0000	7831	Einwohnermeldewesen, Passwesen	36.500	0	0
12.60.0000	7831	Brandschutz	436.000	800.000	387.434
21.n0.nnnn	7831	Schulverwaltung und Schulen	39.400	22.000	83.796
36.50.0100	7831	Kindertageseinrichtungen	6.000	18.500	12.947
36.50.0100	7831	Neues Kinderhaus Irisweg	0	250.000	0
42.41.1n00	7831	Städtische Hallen	5.000	11.500	10.835
51.11.0000	7831	Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	16.000	40.000	-8.894
55.30.0000	7831	Bestattungswesen	16.000	0	
		Sonstige Beschaffungen bewegliches Vermögen	33.600	126.800	228.971
			<b>685.500</b>	<b>1.392.800</b>	<b>832.615</b>

Die **Anschaffung** beweglicher Vermögensgegenstände, die einzeln **mehr als 1.000 EUR netto** kosten, wird dem Finanzhaushalt zugeordnet (ansonsten Zuordnung zum Ergebnishaushalt, siehe dort Konto 4222).

Beim **Baubetriebshof** sind diverse Ersatzbeschaffungen von größeren Geräten vorgesehen. Das Bürgerbüro soll mit einem Ausrufsystem ausgestattet werden. Für die **Feuerwehr** ist die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges und digitaler Funkgeräte beabsichtigt. Größere Beschaffungen sind auch beim jeweiligen Produkt erläutert.

## 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

### 7854 - Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen

Im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben beim Eigenbetrieb Stadtwerke SWW sind sowohl im Planjahr als auch in den kommenden Jahren Erhöhungen des Eigenkapitals durch die Stadt erforderlich.

Siehe Produkt 61.20.0000 Maßnahme Nr. 800.

## 28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

### 781 Zuschüsse an Dritte für Investitionen

Produkt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 19
29.10.0000	7818	Förderung von Kirchengemeinden	0	50.000	30.000
36.50.0100	7818	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	1.100.000	20.000	483.341
55.20.0000	7813	Zuschüsse an den Wasserverband Rems	112.000	240.000	71.080
57.10.0000	7813	Zuschüsse an den Verband Region Stuttgart	17.400	26.000	24.622
	7817	Förderung Breitbandverkabelung	0	1.000.000	0
		Sonstige Zuschüsse an Dritte	0	0	12.500
			<b>1.229.400</b>	<b>1.336.000</b>	<b>621.543</b>

Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen hat sich die Stadt an bestimmten Investitionen an Kirchen zu beteiligen. 2019 und 2020 fielen für die **Förderung von Kirchengemeinden** größere Beträge an - für Maßnahmen an der evangelischen Kirche in Endersbach aufgrund der vertraglichen Verpflichtung (BU 150/19), für Maßnahmen an der Stiftskirche in Beutelsbach auf freiwilliger Basis (BU 151/19).

Zuschüsse an **andere Träger von Kindertageseinrichtungen** (kirchliche und private) werden ebenfalls aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gewährt. Im Planjahr ist die Förderung der Einrichtung einer weiteren Gruppe in Strümpfelbach vorgesehen (siehe BU 70/20), 2019 wurde die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte durch einen Dritten (CBBE e. V.) gefördert (BU 161/18 und BU 279/18).

Der **Wasserverband Rems** errichtet zum überörtlichen Hochwasserschutz 9 Rückhalteräume. Der überwiegende Teil der Baukosten wird über Landeszuschüsse finanziert, den Rest erbringen die Verbandsmitglieder durch Vermögensumlagen. Über den Stand der Umsetzung und die Neuberechnung der Anteile der Mitglieder wurde der Gemeinderat zuletzt am 26.09.19 informiert (BU 156/19).

Der **Verband Region Stuttgart** erhebt neben der Verwaltungsumlage für den laufenden Betrieb auch Vermögensumlagen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die Umsetzung des Masterplanes **Breitbandverkabelung** erfordert ein erhebliches finanzielles Engagement der Stadt. Die Grundsätze der Zusammenarbeit der beteiligten Akteure wurden in einem Kooperationsrahmenvertrag geregelt (BU 80/19), die konkrete Umsetzung auf lokaler Ebene ist noch nicht abschließend ausgestaltet.

### 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

#### **6927 - Kreditaufnahmen für Investitionen**

Zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen sind Kreditaufnahmen in erheblicher Höhe erforderlich.

#### **6997 - Darlehensrückflüsse**

1973 hat die Gemeinde Beutelsbach einem Verein ein Darlehen gewährt, aus dem Tilgungsraten zurückfließen.

### 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

#### **792 Tilgung von Krediten**

2019 waren die Tilgungen außergewöhnlich hoch ausgefallen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Stadt den 2016 durchgeführten Grunderwerb im Baugebiet „Halde V“ mit einem kurzfristigen Darlehen vorfinanziert hatte und dieses Darlehen Ende 2019 aus den Bauplatzerlösen wieder vollständig getilgt wurde (Vorgabe der Rechtsaufsicht, rund 7 Mio. EUR).

Zur Entwicklung der Verschuldung siehe Anlage 5 zum Haushaltsplan.

## 4. Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Städte und Gemeinden verpflichtet, eine mittelfristige Finanzplanung aufzustellen; sie umfasst das laufende Haushaltsjahr, das Planjahr und die folgenden drei Haushaltsjahre. Folgende Prognosen wurden zugrunde gelegt:

### 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der **Grundsteuer** wurden unverändert jährliche Steigerungen von 1 % angenommen.

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** wurden mit jährlichen Steigerungsraten von 3 % versehen.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde an die optimistischen Prognosen im Haushaltserlass des Landes angepasst und mit jährlichen Zuwächsen von 5 % fortgeschrieben.

Beim Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** und beim **Familienleistungsausgleich** sind unverändert jährliche Steigerungen von 2 % eingeplant.

### 2 Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Die **Schlüsselzuweisungen des Landes** und die **kommunale Investitionspauschale** wurden auf der Basis bisheriger Erfahrungswerte und der fortgeschriebenen Steuerkraftsummen der Stadt neu berechnet.

Die **Zuweisungen des Landes** einschließlich der Sachkostenbeiträge für Schüler an weiterführenden Schulen wurden fortgeschrieben. Für die kommenden Jahre wurden bei der Förderung der Kindertageseinrichtungen Steigerungen von jährlich 3 % angenommen, bei den Sachkostenbeiträgen für Schüler 1 %.

### 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Die **Verwaltungsgebühren** und **Benutzungsgebühren** sind mit Zuwächsen von 2 % pro Jahr geplant.

### 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Planbeträge für **Mieten und Pachten** wurden mit jährlichen Steigerungen von 2 % versehen, ebenso die **Erträge aus Verkauf**. **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** umfassen nahezu alle Aufgabenbereiche und beinhalten vor allem Kostenersätze Dritter für Leistungen, welche die Stadt erbracht hat. Auch hier wurde für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein regelmäßiger Zuwachs von 2 % angenommen.

### 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Erstattungen Dritter wurden regelmäßige Zuwächse zwischen 1 % und 2 % eingeplant.

### 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den **Zinserträgen** sind in den kommenden Jahren keine Zuwächse zu erwarten. **Sonstige Finanzerträge** beinhalten hauptsächlich Avalprovisionen der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH.

### 10 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den **Konzessionsabgaben** wurden bei Strom und Gas keine Steigerungen eingeplant.

**Bußgelder und Säumniszuschläge** sind weiterhin mit Steigerungen von 2 % pro Jahr veranschlagt.



## 12 Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** fallen im Planjahr wiederholt wesentlich höher aus als mit der vorangegangenen mittelfristigen Finanzplanung prognostiziert. Die jährlichen Steigerungsraten wurden mit 2,5 % angenommen.

## 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Etat für **Gebäudeunterhaltung** wurden auch 2021 nochmals aufgestockt und im Finanzplanungszeitraum mit jährlichen Steigerungen von 2 % fortgeschrieben.

Das Gesamtbudget zur **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** wie Straßen, Feldwege, Gewässer, Grünflächen usw. wurde ebenfalls mit Steigerungen von 2 % pro Jahr geplant. 2018 und 2019 waren für die Remstal Gartenschau 2019 zusätzliche Mittel bereitgestellt worden.

Die Beträge für **Mieten und Pachten** bewegen sich unter der bisherigen Planung; im Vorjahr waren zusätzliche Mittel für die vorübergehende Anmietung von Containern im Zusammenhang mit der Erweiterung der Silcherschule in Endersbach eingeplant.

Die Aufwendungen für die **Gebäudebewirtschaftung** (Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, sonstige Entsorgung, Strom, Versicherungen und Abgaben) liegen im Rahmen der bisherigen Planung. Als jährliche Steigerungsrate wurden unverändert 2 % angenommen.

Die Werte für **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wurden in der Regel mit Zuwachsraten von 2 % pro Jahr versehen. In den Jahren 2018 und 2019 waren für Veranstaltungen und Marketing im Rahmen der Remstal Gartenschau 2019 zusätzliche Mittel berücksichtigt worden.

## 15 Abschreibungen

Im neuen kommunalen Haushaltsrecht besteht die Verpflichtung, das gesamte Vermögen der Stadt abzubilden und die daraus resultierenden Abschreibungen zu erwirtschaften. Die Planbeträge wurden fortgeschrieben, für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurde ein Zuwachs der Abschreibungen von 2 % angenommen.

## 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die **Zinsaufwendungen** steigen ab 2022 wegen der vorgesehenen hohen Darlehensaufnahmen stark an, fallen aber dennoch geringer aus als bisher geplant, da 2018 und 2019 entgegen der Planung keine neuen Darlehen erforderlich waren.

## 17 Transferaufwendungen

Die Plansummen für **Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke an Dritte** bewegen sich deutlich über dem Niveau der bisherigen Planung. Dies liegt insbesondere daran, dass die Planbeträge zur Förderung von Kindertageseinrichtungen anderer Träger erheblich höher ausfallen als bislang geplant. Für die kommenden Jahre wurde mit Steigerungen von 2 % gerechnet.

Die Werte für die **Gewerbesteuerumlage** wurden an die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen angepasst; die Reduzierung des Umlagesatzes ab 2020 hatte zu einer deutlichen Entlastung geführt.

Die für die **Finanzausgleichsumlage**, die **Kreisumlage** und die **Umlage an den Verband Region Stuttgart** veranschlagten Beträge wurden entsprechend der tatsächlichen Entwicklung der Steuerkraft der Stadt und der voraussichtlichen Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs fortgeschrieben.

## 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie **Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Erstattungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit**, Säumniszuschläge und Ähnliches wurden überwiegend jährliche Steigerungen von 2 % eingeplant.

## 5. Investitionsprogramm

Im **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung** sind beim Produkt 11.20.0000 **Zentrale Steuerung** in geringem Umfang Beträge für Ersatzbeschaffungen für die allgemeine EDV-Infrastruktur eingeplant.

Der **Teilhaushalt 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement** beinhaltet auch das Produkt 11.24.8000 **Gebäudemangement sonstige Gebäude**. Dort zugeordnet ist unter anderem das Rathaus Endersbach. Der voraussichtliche Bedarf zur Sanierung des Gebäudes ist weiterhin im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung aufgeführt (Maßnahme Nr. 201). Gleiches gilt für das ehemalige Rathaus in Großheppach (Maßnahme Nr. 202).

Beim **Baubetriebshof** Produkt 11.25.0000 sind für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten unverändert jährliche Pauschalbeträge vorgesehen.

Das Produkt 11.33.0000 **Grundstücksmanagement** beinhaltet die geplanten Grundstückserlöse und die Auszahlungen für Grunderwerb; die Beträge wurden fortgeschrieben. Die Planwerte beinhalten vor allem die Baugebiete „Halde V“ und „Furchgasse“ und die Bauplätze an der Brückenstraße und im Birkel-Areal.

Im **Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung** sind beim Produkt 12.60.0000 **Brandschutz** die notwendigen Beträge für Fahrzeugbeschaffungen nach dem Feuerwehrbedarfsplan sowie für sonstige Ausrüstung eingeplant (Maßnahme Nr. 100). Der Bedarf für ein zentrales Feuerwehrgerätehaus ist wie bisher für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung vorgemerkt (Maßnahme Nr. 200).

Im **Teilhaushalt 4 Schulen** wurde die Planbeträge für den **Neubau der Grundschule Beutelsbach** Produkt 21.10.0101 fortgeschrieben (Maßnahme Nr. 200) und der geplante Baubeginn auf 2024 verschoben.

Die Planwerte zur **Erweiterung der Grundschule Endersbach** Produkt 21.10.0102 wurden ebenfalls aktualisiert (Maßnahme Nr. 200).

An der **Grundschule Schnait** Produkt 21.10.0104 muss das Dach erneuert werden.

Bei der **Grundschule in Strümpfelbach** Produkt 21.10.0105 wurden energetische Sanierungsmaßnahmen auf den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung verschoben.

Im Bildungszentrum sind am **Remstalgymnasium** Produkt 21.10.0600 und an der **Erich Kästner-Gemeinschaftsschule** Produkt 21.10.1000 in ähnlicher Größenordnung wie bisher Investitionen in die Erneuerung der Gebäudesubstanz eingeplant.

Im **Teilhaushalt 5 Kultur und Wissenschaft** ist das ehemalige Rathaus Strümpfelbach den **Kommunalen Museen** Produkt 25.20.0000 zugeordnet. Sanierungsmaßnahmen an diesem Objekt sind unverändert im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet.

Die voraussichtlich anfallenden Kosten für den Erwerb von Teileigentum zur Verlagerung der **Stadtbücherei** in die Ortsmitte von Beutelsbach sind beim Produkt 27.20.0000 eingeplant.

Im **Teilhaushalt 6 Jugend, Familie und Soziales** wurde unter **Kindertageseinrichtungen** Produkt 36.50.0100 die Förderung des **Ausbaus der Kita „Rappelkiste“** sowie die Schaffung **weiterer Gruppen** durch die Großheppacher Schwesternschaft **neu** aufgenommen, siehe Investitionszuschüsse an andere Träger von Kindertageseinrichtungen Maßnahme Nr. 102. Für ein **neues Kinderhaus in Schnait** wurde eine Planungsrate vorgesehen (Maßnahme Nr. 243) weitere mittelfristig notwendige Kinderhäuser wurden nachrichtlich neu aufgenommen (Beutelsbach Maßnahme Nr. 216, Großheppach Maßnahme Nr. 234).

Im **Teilhaushalt 7 Sport und Bäder** wurden die bisherigen Planbeträge für die Erneuerung der **Freibades Beutelsbach** Produkt 42.40.0101 in den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung verschoben, für das **Freibad Strümpfelbach** Produkt 42.40.0102 und das **Stiftsbad** Produkt 42.40.0201 sind Sanierungsmaßnahmen nach wie vor für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung nachrichtlich ausgewiesen.

Bei den **Sportanlagen am Bildungszentrum** Produkt 42.41.0200 sind in den Folgejahren jährliche Pauschalbeträge für Erneuerungsinvestitionen an den Sporthallen eingeplant. **Neu** aufgenommen wurde die **Erneuerung des Kunstrasenplatzes**.

Bei der **Beutelsbacher Halle** Produkt 42.41.1100 sind ab 2024 Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen, an den übrigen städtischen Hallen (**Jahnhalle** Produkt 42.41.1200, **Prinz-Eugen-Halle** Produkt 42.41.1300, **Schnaiter Halle** Produkt 42.41.1400) sind solche unverändert nachrichtlich im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet. Die **Strümpfelbacher Halle** Produkt 42.41.1500 wurde in den Jahren 2014 und 2015 für rund 3,2 Mio. EUR grundlegend saniert.

Im **Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt** waren die Investitionsmaßnahmen anlässlich der **Remstal Gartenschau 2019** weitgehend als Projekte der **Stadtentwicklung** Produkt 51.10.0100 abgebildet, soweit sie nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen sind - wie Radwege den Gemeindestraßen Produkt 54.10.0000 oder die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle den öffentlichen Gewässern Produkt 55.20.0000. Diese Investitionsmaßnahmen wurden 2019 abgeschlossen.

Beim Projekt „**Bürgerpark / Grüne Mitte**“ erfolgte mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2019 eine Fortschreibung der Kosten auf 6.329 TEUR (Maßnahme Nr. 205).

Bei den **Ortskernsanierungen** Produkt 51.10.0900 sind die Förderrahmen für die Neugestaltung des Birkel-Areals (Maßnahme Nr. 201) und die Ortsmitte Beutelsbach (Maßnahme Nr. 202) ausgeschöpft. Die Neugestaltung der Einkaufsstraße Endersbach war 2018 mit einem Gesamtvolumen von 750 TEUR und Zuwendungen Dritter von 250 TEUR verteilt auf einen Zeitraum von 5 Jahren neu aufgenommen worden. 2019 wurde ein Förderrahmen von 1,5 Mio. EUR und eine Förderung von 900 TEUR bewilligt (Maßnahme Nr. 203).

Für **Straßenbaumaßnahmen** Produkt 54.10.0000 sind für die Jahre 2022 ff. in erhöhtem Umfang Mittel eingeplant. Höheren Beträgen für die Erneuerung von **Feldwegen** (Maßnahme Nr. 102) stehen geringere Beträge für Anlagen der **Straßenbeleuchtung** (Maßnahmen Nr. 103) gegenüber. Im Vorjahr war die Neugestaltung der Ulrichstraße mit einem Gesamtvolumen von 1,35 Mio. EUR neu aufgenommen worden (Maßnahme Nr. 214), mit der jüngsten Fortschreibung wurde die **Schweizerbachstraße neu** aufgenommen (Maßnahme Nr. 218).

Die Planbeträge für die Erneuerung von **Kinderspielplätzen** Produkt 55.10.0000 wurden für die künftigen Jahre verdoppelt.

Der Bereich **Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen** Produkt 55.20.0000 beinhaltet Vermögensumlagen an den Wasserverband Rems (Maßnahme Nr. 100), Investitionen in Regenrückhaltebecken sowie weitere Hochwasserschutzmaßnahmen.

Der Baubeginn für das **Rückhaltebecken Schachen** ist für 2022 vorgesehen (Maßnahme Nr. 201). Eingeplant sind Fördermittel des Landes in Höhe von 60 %, eine Bewilligung liegt noch nicht vor.

Die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle zählt zu den lokalen Gartenschauprojekten und ist abgeschlossen (Maßnahme Nr. 202).

Die **Sanierung der Haldenbachverdolung** (im Zuge der neuen Ortskernsanierung Endersbach) wurde letztes Jahr neu in das Investitionsprogramm aufgenommen (Maßnahme Nr. 204), aktuell wurde die **Sanierung des Schweizerbaches neu** berücksichtigt (Maßnahme Nr. 205).

Beim **Bestattungswesen** Produkt 55.30.0000 bildet die 2017 vorgestellte Masterplanung die Grundlage für Investitionen in die Friedhöfe der Stadt.

Im **Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus** sind bei der **Wirtschaftsförderung** Produkt 57.10.0000 die Vermögensumlagen an den Verband Region Stuttgart abgebildet (Maßnahme Nr. 100).

Der **Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft** beinhaltet beim Produkt 61.20.0000 Kapitalerhöhungen zugunsten des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW. Die ausgewiesenen Planbeträge sind insbesondere für das Themenfeld **Ausbau der Breitbandverkabelung** vorgesehen (Maßnahme Nr. 800).

## 6. Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplanes

Vorbericht	Gesamthaushalt	10 Teilhaushalte Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt Investitionsprogramm	Stellenplan	Anlagen
<p>Überblick über die vorangegangenen Haushaltsjahre</p> <p>Ausblick auf das Haushaltsjahr</p> <p>Erläuterungen zu den geplanten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erträgen</li> <li>- Aufwendungen</li> <li>- Einzahlungen</li> <li>- Auszahlungen</li> </ul> <p>Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung</p> <p>Erläuterungen zum Investitionsprogramm</p>	<p>Gesamtergebnishaushalt: Übersicht über Erträge und Aufwendungen</p> <p>Gesamtfinanzhaushalt: Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aus laufendem Betrieb</li> <li>- aus Investitionstätigkeit</li> <li>- aus Finanzierungstätigkeit</li> </ul> <p>Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes: Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Kontengruppen und Produktbereichen</p> <p>Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes: Einzahlungen und Auszahlungen gegliedert nach Kontengruppen und Produktbereichen</p>	<p>1 Innere Verwaltung</p> <p>2 Grundstücks- und Gebäudemanagement</p> <p>3 Sicherheit und Ordnung</p> <p>4 Schulen</p> <p>5 Kultur und Wissenschaft</p> <p>6 Jugend, Familie und Soziales</p> <p>7 Sport und Bäder</p> <p>8 Planen, Bauen, Natur, Umwelt</p> <p>9 Wirtschaft und Tourismus</p> <p>10 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>Teil A: Beamte</p> <p>Teil B: Beschäftigte</p> <p>Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte</p>	<p>1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</p> <p>2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</p> <p>3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</p> <p>4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</p> <p>5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</p> <p>6. Übersicht über die Berechnung von Zuweisungen und Umlagen</p> <p>7. Übersicht über die Budgets</p> <p>Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtentwässerung SEW</li> <li>- Stadtwerke Weinstadt SWW</li> </ul> <p>Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtwerke Weinstadt</li> <li>- Energieversorgung GmbH SWWE</li> </ul>

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.315.096,23	43.744.900	41.780.700	43.018.200	44.572.800	46.192.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.939.036,33	18.984.700	17.767.600	19.857.900	20.766.600	21.319.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.027.908,50	1.131.800	975.600	989.400	1.003.500	1.017.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.807.645,15	4.016.600	4.416.600	4.504.800	4.594.600	4.686.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897.203,50	2.715.200	2.246.200	2.291.200	2.337.000	2.383.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.685,27	584.800	748.600	727.800	741.200	755.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	136.533,01	133.100	132.500	132.100	131.700	131.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	140.079,66	101.500	103.400	105.400	107.400	109.500
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.865.799,94	1.343.000	1.432.400	1.444.400	1.456.000	1.467.900
11	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>74.989.987,59</b>	<b>72.755.600</b>	<b>69.603.600</b>	<b>73.071.200</b>	<b>75.710.800</b>	<b>78.063.900</b>
12	- Personalaufwendungen	21.375.864,97	23.954.800	26.153.400	26.805.800	27.473.800	28.157.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.789.448,26	14.573.000	14.026.400	14.257.500	14.534.900	14.867.500
15	- Abschreibungen	3.930.057,54	3.890.500	3.909.200	3.987.400	4.067.200	4.148.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.052,54	258.100	351.900	391.500	525.300	665.900
17	- Transferaufwendungen	27.476.152,60	26.907.000	28.053.800	28.643.400	28.536.700	30.772.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679.936,16	3.098.400	3.088.300	2.846.600	2.896.900	2.947.900
19	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>69.367.512,07</b>	<b>72.681.800</b>	<b>75.583.000</b>	<b>76.932.200</b>	<b>78.034.800</b>	<b>81.559.700</b>
20	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.622.475,52</b>	<b>73.800</b>	<b>-5.979.400</b>	<b>-3.861.000</b>	<b>-2.324.000</b>	<b>-3.495.800</b>
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.346.578,66	0	0	0	0	0
23	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>- 1.346.578,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>4.275.896,86</b>	<b>73.800</b>	<b>-5.979.400</b>	<b>-3.861.000</b>	<b>-2.324.000</b>	<b>-3.495.800</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.783.280,32	43.744.900	41.780.700	0	43.018.200	44.572.800	46.192.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.947.471,67	18.984.700	17.767.600	0	19.857.900	20.766.600	21.319.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.893.034,56	4.016.600	4.416.600	0	4.504.800	4.594.600	4.686.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761.903,58	2.715.200	2.246.200	0	2.291.200	2.337.000	2.383.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.176,57	584.800	748.600	0	727.800	741.200	755.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.669,18	133.100	132.500	0	132.100	131.700	131.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.531.006,76	1.343.000	1.432.400	0	1.444.400	1.456.000	1.467.900
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.920.542,64</b>	<b>71.522.300</b>	<b>68.524.600</b>	<b>0</b>	<b>71.976.400</b>	<b>74.599.900</b>	<b>76.936.500</b>
10	- Personalauszahlungen	21.356.604,04	23.954.800	26.153.400	0	26.805.800	27.473.800	28.157.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.733.645,17	14.573.000	14.026.400	0	14.257.500	14.534.900	14.867.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.127,88	258.100	351.900	0	391.500	525.300	665.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	27.444.714,09	26.907.000	28.053.800	0	28.643.400	28.536.700	30.772.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.636.497,08	2.998.400	3.088.300	0	2.846.600	2.896.900	2.947.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.290.588,26</b>	<b>68.691.300</b>	<b>71.673.800</b>	<b>0</b>	<b>72.944.800</b>	<b>73.967.600</b>	<b>77.411.300</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>7.629.954,38</b>	<b>2.831.000</b>	<b>-3.149.200</b>	<b>0</b>	<b>-968.400</b>	<b>632.300</b>	<b>-474.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.593.488,06	3.376.000	1.524.600	0	1.540.000	1.540.000	730.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	79.046,59	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.993.372,43	20.000.000	9.920.000	0	4.570.000	3.520.000	3.880.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.665.907,08</b>	<b>23.406.000</b>	<b>11.474.600</b>	<b>0</b>	<b>6.140.000</b>	<b>5.090.000</b>	<b>4.640.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.461.885,99	17.400.000	2.450.000	0	3.750.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.669.431,49	10.641.000	6.851.000	9.690.000	9.800.000	8.965.000	5.920.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	832.615,37	1.392.800	685.500	0	420.000	420.000	420.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000	1.000.000	0	700.000	700.000	700.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	621.543,09	1.336.000	1.229.400	0	796.000	796.000	96.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.585.475,94</b>	<b>31.269.800</b>	<b>12.215.900</b>	<b>9.690.000</b>	<b>15.466.000</b>	<b>11.381.000</b>	<b>7.636.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-919.568,86</b>	<b>-7.863.800</b>	<b>-741.300</b>	<b>-9.690.000</b>	<b>-9.326.000</b>	<b>-6.291.000</b>	<b>-2.996.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.710.385,52</b>	<b>-5.032.800</b>	<b>-3.890.500</b>	<b>-9.690.000</b>	<b>-10.294.400</b>	<b>-5.658.700</b>	<b>-3.470.800</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	511,29	5.919.800	4.925.000	0	11.389.300	7.153.600	5.325.700

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.192.252,00	887.000	1.034.500	0	1.094.900	1.494.900	1.854.900
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 8.191.740,71	5.032.800	3.890.500	0	10.294.400	5.658.700	3.470.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.481.355,19	0	0	- 9.690.000	0	0	0
	nachrichtlich:							

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Innere Verwaltung	2.168.200	150.200	7.030.000	5.489.200	25.700	1.507.800	4.975.500	434.700	53.100	-7.246.600
12 Sicherheit und Ordnung	474.000	450.000	2.196.500	557.600	63.800	500.200	21.600	167.500	0	-2.540.000
21 Schulträgeraufgaben	2.933.400	0	1.613.500	2.379.500	24.000	1.112.700	60.000	1.011.900	0	-3.148.200
25 Museen, Archiv	24.900	0	147.500	91.200	0	65.100	0	34.500	0	-313.400
26 Theater Konzerte Musikschulen	18.000	0	57.300	99.200	315.000	15.900	20.500	125.300	0	-574.200
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	31.700	0	334.000	141.200	111.000	8.000	0	131.500	0	-694.000
28 Sonstige Kulturpflege	44.200	0	208.700	203.300	12.000	34.400	0	73.400	0	-487.600
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	4.000	8.500	0	0	0	-12.500
31 Soziale Hilfen	206.700	0	593.500	128.700	200.100	52.100	0	109.400	4.200	-881.300
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.347.900	0	11.126.300	1.169.400	2.373.000	667.600	253.000	788.900	465.300	-9.989.600
42 Sport und Bäder	253.500	0	735.800	677.800	52.000	712.500	307.800	963.800	268.000	-2.848.600
51 Räumliche Planung und Entwicklung	46.900	0	751.900	328.200	20.000	197.300	2.100	33.300	0	-1.281.700
52 Bauen und Wohnen	454.300	2.000	543.500	23.400	0	164.500	0	42.800	0	-317.900
53 Ver- und Entsorgung	52.300	910.400	0	14.000	0	0	0	25.000	0	923.700



**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	699.800	25.200	265.600	1.260.600	22.500	1.639.400	15.000	455.300	0	-2.903.400
55 Natur- und Landschaftspflege	933.500	0	250.300	1.092.600	57.100	260.800	0	1.207.000	109.200	-2.043.500
57 Wirtschaft und Tourismus	161.200	0	299.000	370.500	50.000	52.700	0	51.200	0	-662.200
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.304.100	41.911.200	0	0	24.723.600	349.900	0	0	0	28.141.800
<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.154.600</b>	<b>43.449.000</b>	<b>26.153.400</b>	<b>14.026.400</b>	<b>28.053.800</b>	<b>7.349.400</b>	<b>5.655.500</b>	<b>5.655.500</b>	<b>899.800</b>	<b>-6.879.200</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11 Innere Verwaltung	-11.436.800	9.920.000	1.560.600	-3.077.400	0	0	-3.077.400	0
12 Sicherheit und Ordnung	-2.235.100	107.600	1.017.500	-3.145.000	0	0	-3.145.000	0
21 Schulträgeraufgaben	-1.644.900	242.000	2.559.400	-3.962.300	0	0	-3.962.300	2.395.000
25 Museen, Archiv	-247.900	0	8.000	-255.900	0	0	-255.900	0
26 Theater Konzerte Musikschulen	-453.900	0	0	-453.900	0	0	-453.900	0
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-558.600	0	501.500	-1.060.100	0	0	-1.060.100	0
28 Sonstige Kulturpflege	-400.400	0	2.500	-402.900	0	0	-402.900	0
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
31 Soziale Hilfen	-761.800	0	8.000	-769.800	0	0	-769.800	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.611.400	320.000	1.474.000	-9.765.400	0	0	-9.765.400	0
42 Sport und Bäder	-1.281.300	0	80.000	-1.361.300	0	0	-1.361.300	500.000
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-1.140.500	714.000	2.711.000	-3.137.500	0	0	-3.137.500	3.545.000
52 Bauen und Wohnen	-273.600	0	0	-273.600	500	0	-273.100	0
53 Ver- und Entsorgung	948.700	0	0	948.700	0	0	948.700	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.047.000	171.000	913.000	-2.789.000	0	0	-2.789.000	900.000
55 Natur- und Landschaftspflege	-538.800	0	363.000	-901.800	0	0	-901.800	2.350.000
57 Wirtschaft und Tourismus	-603.700	0	17.400	-621.100	0	0	-621.100	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.141.800	0	1.000.000	27.141.800	4.924.500	1.034.500	31.031.800	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.149.200</b>	<b>11.474.600</b>	<b>12.215.900</b>	<b>-3.890.500</b>	<b>4.925.000</b>	<b>1.034.500</b>	<b>0</b>	<b>9.690.000</b>

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

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

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

# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 11.10.0000    Steuerung – Obere Gemeindeorgane
- 11.13.0000    Rechnungsprüfung
- 11.14.0000    Gesamtpersonalrat
- 11.20.0000    Zentrale Steuerung – Hauptamt
- 11.21.0000    Personalwesen
- 11.22.0000    Finanzverwaltung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.858,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.026,11	5.800	6.700	6.800	6.900	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.109,51	187.200	193.100	196.800	200.600	204.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.485,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.733,35	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>510.212,37</b>	<b>269.200</b>	<b>276.500</b>	<b>281.800</b>	<b>287.200</b>	<b>292.800</b>
12	- Personalaufwendungen	3.515.429,46	4.058.000	4.266.600	4.372.900	4.482.100	4.593.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.670,34	669.300	447.000	455.500	464.200	473.000
15	- Abschreibungen	3.389,23	66.000	54.000	55.000	56.000	57.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.612,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	8.602,88	15.200	16.700	17.000	17.300	17.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.445,67	1.018.800	1.069.000	837.300	851.900	866.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.789.149,89</b>	<b>5.829.300</b>	<b>5.855.300</b>	<b>5.739.700</b>	<b>5.873.500</b>	<b>6.010.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.278.937,52</b>	<b>- 5.560.100</b>	<b>-5.578.800</b>	<b>-5.457.900</b>	<b>-5.586.300</b>	<b>-5.717.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	143.000,00	146.400	152.600	155.600	158.700	161.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.012,63	113.100	114.200	116.400	118.700	121.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>34.987,37</b>	<b>33.300</b>	<b>38.400</b>	<b>39.200</b>	<b>40.000</b>	<b>40.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.243.950,15</b>	<b>- 5.526.800</b>	<b>-5.540.400</b>	<b>-5.418.700</b>	<b>-5.546.300</b>	<b>-5.676.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	427.452,10	268.300	275.100	280.400	285.800	291.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.746.389,35	5.763.300	5.801.300	5.684.700	5.817.500	5.953.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 4.318.937,25</b>	<b>- 5.495.000</b>	<b>-5.526.200</b>	<b>-5.404.300</b>	<b>-5.531.700</b>	<b>-5.662.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.069,95	80.000	23.600	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>134.069,95</b>	<b>80.000</b>	<b>23.600</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 130.369,95</b>	<b>- 80.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.449.307,20</b>	<b>- 5.575.000</b>	<b>-5.549.800</b>	<b>-5.415.300</b>	<b>-5.542.700</b>	<b>-5.673.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

<b>Produkt</b>	11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane
<b>Produktgruppe</b>	11.10 Steuerung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktverantwortung</b>	Oberbürgermeister Michael Scharmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungssteuerung durch die Oberen Gemeindeorgane</li> <li>- Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</li> <li>- Repräsentation</li> <li>- Städtepartnerschaften</li> <li>- Bürgerschaftliches Engagement</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> <p>Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten der oberen Gemeindeorgane.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (incl. Gebäudebewirtschaftung) der von den oberen Gemeindeorganen genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach und der Steinscheuer werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von den oberen Gemeindeorganen im Reichenecker-Gebäude genutzten Räume werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

#### 11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.219,61	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.219,61	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.270,09</b>	<b>10.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>
12	- Personalaufwendungen	974.166,92	1.021.300	1.060.900	1.087.300	1.114.300	1.141.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	297.341,96	352.200	328.900	337.200	345.600	354.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	242.606,17	224.900	278.200	285.100	292.300	299.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	383,10	0	400	400	400	400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	356.442,23	339.800	363.000	372.000	381.200	390.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.612,44	46.800	24.100	24.600	25.100	25.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.507,21	45.100	55.400	56.800	58.200	59.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.273,81	12.500	10.900	11.200	11.500	11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.293,84	175.200	169.800	172.700	175.700	178.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.440,08	8.200	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54.253,51	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing	1.417,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.774,56	12.400	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42610000 Fortbildung	3.124,26	5.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	38.638,44	30.000	33.000	33.300	33.600	33.900
	- • 42712010 Repräsentation	33.247,98	25.500	25.500	26.000	26.500	27.000
	- • 42712020 Ehrungen, Geburtstage und Jubiläen	10.562,53	13.300	13.300	13.600	13.900	14.200

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen, Internationale Kontakte	20.158,04	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42713010 Bürgerversammlung und Neujahrsempfang	11.524,77	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42713020 Gemeinderat (Veranstaltungen)	19.068,75	33.000	28.000	28.500	29.100	29.700
	- • 42715000 Sachaufwand für Sitzungen des Gemeinderats	7.083,40	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.940,87	100.600	113.800	100.700	102.600	104.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	136,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.279,92	76.000	76.000	77.500	79.000	80.600
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.577,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	867,03	100	500	500	500	500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	686,00	700	700	700	700	700
	- • 44311000 Bürobedarf	5.651,14	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.313,79	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.862,03	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 44314000 Dienstreisen	832,24	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.735,49	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.283.401,63</b>	<b>1.306.200</b>	<b>1.353.800</b>	<b>1.370.100</b>	<b>1.402.100</b>	<b>1.434.800</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.271.131,54</b>	<b>- 1.295.900</b>	<b>- 1.342.300</b>	<b>- 1.358.400</b>	<b>- 1.390.200</b>	<b>- 1.422.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.900,00	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
	+ • 38110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	5.900,00	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.724,95	26.800	26.800	27.300	27.800	28.300
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	9.322,83	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	19.402,12	20.800	20.800	21.200	21.600	22.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 22.824,95</b>	<b>- 20.700</b>	<b>- 20.500</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 21.300</b>	<b>- 21.700</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.293.956,49</b>	<b>- 1.316.600</b>	<b>- 1.362.800</b>	<b>- 1.379.300</b>	<b>- 1.411.500</b>	<b>- 1.444.400</b>

**11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 38110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen**

Notiz Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400202 (Bäder)

**11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Notiz Laufende Kosten digitale Gremienarbeit

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	2019 Stühle Steinscheuer 30 TEUR (Antrag 1 zum Planentwurf) 2020 Aufwertung der Wartebereiche Rathaus Beutelsbach u.a. Neubeschaffung Sitzgelegenheiten und Anzeigemonitore 12 TEUR, Ergänzungsbeschaffungen Referent OB 2021 Allgemeine Anschaffungen
<b>11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42510000 Haltung von Fahrzeugen</b>	
Notiz	Dienstwagen OB (BU 195/18) und EBM
<b>11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42610000 Fortbildung</b>	
Notiz	2019 Seminare für neu gewählte Gemeinderäte
<b>11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42712000 Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Notiz	Kosten für amtliche Bekanntmachungen und redaktionelle Veröffentlichungen im "s Blättle"
<b>11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen, Internationale Kontakte</b>	
Notiz	2019 Einladung Partnerstädte zur Gartenschau, Zuschüsse für Vereins- und Schülerbegegnungen 2021 u.a. Teilnahme Stadt an der Jubiläumsreise Partnerschaftsverein
<b>11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42713020 Gemeinderat (Veranstaltungen)</b>	
Notiz	Klausurtagung, Jahresabschluss, kommunalpolitischer Austausch, Ausflug/Wanderung, Weihnachtsfeier 2019 Verabschiedung und Amtseinsetzung Gemeinderat nach Kommunalwahl
<b>11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuschüsse an Partnerschaftsvereine
<b>11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	
Notiz	Beratung und Moderation für neue Form der Bürgerbeteiligung



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.122,62	10.300	11.500	11.700	11.900	12.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.407,14	1.302.700	1.350.100	1.366.400	1.398.400	1.431.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.256.284,52</b>	<b>- 1.292.400</b>	<b>-1.338.600</b>	<b>-1.354.700</b>	<b>-1.386.500</b>	<b>-1.419.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.964,24	0	2.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.964,24</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 4.964,24</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.261.248,76</b>	<b>- 1.292.400</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-1.354.700</b>	<b>-1.386.500</b>	<b>-1.419.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Obere Gemeindeorgane</b>												
<b>Maßnahme: 100-Steuerung - Obere Gemeindeorgane (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.964,24	0	2.000	0	0	0	0	0
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	4.964,24	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000	0	0	4.964,24	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.000	0	0	- 4.964,24	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000	0	0	4.964,24	0	2.000	0	0	0	0	0

<b>11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 100 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz		2021 Ersatzbeschaffungen										

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.13.0000 Rechnungsprüfung

<b>Produkt</b>	11.13.0000 Rechnungsprüfung
<b>Produktgruppe</b>	11.13 Rechnungsprüfung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktverantwortung</b>	Dietmar Ißler
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Stadt          - Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen          - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Stadt und bei den Eigenbetrieben          - Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung          - Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen          - Betätigungsprüfung          - Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen          - Organisatorische Bearbeitung der Überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)          - Prüfung von Vereinen und Verbänden aufgrund satzungsrechtlicher Regelungen          - Wahrnehmung der Aufgaben der behördlichen Datenschutzbeauftragten</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Rechnungsprüfungsamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung der vom Rechnungsprüfungsamt genutzten Räume im Rathaus Endersbach wird beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen am Rathaus Endersbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

#### 11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.055,94	18.700	18.700	19.100	19.500	19.900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.055,94	18.700	18.700	19.100	19.500	19.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.567,94</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>21.100</b>	<b>21.500</b>	<b>21.900</b>
12	- Personalaufwendungen	257.525,52	455.400	442.900	453.900	465.100	476.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	130.756,88	174.100	181.000	185.500	190.100	194.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	19.541,14	21.500	22.500	23.100	23.700	24.300
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	93.642,01	222.600	224.100	229.700	235.400	241.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.702,33	24.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.907,16	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.976,00	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.378,39	8.300	7.700	7.800	7.900	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.522,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	589,48	800	700	700	700	700
	- • 42610000 Fortbildung	3.266,12	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,96	5.100	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	157,09	500	500	500	500	500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.758,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.13.0000 Rechnungsprüfung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	221,75	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	126,45	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	418,17	1.000	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>267.585,87</b>	<b>468.800</b>	<b>455.400</b>	<b>466.600</b>	<b>478.000</b>	<b>489.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 248.017,93</b>	<b>- 448.100</b>	<b>-434.700</b>	<b>-445.500</b>	<b>-456.500</b>	<b>-467.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.200,00	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
	+ • 38111400 RPA Verrechnungen	6.200,00	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.429,02	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	4.429,02	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.770,98</b>	<b>1.400</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 246.246,95</b>	<b>- 446.700</b>	<b>-432.600</b>	<b>-443.400</b>	<b>-454.400</b>	<b>-465.800</b>

<b>11130000 Rechnungsprüfung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b>	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

<b>11130000 Rechnungsprüfung 38111400 RPA Verrechnungen</b>	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400202 (Bäder) und 55300000 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

<b>11130000 Rechnungsprüfung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	2020 höhenverstellbare Schreibtische / Gesundheitsschutz

<b>11130000 Rechnungsprüfung 42310000 Mieten und Pachten</b>	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

<b>11130000 Rechnungsprüfung 42610000 Fortbildung</b>	
Notiz	Erhöhter Schulungsbedarf für NKHR, neue Prüfgebiete, Datenschutz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.807,94	20.700	20.700	21.100	21.500	21.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.731,57	468.800	455.400	466.600	478.000	489.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 253.923,63	- 448.100	-434.700	-445.500	-456.500	-467.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 253.923,63	- 448.100	-434.700	-445.500	-456.500	-467.900

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0300 Gesamtpersonalrat

<b>Produkt</b>	11.14.0300 Gesamtpersonalrat
<b>Produktgruppe</b>	11.14 Zentrale Funktionen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktverantwortung</b>	Dietmar Ißler
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

#### 11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42610000 Fortbildung	2.506,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.710,74	8.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.697,05	6.800	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 44311000 Bürobedarf	191,04	300	300	300	300	300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	623,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	199,10	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.216,74</b>	<b>11.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.700</b>	<b>14.000</b>	<b>14.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.216,74</b>	<b>- 11.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62,50	500	500	500	500	500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	62,50	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 62,50</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 10.279,24</b>	<b>- 11.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.216,74	11.400	13.400	13.700	14.000	14.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.216,74	- 11.400	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.216,74	- 11.400	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

<b>Produkt</b>	11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt
<b>Produktgruppe</b>	11.20 Zentrale Steuerung - Hauptamt
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktverantwortung</b>	Jan Beck
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>- Zentrale Steuerung - Organisation - EDV - Beschaffung - Organisation der Reinigung - Botendienste, Zustellung</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten des Hauptamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung der vom Hauptamt genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen am Rathaus Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

#### 11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.673,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.673,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,34	300	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.100,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,34	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.864,61	55.400	57.900	59.100	60.300	61.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	55.652,61	55.400	57.900	59.100	60.300	61.500
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	2.212,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>62.869,95</b>	<b>59.700</b>	<b>62.600</b>	<b>63.900</b>	<b>65.200</b>	<b>66.500</b>
12	- Personalaufwendungen	809.268,16	959.600	1.038.700	1.064.700	1.091.300	1.118.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	147.584,08	203.300	224.900	230.500	236.200	242.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	382.994,25	454.000	461.200	472.700	484.400	496.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	156.996,48	159.800	202.100	207.100	212.300	217.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.023,48	39.000	41.100	42.100	43.100	44.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.870,47	92.100	95.300	97.800	100.400	103.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.799,40	11.400	14.100	14.500	14.900	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.654,21	422.900	227.300	231.900	236.600	241.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86.278,26	92.000	105.000	107.100	109.200	111.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	167.133,82	271.600	64.600	65.900	67.300	68.700
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.430,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	2.059,67	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.935,63	7.900	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 42610000 Fortbildung	8.904,39	31.500	31.500	32.100	32.700	33.300
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	323,01	100	200	200	200	200
	- • 42716000 Internet	10.588,71	15.300	12.500	12.800	13.100	13.400
15	- Abschreibungen	0,00	49.800	35.500	36.200	36.900	37.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	49.800	35.500	36.200	36.900	37.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.406,74	608.000	586.100	444.400	452.800	461.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	214,20	0	600	600	600	600
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	188,25	200	300	300	300	300
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	24.238,01	23.800	24.400	24.600	24.800	25.000
	- • 44311000 Bürobedarf	4.487,36	5.100	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.576,05	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	17.524,83	23.000	17.000	17.300	17.600	17.900
	- • 44314000 Dienstreisen	463,12	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.186,14	187.000	153.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11.644,18	13.800	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	337.884,60	351.900	368.500	375.900	383.400	391.100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.493.329,11</b>	<b>2.040.300</b>	<b>1.887.600</b>	<b>1.777.200</b>	<b>1.817.600</b>	<b>1.858.900</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.430.459,16</b>	<b>- 1.980.600</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-1.713.300</b>	<b>-1.752.400</b>	<b>-1.792.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.600,00	42.200	44.500	45.400	46.300	47.200
	+ • 38111000 Hauptamt Verrechnungen	41.600,00	42.200	44.500	45.400	46.300	47.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.167,76	13.500	13.100	13.400	13.700	14.000
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	509,45	0	0	0	0	0
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	12.658,31	13.500	13.100	13.400	13.700	14.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>28.432,24</b>	<b>28.700</b>	<b>31.400</b>	<b>32.000</b>	<b>32.600</b>	<b>33.200</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.402.026,92</b>	<b>- 1.951.900</b>	<b>-1.793.600</b>	<b>-1.681.300</b>	<b>-1.719.800</b>	<b>-1.759.200</b>

#### 11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung
-------	---

#### 11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 38111000 Hauptamt Verrechnungen

Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 21100101-21100105 (Schülerbetreuungen), 36500100 (Kindertageseinrichtungen) und 42400101-42400202 (Bäder)
-------	---

#### 11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Wartungsverträge Hard- und Software, Preissteigerungen bei Wartungs- und Lizenzverträgen 2020 neues Modul für Softwareverteilung, eCheck Verwaltungsgebäude 2021 eCheck Verwaltungsgebäude
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	2019 Austausch PCs wegen Wechsel zum Betriebssystem Windows 10 2020 Kauf neue Office-Lizenzen 97 TEUR, Austausch restliche PCs 54 TEUR, Upgrade von Windows 10 Pro-Lizenzen auf Enterprise-Lizenzen 52 TEUR, weiteres Modul zur Softwareverteilung 6 TEUR, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Dienstleistungen 63 TEUR 2021 Erste Rate Einführung DMS
<b>11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42510000 Haltung von Fahrzeugen</b>	
Notiz	ab 2021 neue Leasingraten, Beklebung Fahrzeuge
<b>11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42610000 Fortbildung</b>	
Notiz	ab 2020 höherer Fortbildungsbedarf für IT-Mitarbeiter, IT-Sicherheitstraining für alle Mitarbeiter
<b>11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42716000 Internet</b>	
Notiz	Laufende Kosten Homepage, Domainingebühren
<b>11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44294000 Mitgliedsbeiträge</b>	
Notiz	Städtetag, Gemeindegtag und andere
<b>11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44313000 Post- und Fernmeldegebühren</b>	
Notiz	2020 Mehraufwand für Umstellung auf IP-Telefonie, neue Datenleitung zwischen Rathaus Beutelsbach und Rathaus Endersbach
<b>11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	
Notiz	2019 externe Unterstützung europaweite Ausschreibung Reinigungsdienstleistungen 2020/2021 Durchführung einer Organisationsuntersuchung der Stadtverwaltung und des Baubetriebshof, externe Begleitung beim Aufbau eines Informationssicherheitsmanagements (ISMS)
<b>11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.</b>	
Notiz	Erstattungen an die Komm.ONE (Kommunales Rechenzentrum)

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.273,44	58.800	61.200	62.500	63.800	65.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.270,46	1.990.500	1.852.100	1.741.000	1.780.700	1.821.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.459.997,02</b>	<b>- 1.931.700</b>	<b>-1.790.900</b>	<b>-1.678.500</b>	<b>-1.716.900</b>	<b>-1.756.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.015,35	74.000	17.000	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>117.015,35</b>	<b>74.000</b>	<b>17.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 113.315,35</b>	<b>- 74.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.573.312,37</b>	<b>- 2.005.700</b>	<b>-1.807.900</b>	<b>-1.689.500</b>	<b>-1.727.900</b>	<b>-1.767.200</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.20.0000-Zentrale Steuerung - Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 100-Zentrale Steuerung - Hauptamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.668,86	62.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	35.668,86	62.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.668,86	62.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.668,86	- 62.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.668,86	62.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	
<b>11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 100 Zentrale Steuerung - Hauptamt 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz	2019 Austausch Fahrzeug Kurierdienst (BU 118/17) 15 TEUR, Einführung Web-Shop für Beschaffungswesen 6 TEUR, Ersatzbeschaffungen 2020 Relaunch Homepage 52 TEUR, Herstellung Barrierefreiheit Homepage 8 TEUR, neuer Beamer 2 TEUR 2021 Feuerfeste Schränke für Gemeinderatsprotokolle, Ersatzbeschaffungen											

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.20.0000-Zentrale Steuerung - Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 101-IT - Grundausrüstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.700,00	0	0	0	0	0	0	
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	3.700,00	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	81.346,49	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	81.346,49	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.346,49</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 77.646,49</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.346,49</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 101 IT - Grundausrüstung 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz	2019 Erneuerung der Sicherungsinfrastruktur im Serverbereich 70 TEUR, Sonstiges 10 TEUR 2020 Notfallkoffer 2 TEUR, Ersatzbeschaffungen an Soft- und Hardware 10 TEUR 2021 Ersatzbeschaffungen an Soft- und Hardware											

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21.0000 Personalwesen

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

<b>Produktverantwortung</b>	Iris Günthner
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellenplan</li> <li>- Personalbedarfsdeckung</li> <li>- Ausbildung</li> <li>- Fortbildung</li> <li>- Bezüge- und Entgeltabrechnung</li> <li>- Freiwillige Soziale Leistungen</li> <li>- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</li> <li>- Personalbetreuung</li> </ul> <p>Dieses Produkt beinhaltet zudem Gemeinkosten des Personal-, Sport- und Bäderamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung der vom Personal-, Sport- und Bäderamt genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen am Rathaus Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

#### 11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,12	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,12	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.170,57	35.200	37.100	37.700	38.300	38.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	12.104,00	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	24.066,57	23.200	25.000	25.500	26.000	26.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>36.181,69</b>	<b>35.200</b>	<b>37.100</b>	<b>37.700</b>	<b>38.300</b>	<b>38.900</b>
12	- Personalaufwendungen	615.039,36	750.600	797.600	817.400	837.900	858.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	140.836,46	113.200	169.900	174.100	178.500	183.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	322.376,74	420.000	407.700	417.900	428.300	439.000
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	46.251,94	79.000	96.200	98.600	101.100	103.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.030,14	38.200	33.200	34.000	34.800	35.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.486,87	83.200	76.700	78.600	80.600	82.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	14.057,21	17.000	13.900	14.200	14.600	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.415,47	47.600	25.700	26.200	26.700	27.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.267,03	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung	17.148,44	35.000	20.400	20.800	21.200	21.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.600	3.500	3.600	3.700	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.574,82	117.000	155.300	155.300	158.400	161.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.053,17	14.900	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	2.327,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44311000 Bürobedarf	3.592,91	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
-	• 44312000 Bücher und Zeitschriften	4.223,05	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
-	• 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.268,06	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
-	• 44314000 Dienstreisen	185,80	400	400	400	400	400
-	• 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	85.339,76	80.000	90.000	91.800	93.600	95.500
-	• 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.259,10	2.000	3.000	0	0	0
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.325,97	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>765.029,65</b>	<b>916.800</b>	<b>982.100</b>	<b>1.002.500</b>	<b>1.026.700</b>	<b>1.051.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 728.847,96</b>	<b>- 881.600</b>	<b>-945.000</b>	<b>-964.800</b>	<b>-988.400</b>	<b>-1.012.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.700,00	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
	+ • 38111100 Personalamt Verrechnungen	8.700,00	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.163,98	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	110,00	0	200	200	200	200
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	6.053,98	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.536,02</b>	<b>2.400</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 726.311,94</b>	<b>- 879.200</b>	<b>-942.400</b>	<b>-962.100</b>	<b>-985.600</b>	<b>-1.009.700</b>

#### 11210000 Personalwesen 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz Pauschale für Ausbildungsplätze im gehobenen Verwaltungsdienst

#### 11210000 Personalwesen 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Notiz Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

#### 11210000 Personalwesen 38111100 Personalamt Verrechnungen

Notiz Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400202 (Bäder)

#### 11210000 Personalwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 2020 Ausstattung Arbeitsplätze nach räumlicher Ausdehnung

#### 11210000 Personalwesen 42610000 Aus- und Fortbildung

Notiz U.a. Verwaltungsschule für den mittleren Verwaltungsdienst  
2020 zusätzlich Fortbildung neue Mitarbeiter und Führungskräftefortbildung

#### 11210000 Personalwesen 44294000 Mitgliedsbeiträge

Notiz Mitgliedsbeitrag an den Arbeitgeberverband

#### 11210000 Personalwesen 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen

Notiz Bedarf für inzwischen mehr als 100 Stellenbesetzungen im Jahr in schwierigem Markt bei zunehmenden Mehrfachausschreibungen

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.511,69	35.200	37.100	37.700	38.300	38.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.208,54	915.200	978.600	998.900	1.023.000	1.047.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 712.696,85</b>	<b>- 880.000</b>	<b>-941.500</b>	<b>-961.200</b>	<b>-984.700</b>	<b>-1.008.800</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.335,15	6.000	4.600	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>9.335,15</b>	<b>6.000</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 9.335,15</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 722.032,00</b>	<b>- 886.000</b>	<b>-946.100</b>	<b>-961.200</b>	<b>-984.700</b>	<b>-1.008.800</b>



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.21.0000-Personalwesen</b>												
<b>Maßnahme: 100-Personalwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.335,15	6.000	4.600	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	9.335,15	6.000	4.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.335,15	6.000	4.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.335,15	- 6.000	-4.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.335,15	6.000	4.600	0	0	0	0	
<b>11210000 Personalwesen 100 Personalwesen 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz	2020 Ausstattung Arbeitsplätze und Tablets 2021 Aida Zeiterfassungsmodul für Homeoffice, höhenverstellbarer Schreibtisch, Tablet											

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung

<b>Produkt</b>	11.22.0000 Finanzverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.22 Finanzverwaltung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktverantwortung</b>	Ralf Weingärtner
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen</li> <li>- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin</li> <li>- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen</li> <li>- Stadtkasse</li> <li>- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss</li> <li>- Zwangsweise Einziehung von Forderungen</li> <li>- Abwicklung von Geld- und Sachspenden</li> <li>- Abgabewesen</li> </ul> <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten der Finanzverwaltung.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von der Finanzverwaltung genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	185,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,17	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,17	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.798,78	68.600	69.900	71.200	72.600	74.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	66.798,78	68.600	69.900	71.200	72.600	74.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.485,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	1.485,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.733,35	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	305.733,35	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>379.322,70</b>	<b>143.300</b>	<b>144.600</b>	<b>147.400</b>	<b>150.300</b>	<b>153.400</b>
12	- Personalaufwendungen	859.429,50	871.100	926.500	949.600	973.500	997.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	230.765,80	239.100	249.400	255.600	262.000	268.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	317.151,20	324.600	339.700	348.200	356.900	365.800
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	205.930,17	200.900	224.700	230.300	236.100	242.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.091,26	27.800	29.500	30.200	31.000	31.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.613,47	65.800	68.300	70.000	71.800	73.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12.877,60	12.900	14.900	15.300	15.700	16.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.422,43	12.300	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	990,77	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	880,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	3.250,12	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42610000 Fortbildung	3.900,98	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.400,29	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	3.389,23	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.389,23	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.612,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.612,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	8.602,88	9.600	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.602,88	9.600	11.100	11.300	11.500	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.130,54	179.700	198.600	121.400	122.300	123.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,00	0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	8,06	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	7.845,22	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.624,55	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	14.301,49	14.500	14.700	15.000	15.300	15.600
	- • 44314000 Dienstreisen	251,17	500	500	500	500	500
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.420,48	72.000	90.000	12.000	12.100	12.200
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.003,70	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.283,12	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	36.299,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>969.586,89</b>	<b>1.085.800</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.109.600</b>	<b>1.135.100</b>	<b>1.161.100</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 590.264,19</b>	<b>- 942.500</b>	<b>-1.018.400</b>	<b>-962.200</b>	<b>-984.800</b>	<b>-1.007.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.600,00	82.800	86.100	87.800	89.600	91.400
	+ • 38112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	80.600,00	82.800	86.100	87.800	89.600	91.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.464,42	60.800	62.800	64.000	65.300	66.600
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	115,05	500	500	500	500	500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	55.349,37	60.300	62.300	63.500	64.800	66.100
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>25.135,58</b>	<b>22.000</b>	<b>23.300</b>	<b>23.800</b>	<b>24.300</b>	<b>24.800</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 565.128,61</b>	<b>- 920.500</b>	<b>-995.100</b>	<b>-938.400</b>	<b>-960.500</b>	<b>-982.900</b>

#### 11220000 Finanzverwaltung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Notiz Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

#### 11220000 Finanzverwaltung 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..

Notiz Hauptsächlich Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen

#### 11220000 Finanzverwaltung 38112000 Finanzverwaltung Verrechnungen

Notiz Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 21100101-21100105 (Schülerbetreuungen), 36500100 (Kindertageseinrichtungen), 42400101-42400202 (Bäder), 57300000 (Märkte), 55300000 (Friedhof- und Bestattungswesen), 11250000 (Baubetriebshof), 55500000 (Wald) und 11330000 (Liegenschaften)

#### 11220000 Finanzverwaltung 42310000 Mieten und Pachten

Notiz Kopierer und Archiv Luitgardstraße

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11220000 Finanzverwaltung 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben</b>	
Notiz	Laufende Aufwendungen NKHR-Umstellung (Schulungen, Literatur, Software usw., BU 095/16)
<b>11220000 Finanzverwaltung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Einwohnerbezogene allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
<b>11220000 Finanzverwaltung 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	
Notiz	Regelmäßig fallen Gerichtsvollzieherkosten mit rund 10 TEUR an, 2021 zusätzlich Finanzprüfung durch GPA (erneut veranschlagt)
<b>11220000 Finanzverwaltung 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben</b>	
Notiz	Kontoführungsgebühren
<b>11220000 Finanzverwaltung 44820000 Säumniszuschläge u.ä.</b>	
Notiz	Verzinsung von Steuererstattungsansprüchen

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	351.736,41	143.300	144.600	147.400	150.300	153.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.554,90	1.074.700	1.151.700	1.098.100	1.123.400	1.149.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 625.818,49</b>	<b>- 931.400</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-950.700</b>	<b>-973.100</b>	<b>-995.800</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.755,21	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.755,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.755,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 628.573,70</b>	<b>- 931.400</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-950.700</b>	<b>-973.100</b>	<b>-995.800</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung</b>												
<b>Maßnahme: 100-Finanzverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.755,21	0	0	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	2.755,21	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.755,21	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.755,21	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.755,21	0	0	0	0	0	0	
<b>11220000 Finanzverwaltung 100 Finanzverwaltung 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz		2019 weitere Lizenzen für neue Software										

# Teilhaushalt 2

## Grundstücks- & Gebäudemanagement

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

11.24.0100	Gebäudemanagement – Allgemein
11.24.0201	Gebäudemanagement Grundschulen
11.24.0204	Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule
11.24.0206	Gebäudemanagement Remstalgymnasium
11.24.0217	Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)
11.24.0227	Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
11.24.0240	Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder
11.24.8000	Gebäudemanagement – Sonstige Gebäude – Amt 65
11.24.9000	Gebäudemanagement – Sonstige Gebäude – Amt 23
11.25.0000	Baubetriebshof
11.33.0000	Grundstücksmanagement

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	302.518,09	318.000	318.000	324.300	330.700	337.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642.599,87	1.635.200	1.638.000	1.670.800	1.704.200	1.738.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.168,81	4.200	5.400	5.500	5.600	5.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.217,52	76.800	78.200	79.700	81.200	82.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.029.904,29</b>	<b>2.036.500</b>	<b>2.041.900</b>	<b>2.082.600</b>	<b>2.124.000</b>	<b>2.166.400</b>
12	- Personalaufwendungen	2.437.287,06	2.592.900	2.763.400	2.832.200	2.902.400	2.974.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433.076,08	4.897.900	5.042.200	5.142.800	5.245.100	5.349.700
15	- Abschreibungen	125.475,52	366.000	325.400	332.000	338.700	345.400
17	- Transferaufwendungen	8.052,90	8.200	9.000	9.200	9.400	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.072,11	66.700	57.400	58.000	59.000	60.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.058.963,67</b>	<b>7.931.700</b>	<b>8.197.400</b>	<b>8.374.200</b>	<b>8.554.600</b>	<b>8.739.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.029.059,38</b>	<b>- 5.895.200</b>	<b>-6.155.500</b>	<b>-6.291.600</b>	<b>-6.430.600</b>	<b>-6.572.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.802.134,86	4.527.200	4.822.900	4.928.100	5.035.700	5.145.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	228.158,06	362.200	320.500	325.900	331.300	336.700
23	- kalkulatorische Kosten	50.654,65	54.400	53.100	54.200	55.300	56.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.523.322,15</b>	<b>4.110.600</b>	<b>4.449.300</b>	<b>4.548.000</b>	<b>4.649.100</b>	<b>4.752.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.505.737,23</b>	<b>- 1.784.600</b>	<b>-1.706.200</b>	<b>-1.743.600</b>	<b>-1.781.500</b>	<b>-1.820.400</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.952.261,59	1.957.400	1.961.400	2.000.600	2.040.500	2.081.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.915.989,88	7.565.700	7.872.000	8.042.200	8.215.900	8.393.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 4.963.728,29</b>	<b>- 5.608.300</b>	<b>-5.910.600</b>	<b>-6.041.600</b>	<b>-6.175.400</b>	<b>-6.312.300</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.988.330,41	20.000.000	9.920.000	4.570.000	3.520.000	3.880.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>9.988.330,41</b>	<b>20.000.000</b>	<b>9.920.000</b>	<b>4.570.000</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.880.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.189.251,48	13.870.000	1.450.000	3.050.000	500.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.179,57	127.000	87.000	90.000	90.000	90.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.225.431,05</b>	<b>13.997.000</b>	<b>1.537.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>8.762.899,36</b>	<b>6.003.000</b>	<b>8.383.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>3.290.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>3.799.171,07</b>	<b>394.700</b>	<b>2.472.400</b>	<b>-4.611.600</b>	<b>-3.245.400</b>	<b>-3.022.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

<b>Produkt</b>	11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktverantwortung</b>	Danielle Göhner
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen im Bereich von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, sowie Modernisierungen und Sanierungen und Unterhaltungsleistungen, sofern sie nicht bereits einem anderen Produkt zugeordnet sind.</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Hochbauamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Hochbauamt genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

#### 11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.464,97	25.600	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.464,97	25.600	26.000	26.500	27.000	27.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.864,97</b>	<b>25.600</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>
12	- Personalaufwendungen	222.087,54	232.500	239.500	245.600	251.800	258.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	151.485,63	161.300	166.700	170.900	175.200	179.600
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	28.951,49	28.000	28.300	29.000	29.700	30.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.581,13	13.900	14.500	14.900	15.300	15.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.068,09	29.300	30.000	30.800	31.600	32.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,20	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.726,50	75.200	75.000	76.400	77.800	79.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.559,08	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32,98	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	459,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.095,41	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Fortbildung	4.015,43	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42716000 Fremdleistungen	44.563,64	61.000	66.000	67.300	68.600	70.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
17	- Transferaufwendungen	8.052,90	8.200	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.052,90	8.200	9.000	9.200	9.400	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.874,99	23.000	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	205,03	0	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	3,30	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	1.517,80	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	841,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.156,26	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
-	• 44314000 Dienstreisen	300,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	850,50	4.000	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>292.741,93</b>	<b>341.400</b>	<b>338.100</b>	<b>346.100</b>	<b>354.200</b>	<b>362.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 280.876,96</b>	<b>- 315.800</b>	<b>-312.100</b>	<b>-319.600</b>	<b>-327.200</b>	<b>-335.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.800,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	+ • 38116500 Hochbauamt Verrechnungen	4.800,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.821,04	18.500	34.300	35.000	35.700	36.400
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	16.821,04	18.000	18.600	19.000	19.400	19.800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	500	15.700	16.000	16.300	16.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 12.021,04</b>	<b>- 13.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 292.898,00</b>	<b>- 329.300</b>	<b>-341.300</b>	<b>-349.400</b>	<b>-357.600</b>	<b>-366.000</b>

#### 11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 38116500 Hochbauamt Verrechnungen

Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 36500100 (Kindertageseinrichtungen), 42400101 - 42400202 (Bäder), 55300000 (Friedhofs- und Bestattungswesen)
-------	--

#### 11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	2020 E-Check
-------	--------------

#### 11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2020 EDV-Programm 1 TEUR, höhenverstellbare Schreibtische 3 TEUR 2021 EDV-Programm
-------	---

#### 11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Anteilige Kosten Kopierer
-------	---------------------------

#### 11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 42716000 Fremdleistungen

Notiz	Energiemanagement durch die SWW, European Energy Award, Digitalisierung von Plänen
-------	--

#### 11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Notiz	Städtischer Anteil an der Finanzierung der Energieagentur Rems-Murr gGmbH, siehe BU 133/12
-------	--

#### 11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	2019/2020 Anwaltliche Begleitung eines anhängigen Gerichtsverfahrens (Gymnasium)
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.501,00	338.900	334.600	342.500	350.500	358.700
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 279.501,00</b>	<b>- 338.900</b>	<b>-334.600</b>	<b>-342.500</b>	<b>-350.500</b>	<b>-358.700</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 279.501,00</b>	<b>- 353.900</b>	<b>-334.600</b>	<b>-342.500</b>	<b>-350.500</b>	<b>-358.700</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0100-Gebäudemanagement - Allgemein</b>												
<b>Maßnahme: 100-Hochbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	15.000	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	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	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	
<b>11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 100 Hochbauamt 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz		2020 Neues Dienstfahrzeug (BU 118/17)										

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

<b>Produkt</b>	11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktverantwortung</b>	Danielle Göhner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Grundschulgebäude.  Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die einzelnen Grundschulen (21100101 bis 21100105) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.

#### 11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	29.891,41	31.700	32.900	33.600	34.300	35.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	23.298,48	24.800	25.900	26.600	27.300	28.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.140,03	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.452,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.771,28	129.000	323.500	330.100	336.700	343.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.749,31	129.000	323.500	330.100	336.700	343.400
	- • 42610000 Fortbildung	21,97	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,48	170	200	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,00	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	63,64	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	139,84	170	200	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>196.900,17</b>	<b>160.870</b>	<b>356.600</b>	<b>363.800</b>	<b>371.100</b>	<b>378.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 196.900,17</b>	<b>- 160.870</b>	<b>-356.600</b>	<b>-363.800</b>	<b>-371.100</b>	<b>-378.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	146.300	339.500	346.200	353.200	360.300
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	146.300	339.500	346.200	353.200	360.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.726,51	17.300	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	778,80	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	5.947,71	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.726,51</b>	<b>129.000</b>	<b>323.500</b>	<b>329.900</b>	<b>336.600</b>	<b>343.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 203.626,68</b>	<b>- 31.870</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.512,53	160.870	356.600	363.800	371.100	378.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 194.512,53	- 160.870	-356.600	-363.800	-371.100	-378.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 194.512,53	- 160.870	-356.600	-363.800	-371.100	-378.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

<b>Produkt</b>	11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktverantwortung</b>	Danielle Göhner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude der Reinhold-Nägele-Realschule.  Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die Reinhold-Nägele-Realschule (21100400) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.

#### 11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.631,62	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	2.819,76	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	267,00	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	544,86	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.255,54	25.500	145.500	148.400	151.400	154.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.255,54	25.500	145.500	148.400	151.400	154.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,57	30	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	0,60	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17,47	30	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>71.913,73</b>	<b>29.530</b>	<b>149.600</b>	<b>152.600</b>	<b>155.700</b>	<b>158.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 71.913,73</b>	<b>- 29.530</b>	<b>-149.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.700</b>	<b>-158.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	151.000	154.000	157.100	160.200
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	30.000	151.000	154.000	157.100	160.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.687,90	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	4.687,90	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.687,90</b>	<b>25.500</b>	<b>145.500</b>	<b>148.400</b>	<b>151.400</b>	<b>154.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 76.601,63</b>	<b>- 4.030</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.650,08	29.530	149.600	152.600	155.700	158.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 70.650,08	- 29.530	-149.600	-152.600	-155.700	-158.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 70.650,08	- 29.530	-149.600	-152.600	-155.700	-158.800

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgynasium

<b>Produkt</b>	11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgynasium
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktverantwortung</b>	Danielle Göhner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude des Remstalgynasiums.  Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf das Gymnasium (21100600) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.

#### 11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgynasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.585,24	11.900	12.300	12.500	12.700	13.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	9.031,02	9.300	9.700	9.900	10.100	10.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	822,55	800	800	800	800	800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.731,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.174,64	117.000	271.500	276.900	282.400	288.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.164,74	117.000	271.500	276.900	282.400	288.000
	- • 42610000 Fortbildung	9,90	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,19	50	100	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	4,25	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	52,44	50	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>194.825,07</b>	<b>128.950</b>	<b>283.900</b>	<b>289.500</b>	<b>295.200</b>	<b>301.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 194.825,07</b>	<b>- 128.950</b>	<b>-283.900</b>	<b>-289.500</b>	<b>-295.200</b>	<b>-301.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	117.500	272.500	278.000	283.600	289.300
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	117.500	272.500	278.000	283.600	289.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000</b>	<b>271.500</b>	<b>277.000</b>	<b>282.600</b>	<b>288.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 194.825,07</b>	<b>- 11.950</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.286,96	128.950	283.900	289.500	295.200	301.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 188.286,96	- 128.950	-283.900	-289.500	-295.200	-301.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 188.286,96	- 128.950	-283.900	-289.500	-295.200	-301.100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

<b>Produkt</b>	11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktverantwortung</b>	Danielle Göhner
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude der Vollmarschule (SBBZ).</p> <p>Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die Vollmarschule SBBZ (21200200) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.</p>

#### 11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.631,62	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	2.819,76	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	267,00	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	544,86	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.688,07	8.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.688,07	8.000	35.000	35.700	36.400	37.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,57	30	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	0,60	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17,47	30	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.346,26</b>	<b>12.030</b>	<b>39.100</b>	<b>39.900</b>	<b>40.700</b>	<b>41.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 19.346,26</b>	<b>- 12.030</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.407,41	14.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	19.407,41	14.000	45.000	45.900	46.800	47.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61,15	6.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	61,15	3.000	8.000	8.200	8.400	8.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>19.346,26</b>	<b>8.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.700</b>	<b>36.400</b>	<b>37.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.030</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.179,42	12.030	39.100	39.900	40.700	41.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.179,42	- 12.030	-39.100	-39.900	-40.700	-41.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.179,42	- 12.030	-39.100	-39.900	-40.700	-41.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

<b>Produkt</b>	11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktverantwortung</b>	Danielle Göhner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude der Erich Kästner-Gemeinschaftsschule.  Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die Erich Kästner-Gemeinschaftsschule (21101000) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.

#### 11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.631,62	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	2.819,76	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	267,00	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	544,86	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.742,71	20.500	120.500	122.900	125.400	127.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.742,71	20.500	120.500	122.900	125.400	127.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,57	30	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	0,60	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17,47	30	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>49.400,90</b>	<b>24.530</b>	<b>124.600</b>	<b>127.100</b>	<b>129.700</b>	<b>132.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 49.400,90</b>	<b>- 24.530</b>	<b>-124.600</b>	<b>-127.100</b>	<b>-129.700</b>	<b>-132.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.000	125.000	127.500	130.000	132.600
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	22.000	125.000	127.500	130.000	132.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.851,85	1.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	353,55	500	500	500	500	500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	4.498,30	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.851,85</b>	<b>20.500</b>	<b>120.500</b>	<b>122.900</b>	<b>125.300</b>	<b>127.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 54.252,75</b>	<b>- 4.030</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.076,38	24.530	124.600	127.100	129.700	132.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 47.076,38	- 24.530	-124.600	-127.100	-129.700	-132.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 47.076,38	- 24.530	-124.600	-127.100	-129.700	-132.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Produkt</b>	11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktverantwortung</b>	Danielle Göhner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude mit Tageseinrichtungen für Kinder.  Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die einzelnen Einrichtungen erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung.

#### 11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	32.633,99	33.300	34.100	35.000	35.900	36.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	25.526,28	26.100	26.800	27.500	28.200	28.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.280,87	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.826,84	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.787,71	424.000	377.100	384.500	392.100	399.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364.742,13	424.000	377.000	384.400	392.000	399.800
	- • 42610000 Fortbildung	45,58	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,19	200	800	800	800	800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	70,38	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	139,81	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>397.631,89</b>	<b>457.500</b>	<b>412.000</b>	<b>420.300</b>	<b>428.800</b>	<b>437.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 397.631,89</b>	<b>- 457.500</b>	<b>-412.000</b>	<b>-420.300</b>	<b>-428.800</b>	<b>-437.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	428.697,06	517.500	463.900	473.300	482.700	492.200
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	367.197,06	454.000	399.500	407.600	415.700	423.900
	+ • 38116500 Hochbauamt Verrechnungen	61.500,00	63.500	64.400	65.700	67.000	68.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.103,75	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	2.333,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	770,19	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>425.593,31</b>	<b>487.500</b>	<b>441.900</b>	<b>451.300</b>	<b>460.700</b>	<b>470.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>27.961,42</b>	<b>30.000</b>	<b>29.900</b>	<b>31.000</b>	<b>31.900</b>	<b>32.700</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.397,89	457.500	412.000	420.300	428.800	437.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 396.397,89	- 457.500	-412.000	-420.300	-428.800	-437.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 396.397,89	- 457.500	-412.000	-420.300	-428.800	-437.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

<b>Produkt</b>	11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktverantwortung</b>	Danielle Göhner
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) der vom Hochbauamt verwalteten sonstigen Gebäude.</p> <p>Bei gemischt genutzten, stadt-eigenen Gebäuden und Verwaltungsgebäuden (z.B. Rathaus Beutelsbach, Stiftshofareal, Rathaus Großheppach, Betsaal,...) beinhaltet dieses Produkt zusätzlich zur Gebäudeunterhaltung die gesamte Gebäudebewirtschaftung (Reinigung, Wasser, Strom, Abwasser, Heizung, Abgaben). Für die Gebäudebewirtschaftungskonten wurden Querschnittsbudgets eingerichtet. Somit führt diese neue Zuordnung zu keinen organisatorischen Änderungen.</p> <p>Eine Verteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.</p> <p>Investitionen zu den Gebäuden werden bei den Produkten der einzelnen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten, Hallen,...) abgebildet. Investitionen an stadt-eigenen gemischt genutzten Gebäuden oder Verwaltungsgebäuden werden hier abgebildet.</p>

#### 11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.073,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.363,17	35.900	36.600	37.300	38.000	38.800
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.363,17	35.900	36.600	37.300	38.000	38.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.936,24</b>	<b>39.700</b>	<b>40.400</b>	<b>41.100</b>	<b>41.800</b>	<b>42.600</b>
12	- Personalaufwendungen	210.122,42	215.400	223.500	228.800	234.300	239.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	163.223,19	168.300	174.400	178.700	183.200	187.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.740,70	14.300	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.157,43	32.800	34.100	34.800	35.500	36.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,10	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.665,65	1.493.800	1.147.700	1.170.500	1.193.800	1.217.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711.138,09	1.176.900	805.200	821.100	837.500	854.300
	- • 42115721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stiftsbad	20.851,28	18.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42115799 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bäder ohne Stiftsbad	116.542,64	125.500	157.500	160.700	163.900	167.300
	- • 42120000 Unterhaltung der Badeanlagen in den Freibädern	3.064,54	16.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	35.380,51	41.500	36.700	37.500	38.300	39.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	61.451,69	68.600	63.500	64.900	66.300	67.700
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	48.047,65	42.000	44.300	45.100	45.900	46.800

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	5.070,14	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42610000 Fortbildung	119,11	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	120.200	120.400	122.800	125.200	127.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	120.200	120.400	122.800	125.200	127.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,18	1.490	2.100	1.800	1.800	1.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	102,00	0	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	132,99	0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.138,19	1.490	1.500	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.213.161,25</b>	<b>1.830.890</b>	<b>1.493.700</b>	<b>1.523.900</b>	<b>1.555.100</b>	<b>1.587.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.205.225,01</b>	<b>- 1.791.190</b>	<b>-1.453.300</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>-1.513.300</b>	<b>-1.544.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.049.943,59	1.206.000	869.400	886.700	904.600	922.700
	+ • 38114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	70.308,63	75.800	72.500	73.900	75.400	76.900
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	932.034,96	1.082.700	749.100	764.000	779.400	795.000
	+ • 38116500 Hochbauamt Verrechnungen	11.600,00	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	36.000,00	35.600	35.600	36.300	37.000	37.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.877,74	79.200	72.200	73.100	74.000	74.900
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	2.213,02	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 48110018 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude Stiftsbad	1.016,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110019 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude Bäder (ohne Stiftsbad)	3.523,15	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	30.621,55	37.700	38.200	38.900	39.600	40.300
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Anlagen Sportplatzunterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110049 Baubetriebshof Verrechnungen Badeanlagen	14.503,47	14.000	13.000	13.200	13.400	13.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>998.065,85</b>	<b>1.126.800</b>	<b>797.200</b>	<b>813.600</b>	<b>830.600</b>	<b>847.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 207.159,16</b>	<b>- 664.390</b>	<b>-656.100</b>	<b>-669.200</b>	<b>-682.700</b>	<b>-696.600</b>

**11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65 37110000 Aktivierte Eigenleistungen**

Notiz Siehe Vorbericht zum Haushaltsplan

**11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2**

Notiz Verrechnungen Gebäudeunterhaltung auf externe Produkte

**11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz 2019 zusätzlich 100 TEUR für Instandhaltung Feuerwehrgereätehäuser (Anträge 2a und 2b zum Planentwurf)

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.573,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.369,98	1.710.690	1.373.300	1.401.100	1.429.900	1.459.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.323.796,91</b>	<b>- 1.709.190</b>	<b>-1.371.800</b>	<b>-1.399.600</b>	<b>-1.428.400</b>	<b>-1.457.900</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.323.796,91</b>	<b>- 1.709.190</b>	<b>-1.371.800</b>	<b>-1.399.600</b>	<b>-1.428.400</b>	<b>-1.457.900</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.8000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65</b> <b>Maßnahme: 201-Sanierung Rathaus Endersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.8000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65</b> <b>Maßnahme: 202-Sanierung ehem. Rathaus Großheppach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

<b>Produkt</b>	11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktverantwortung</b>	Karlheinz Heinisch
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement) der vom Liegenschaftsamt verwalteten Gebäude. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadteigene Mietwohnungen und -gebäude</li> <li>- Angemietete Wohnungen und Wohngebäude</li> <li>- Angemietete Verwaltungsgebäude sowie</li> <li>- Sonstige vom Liegenschaftsamt verwaltete Gebäude.</li> </ul> <p>Eine Verteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die einzelnen Produkte erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.</p> <p>Investitionen an den diesem Produkt zugeordneten Gebäuden werden hier abgebildet.</p>

#### 11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.153,09	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.153,09	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527.275,09	1.506.000	1.506.000	1.536.200	1.567.000	1.598.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.518.532,88	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.742,21	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.813.428,18</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.842.200</b>	<b>1.879.100</b>	<b>1.916.800</b>
12	- Personalaufwendungen	217.981,80	209.500	313.700	321.600	329.500	337.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte	79.721,97	75.600	100.800	103.400	106.000	108.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	83.658,21	79.600	132.700	136.100	139.500	143.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	26.870,75	27.800	35.600	36.500	37.400	38.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.380,51	6.800	11.400	11.600	11.800	12.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.020,41	16.200	26.800	27.500	28.200	28.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.329,95	3.500	6.400	6.500	6.600	6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.798,54	2.334.000	2.278.700	2.324.200	2.370.400	2.417.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273.145,24	250.000	226.000	230.500	235.100	239.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.611.534,96	1.647.000	1.646.000	1.678.900	1.712.400	1.746.600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	115.508,73	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	149.358,40	165.000	152.500	155.500	158.500	161.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	101.868,07	147.000	129.200	131.800	134.400	137.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	19.277,28	25.000	25.000	25.500	26.000	26.600
	- • 42610000 Fortbildung	105,86	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	84.600	80.700	82.400	84.100	85.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	84.600	80.700	82.400	84.100	85.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.120,94	7.500	9.100	9.200	9.300	9.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	8,40	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	5.547,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.565,46	3.500	4.700	4.800	4.900	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.497.901,28</b>	<b>2.635.600</b>	<b>2.682.200</b>	<b>2.737.400</b>	<b>2.793.300</b>	<b>2.850.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 684.473,10</b>	<b>- 829.600</b>	<b>-876.200</b>	<b>-895.200</b>	<b>-914.200</b>	<b>-933.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	465.307,83	475.800	476.700	486.200	495.900	505.800
	+ • 38114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	451.107,83	461.600	476.700	486.200	495.900	505.800
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	14.200,00	14.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.240,40	39.800	40.800	41.600	42.400	43.200
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	608,80	0	100	100	100	100
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	3.831,60	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	33.800,00	34.800	35.700	36.400	37.100	37.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>427.067,43</b>	<b>436.000</b>	<b>435.900</b>	<b>444.600</b>	<b>453.500</b>	<b>462.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 257.405,67</b>	<b>- 393.600</b>	<b>-440.300</b>	<b>-450.600</b>	<b>-460.700</b>	<b>-471.000</b>

**11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz	Entgelte aus der Unterbringung von Flüchtlingen
-------	---

**11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Notiz	Kostenersätze für z.B. Schlüsseldienst, Renovierungsarbeiten
-------	--

**11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte**

Notiz	Verrechnungen vom Produkt 26300000 (Musikschule) für die Nutzung von Räumen in der alten Schule Endersbach und im Gebäude Schönbühlstraße 2
-------	---

**11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Unterhaltung eigener Wohngebäude, angemieteter Wohngebäude und angemieteter Verwaltungsgebäude Sanierungsstau an Wohngebäuden und Preissteigerungen bei Reparaturen
-------	---

**11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 42310000 Mieten und Pachten**

Notiz	Miete für angemieteten Wohnraum Seit 2017 erheblicher Mehrbedarf wegen der Unterbringung von Flüchtlingen; siehe auch Konto 33211000 Miete für angemietete Verwaltungsgebäude
-------	---

**11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser**

Notiz	Seit 2018 Mehrbedarf wegen Anschlussunterbringung in angemieteten Wohnungen
-------	---

**11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)**

Notiz	Seit 2018 Mehrbedarf wegen Anschlussunterbringung in angemieteten Wohnungen
-------	---

**11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen**

Notiz	Ausschreibung von Vermietungen
-------	--------------------------------



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000 (hauptsächlich Beibreibung von Forderungen)

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.802.378,44	1.806.000	1.806.000	1.842.200	1.879.100	1.916.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.577,70	2.551.000	2.601.500	2.655.000	2.709.200	2.764.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 685.199,26	- 745.000	-795.500	-812.800	-830.100	-847.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 685.199,26	- 745.000	-795.500	-812.800	-830.100	-847.800

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Baubetriebshof

<b>Produkt</b>	11.25.0000 Baubetriebshof
<b>Produktgruppe</b>	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktverantwortung</b>	Markus Baumeister
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Baubetriebshof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung und hat unter anderem folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen und Gebäude</li> <li>- Zentrale Werkstatt</li> <li>- Floristik und Gärtnerei</li> <li>- Unterstützung einzelner Maßnahmen (Remstal Gartenschau 2019, ...)</li> </ul> <p>Die Leistungen des Baubetriebshofes werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt, für die der Baubetriebshof tätig geworden ist.</p>

#### 11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.141,63	3.200	6.000	6.100	6.200	6.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.141,63	3.200	6.000	6.100	6.200	6.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728,09	4.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264,29	0	200	200	200	200
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.393,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.070,56	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.389,38	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	47.389,38	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>68.259,10</b>	<b>22.700</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.500</b>
12	- Personalaufwendungen	1.529.724,26	1.549.200	1.706.200	1.748.900	1.792.600	1.837.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	1.171.326,96	1.198.400	1.308.800	1.341.500	1.375.000	1.409.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	18.354,38	0	15.000	15.400	15.800	16.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	108.919,07	103.600	115.400	118.300	121.300	124.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	239.030,81	247.200	267.000	273.700	280.500	287.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	32,96	0	0	0	0	0
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 7.939,92	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.329,52	178.900	175.600	179.200	182.800	186.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.119,05	22.200	22.600	23.100	23.600	24.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.440,48	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	3.492,31	1.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	9.871,15	9.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	9.874,41	8.400	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	4.207,20	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.661,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.332,80	90.000	85.000	86.700	88.400	90.200
	- • 42610000 Fortbildung	5.384,97	3.400	4.000	4.100	4.200	4.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.039,16	10.200	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 42711000 Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	11.906,82	18.900	15.000	15.300	15.600	15.900
15	- Abschreibungen	125.475,52	154.900	116.500	118.800	121.200	123.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	125.475,52	154.900	116.500	118.800	121.200	123.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.170,84	23.900	23.500	24.100	24.700	25.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.720,54	1.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44311000 Bürobedarf	994,30	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	177,92	400	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.588,91	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44314000 Dienstreisen	2,70	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.686,47	16.600	14.000	14.300	14.600	14.900
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.827.700,14</b>	<b>1.906.900</b>	<b>2.021.800</b>	<b>2.071.000</b>	<b>2.121.300</b>	<b>2.172.800</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.759.441,04</b>	<b>- 1.884.200</b>	<b>-1.994.800</b>	<b>-2.043.500</b>	<b>-2.093.300</b>	<b>-2.144.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.831.778,97	1.990.800	2.072.500	2.122.800	2.174.200	2.226.800
	+ • 38110010 Baubetriebshof Verrechnungen	1.831.778,97	1.990.800	2.072.500	2.122.800	2.174.200	2.226.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.683,28	52.200	24.600	25.100	25.600	26.100
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	6.700,00	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	6.083,28	36.100	8.100	8.300	8.500	8.700
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	8.900,00	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
23	- kalkulatorische Kosten	50.654,65	54.400	53.100	54.200	55.300	56.400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	54.400	0	0	0	0
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	50.654,65	0	53.100	54.200	55.300	56.400
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.759.441,04</b>	<b>1.884.200</b>	<b>1.994.800</b>	<b>2.043.500</b>	<b>2.093.300</b>	<b>2.144.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11250000 Baubetriebshof 38110010 Baubetriebshof Verrechnungen

Notiz	Der laufende Aufwand des Baubetriebshofes wird im Verhältnis der geleisteten Arbeitsstunden auf die Produkte verteilt, die Leistungen in Anspruch nehmen
-------	--

#### 11250000 Baubetriebshof 42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Anmietung Flächen und Anteilige Miete Kopierer
-------	--

#### 11250000 Baubetriebshof 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen

Notiz	Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000
-------	---

#### 11250000 Baubetriebshof 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen

Notiz	Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 54100000
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.081,23	7.400	11.400	11.600	11.800	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.943,54	1.752.000	1.905.300	1.952.200	2.000.100	2.049.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.588.862,31</b>	<b>- 1.744.600</b>	<b>-1.893.900</b>	<b>-1.940.600</b>	<b>-1.988.300</b>	<b>-2.037.200</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.179,57	112.000	87.000	90.000	90.000	90.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>36.179,57</b>	<b>112.000</b>	<b>87.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 36.179,57</b>	<b>- 112.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.625.041,88</b>	<b>- 1.856.600</b>	<b>-1.980.900</b>	<b>-2.030.600</b>	<b>-2.078.300</b>	<b>-2.127.200</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof</b>												
<b>Maßnahme: 100-Baubetriebshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	180.000	36.179,57	112.000	87.000	0	90.000	90.000	90.000	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	180.000	36.179,57	112.000	87.000	0	90.000	90.000	90.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	180.000	36.179,57	112.000	87.000	0	90.000	90.000	90.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-180.000	-36.179,57	-112.000	-87.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	180.000	36.179,57	112.000	87.000	0	90.000	90.000	90.000	

<b>11250000 Baubetriebshof 100 Baubetriebshof 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte 2019 LKW und Transporter 2020 Rasenkehrmaschine und Fahrzeug Gärtnerei 2021 Frontmäherwerke, Sicherheitsschranke für Akkuladegeräte, sonstige Geräte

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

<b>Produkt</b>	11.33.0000 Grundstücksmanagement
<b>Produktgruppe</b>	11.33 Grundstücksmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktverantwortung</b>	Karlheinz Heinisch
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb von Grundstücken für neue Baugebiete im Rahmen des Aufkaufmodells</li> <li>- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Erbbaurechten</li> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke, inkl. Stadtweinberg</li> <li>- Pacht landwirtschaftlicher und gewerblicher Grundstücke</li> <li>- Gestattungsverträge</li> <li>- Jagd- und Fischereipacht</li> <li>- Prüfung und Abwicklung gesetzlicher Vorkaufsrechte</li> <li>- Vermietung von Wohnraum</li> <li>- Bereitstellung, Belegung und Verwaltung von Notunterkünften, insbes. für geflüchtete Menschen</li> <li>- Verwaltung von Belegungsrechten für Mietwohnungen</li> <li>- Verwaltung gewerblicher Miet- und Pachtverträge</li> <li>- Mietspiegelangelegenheiten</li> <li>- Angelegenheiten nach dem LWoFG (Wohnberechtigungsscheine, Bindungskartei)</li> </ul> <p>Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten des Liegenschaftsamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Liegenschaftsamst genutzten Räume im Reichenecker-Areal werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.865,00	17.500	17.500	17.800	18.100	18.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	13.735,00	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.110,08	125.000	125.000	127.500	130.000	132.600
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	95.677,31	125.000	125.000	127.500	130.000	132.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.432,77	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.440,72	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.223,12	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.217,60	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>128.415,80</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>145.300</b>	<b>148.100</b>	<b>151.000</b>
12	- Personalaufwendungen	172.365,54	297.400	188.900	193.600	198.400	203.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	46.544,31	98.100	32.500	33.300	34.100	35.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	57.906,90	94.400	89.600	91.800	94.100	96.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	51.870,20	61.000	43.500	44.600	45.700	46.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.532,56	16.800	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.208,77	18.400	15.200	15.600	16.000	16.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.302,80	8.700	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.135,92	92.000	92.100	94.000	95.900	97.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.963,88	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42120000 Unterhaltung Werbeflächen, Autowaschplätze und Buswartehäuschen	3.171,63	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.33.0000 Grundstücksmanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.924,30	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.492,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000	Mieten und Pachten	2.883,59	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42412000	Reinigung, Wasser, Abwasser	4.071,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42413000	Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	481,54	800	800	800	800	800
	- • 42414000	Abgaben und Versicherungen	35.652,43	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	12.936,96	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42610000	Fortbildung	2.444,10	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42711000	Stadtweinberg	7.113,52	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen		0,00	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.939,59	10.300	10.500	10.600	10.700	10.800
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	175,14	0	200	200	200	200
	- • 44311000	Bürobedarf	2.230,14	800	800	800	800	800
	- • 44312000	Bücher und Zeitschriften	755,60	500	500	500	500	500
	- • 44313000	Post- und Fernmeldegebühren	2.445,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44314000	Dienstreisen	19,22	400	400	400	400	400
	- • 44315000	Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	1.926,08	0	0	0	0	0
	- • 44316000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.435,15	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	952,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>297.441,05</b>	<b>403.500</b>	<b>295.800</b>	<b>302.600</b>	<b>309.500</b>	<b>316.600</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 169.025,25</b>	<b>- 261.000</b>	<b>-153.300</b>	<b>-157.300</b>	<b>-161.400</b>	<b>-165.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.200,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 38112300	Liegenschaftsamt Verrechnungen	2.200,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		80.104,44	112.700	89.600	91.400	93.200	95.000
	- • 48110030	Baubetriebshof Verrechnungen Grundstücke	54.577,91	87.000	63.000	64.300	65.600	66.900
	- • 48110040	Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Werbeflächen	405,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48114241	Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	25.121,48	24.500	25.200	25.700	26.200	26.700
	- • 48115018	Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	200	400	400	400	400
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 77.904,44</b>	<b>- 110.400</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.900</b>	<b>-92.700</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 246.929,69</b>	<b>- 371.400</b>	<b>-240.600</b>	<b>-246.400</b>	<b>-252.300</b>	<b>-258.300</b>

**11330000 Grundstücksmanagement 33110000 Verwaltungsgebühren**

Notiz      Gebühren für Negativzeugnisse

**11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten und Pachten**

Notiz      Seit 2020 zusätzlich Erbbauzins Grundstück Kita Irisweg



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11330000 Grundstücksmanagement 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Für die Nutzung des städtischen Wengerthäusles durch Private (BU 104/10) Seit 2020 kein Weinbauseminar mehr
<b>11330000 Grundstücksmanagement 38112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen</b>	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400202 (Bäder)
<b>11330000 Grundstücksmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Softwarepflegevertrag Baupilot
<b>11330000 Grundstücksmanagement 42310000 Mieten und Pachten</b>	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer 1 TEUR, Pachtzins 2 TEUR
<b>11330000 Grundstücksmanagement 42510000 Haltung von Fahrzeugen</b>	
Notiz	2 Elektro-Leasingfahrzeuge

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	125.228,85	142.500	142.500	145.300	148.100	151.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.494,40	399.700	291.500	298.200	305.000	312.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 170.265,55</b>	<b>- 257.200</b>	<b>-149.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-156.900</b>	<b>-161.000</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.988.330,41	20.000.000	9.920.000	4.570.000	3.520.000	3.880.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>9.988.330,41</b>	<b>20.000.000</b>	<b>9.920.000</b>	<b>4.570.000</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.880.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.189.251,48	13.870.000	1.450.000	3.050.000	500.000	500.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.189.251,48</b>	<b>13.870.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>8.799.078,93</b>	<b>6.130.000</b>	<b>8.470.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>3.380.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>8.628.813,38</b>	<b>5.872.800</b>	<b>8.321.000</b>	<b>1.367.100</b>	<b>2.863.100</b>	<b>3.219.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.988.330,41	20.000.000	9.920.000	0	4.570.000	3.520.000	3.880.000	
	+ 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.988.330,41	20.000.000	9.920.000	0	4.570.000	3.520.000	3.880.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.988.330,41	20.000.000	9.920.000	0	4.570.000	3.520.000	3.880.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.189.251,48	13.870.000	1.450.000	0	3.050.000	500.000	500.000	
	- 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.189.251,48	13.870.000	1.450.000	0	3.050.000	500.000	500.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.189.251,48	13.870.000	1.450.000	0	3.050.000	500.000	500.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.799.078,93	6.130.000	8.470.000	0	1.520.000	3.020.000	3.380.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.189.251,48	13.870.000	1.450.000	0	3.050.000	500.000	500.000	

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erlöse aus verschiedenen Bauflächen, insbesondere Brückenstraße, Halde V, Birkel-Areal, Furchgasse Erlöse aus Halde V 2021 teilweise erneut veranschlagt.

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Restabwicklung Halde V und allgemeiner Grunderwerb



# Teilhaushalt 3

## Sicherheit und Ordnung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 12.10.0000 Statistik und Wahlen
- 12.20.0000 Ordnungswesen
- 12.21.0000 Verkehrswesen
- 12.22.0000 Einwohnerwesen / Passwesen
- 12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen
- 12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten
- 12.60.0000 Brandschutz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.896,00	22.000	23.000	23.200	23.400	23.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	21.800	22.200	22.600	23.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380.645,25	397.500	371.000	378.500	386.100	393.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.367,32	23.200	22.200	22.600	23.000	23.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.902,66	0	36.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.122,69	370.000	450.000	459.000	468.200	477.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>857.933,92</b>	<b>837.700</b>	<b>924.000</b>	<b>907.500</b>	<b>925.300</b>	<b>943.500</b>
12	- Personalaufwendungen	1.550.200,86	1.721.300	2.196.500	2.251.500	2.307.600	2.365.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.239,85	456.000	557.600	531.800	542.100	601.600
15	- Abschreibungen	0,00	139.200	180.800	184.400	188.100	191.900
17	- Transferaufwendungen	48.152,80	56.800	63.800	65.000	66.300	67.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.629,35	278.800	319.400	325.000	330.800	336.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.393.222,86</b>	<b>2.652.100</b>	<b>3.318.100</b>	<b>3.357.700</b>	<b>3.434.900</b>	<b>3.562.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.535.288,94</b>	<b>- 1.814.400</b>	<b>-2.394.100</b>	<b>-2.450.200</b>	<b>-2.509.600</b>	<b>-2.619.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.900,00	21.300	21.600	22.000	22.400	22.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.190,11	199.300	167.500	156.600	159.700	177.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 56.290,11</b>	<b>- 178.000</b>	<b>-145.900</b>	<b>-134.600</b>	<b>-137.300</b>	<b>-155.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.591.579,05</b>	<b>- 1.992.400</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>-2.584.800</b>	<b>-2.646.900</b>	<b>-2.774.300</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	905.636,11	812.700	902.200	885.300	902.700	920.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.634,37	2.512.900	3.137.300	3.173.300	3.246.800	3.370.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.389.998,26</b>	<b>- 1.700.200</b>	<b>-2.235.100</b>	<b>-2.288.000</b>	<b>-2.344.100</b>	<b>-2.450.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.500,00	267.000	107.600	90.000	90.000	90.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>102.500,00</b>	<b>267.000</b>	<b>107.600</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.696,51	0	45.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	414.878,39	800.000	472.500	300.000	300.000	300.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>427.574,90</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.017.500</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 325.074,90</b>	<b>- 1.033.000</b>	<b>-909.900</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.715.073,16</b>	<b>- 2.733.200</b>	<b>-3.145.000</b>	<b>-2.498.000</b>	<b>-2.554.100</b>	<b>-2.660.500</b>

### 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

<b>Produktverantwortung</b>	Peter Schmid
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Staatliche Statistiken - Kommunale Statistiken - Wahlen und Abstimmungen

#### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.526,66	0	34.000	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	16.526,66	0	17.000	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	17.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.526,66</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	11.393,03	12.300	13.100	13.400	13.700	14.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	4.054,50	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.892,83	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	2.036,73	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	347,34	300	400	400	400	400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	801,63	800	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.667,20	1.600	38.000	2.000	2.000	51.000
	- • 42610000 Fortbildung	1.186,32	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	52.480,88	1.000	37.000	1.000	1.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.304,52	100	15.200	15.500	15.800	16.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.201,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 44314000 Dienstreisen	20,04	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	83,48	0	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>74.364,75</b>	<b>14.000</b>	<b>66.300</b>	<b>30.900</b>	<b>31.500</b>	<b>81.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 57.838,09</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.500</b>	<b>-81.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.481,04	0	14.000	0	0	14.900
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	7.481,04	0	14.000	0	0	14.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 7.481,04</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 65.319,13</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-46.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.500</b>	<b>-96.000</b>

#### 12100000 Statistik und Wahlen 34800000 Erstattungen vom Bund

Notiz	2019 Europawahl, 2021 Bundestagswahl
-------	--------------------------------------

#### 12100000 Statistik und Wahlen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	2019 Europawahl, Kommunalwahlen 2020 erste Aufwendungen für Landtagswahl 2021 Bundestagswahl, Landtagswahl
-------	--



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>12100000 Statistik und Wahlen 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen</b>	
Notiz	Leistungen des Baubetriebshofes bei Wahlen (Auf- und Abbau)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.526,66	0	34.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.578,02	14.000	66.300	30.900	31.500	81.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 57.051,36	- 14.000	-32.300	-30.900	-31.500	-81.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 57.051,36	- 14.000	-32.300	-30.900	-31.500	-81.100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20.0000 Ordnungswesen

<b>Produkt</b>	12.20.0000 Ordnungswesen
<b>Produktgruppe</b>	12.20 Ordnungswesen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktverantwortung</b>	Peter Schmid
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>- Fundsachen und Fundtiere - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Ortspolizeibehörde) - Waffen- und Sprengstoffwesen - Gaststätten- und gewerberechtliche Angelegenheiten</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Ordnungsamtes (ohne Bürgerbüro, Ausländeramt, Standesamt)</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung der vom Ordnungsamt genutzten Räume im Rathaus Endersbach wird beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen am Rathaus Endersbach werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt abgebildet.</p>

#### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.339,60	33.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	60.339,60	33.000	33.000	33.700	34.400	35.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,17	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.739,12	0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,05	2.000	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>62.489,77</b>	<b>35.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.700</b>	<b>35.400</b>	<b>36.100</b>
12	- Personalaufwendungen	318.077,06	406.200	379.500	389.000	398.700	408.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte	90.256,83	96.800	107.700	110.400	113.200	116.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	114.951,01	112.200	114.100	117.000	119.900	122.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	73.440,20	158.700	118.500	121.500	124.500	127.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.121,90	9.800	9.900	10.100	10.400	10.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.336,24	23.700	23.600	24.200	24.800	25.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.970,88	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.131,59	46.700	41.400	42.300	43.200	44.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.721,21	6.100	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.740,88	6.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	2.079,08	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.043,63	20.600	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42610000 Fortbildung	2.371,09	5.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.782,44	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42713000 Kommunale Kriminalprävention	3.393,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.400	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.400	4.200	4.300	4.400	4.500
17	- Transferaufwendungen	21.759,25	21.800	21.800	22.200	22.600	23.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.759,25	21.800	21.800	22.200	22.600	23.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.183,74	60.300	59.400	60.200	61.000	61.800

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	596,00	0	600	600	600	600
-	• 44291000 Vermischte Ausgaben	159,74	500	500	500	500	500
-	• 44311000 Bürobedarf	8.248,70	13.600	11.000	11.200	11.400	11.600
-	• 44312000 Bücher und Zeitschriften	3.425,21	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
-	• 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	25.220,97	24.900	26.000	26.500	27.000	27.500
-	• 44314000 Dienstreisen	348,49	1.000	400	400	400	400
-	• 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.254,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	299,08	300	300	300	300	300
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.306,77	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
-	• 44500000 Erstattungen an den Bund	7.484,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 44510000 Erstattungen an das Land	2.840,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>438.151,64</b>	<b>537.400</b>	<b>506.300</b>	<b>518.000</b>	<b>529.900</b>	<b>542.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 375.661,87</b>	<b>- 502.400</b>	<b>-472.300</b>	<b>-483.300</b>	<b>-494.500</b>	<b>-506.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.100,00	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
	+ • 38113200 Ordnungsamt Verrechnungen	14.100,00	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.145,42	32.800	31.900	32.500	33.100	33.700
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	20.301,95	20.800	20.800	21.200	21.600	22.000
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	10.843,47	12.000	11.100	11.300	11.500	11.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 17.045,42</b>	<b>- 18.300</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 392.707,29</b>	<b>- 520.700</b>	<b>-489.400</b>	<b>-500.700</b>	<b>-512.200</b>	<b>-524.000</b>

**12200000 Ordnungswesen 38113200 Ordnungsamt Verrechnungen**

Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 12600000 (Brandschutz), 57300000 (Märkte) und 55300000 (Friedhofs- und Bestattungswesen)
-------	--

**12200000 Ordnungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz	2020 Büromöbel, 2021 Austausch Diensthandys GVD
-------	---

**12200000 Ordnungswesen 42310000 Mieten und Pachten**

Notiz	Miete Kopierer und Garagen
-------	----------------------------

**12200000 Ordnungswesen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

Notiz	Umlage an Tierschutzverein WN (BU 140/15), Förderung Taubenturm und Zisternen
-------	---

**12200000 Ordnungswesen 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Notiz	Rechtliche Beratungen
-------	-----------------------

**12200000 Ordnungswesen 44500000 Erstattungen an den Bund**

Notiz	Gebührenanteile an den Bund (polizeiliche Führungszeugnisse, Gewerberegister)
-------	---

**12200000 Ordnungswesen 44510000 Erstattungen an das Land**

Notiz	Gebührenanteile an das Land (für die Ausstellung von Fischereischein)
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.722,77	35.000	34.000	34.700	35.400	36.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.987,99	535.000	502.100	513.700	525.500	537.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 378.265,22</b>	<b>- 500.000</b>	<b>-468.100</b>	<b>-479.000</b>	<b>-490.100</b>	<b>-501.500</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.134,11	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>18.134,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 18.134,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 396.399,33</b>	<b>- 500.000</b>	<b>-468.100</b>	<b>-479.000</b>	<b>-490.100</b>	<b>-501.500</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 100-Ordnungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.134,11	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	18.134,11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.134,11	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.134,11	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.134,11	0	0	0	0	0	0	0
<b>12200000 Ordnungswesen 100 Ordnungswesen 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz		2019 Neuer Dienstwagen										

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21.0000 Verkehrswesen

<b>Produkt</b>	12.21.0000 Verkehrswesen
<b>Produktgruppe</b>	12.21 Verkehrswesen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktverantwortung</b>	Peter Schmid
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Überwachung des fließenden Verkehrs

#### 12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.847,92	104.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	24.847,92	104.000	48.000	49.000	50.000	51.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.122,69	370.000	450.000	459.000	468.200	477.600
	+ • 35610000 Bußgelder	393.122,69	370.000	450.000	459.000	468.200	477.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>417.970,61</b>	<b>474.000</b>	<b>498.000</b>	<b>508.000</b>	<b>518.200</b>	<b>528.600</b>
12	- Personalaufwendungen	380.893,14	402.000	508.200	520.900	533.800	547.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	117.611,73	126.500	138.000	141.400	144.900	148.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	176.051,14	169.100	238.100	244.100	250.200	256.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	28.632,03	51.900	54.700	56.100	57.500	58.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.628,21	14.500	20.800	21.300	21.800	22.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.803,19	34.600	48.400	49.600	50.800	52.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.166,84	5.400	8.200	8.400	8.600	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.259,76	57.800	72.400	73.900	75.400	76.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.271,19	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42610000 Fortbildung	2.520,84	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42716000 Fremdleistungen Geschwindigkeitsmessung	48.735,23	51.100	58.000	59.200	60.400	61.600
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	732,50	3.100	6.300	6.400	6.500	6.600
15	- Abschreibungen	0,00	4.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.800	3.600	3.700	3.800	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44314000 Dienstreisen	130,53	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.682,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>437.966,37</b>	<b>466.700</b>	<b>586.300</b>	<b>600.600</b>	<b>615.100</b>	<b>630.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 19.995,76</b>	<b>7.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-92.600</b>	<b>-96.900</b>	<b>-101.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.908,84	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	3.908,84	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.908,84</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.904,60	4.800	-92.300	-96.700	-101.100	-105.700

#### 12210000 Verkehrswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2019 Anschaffung ALVA-Kassenmodul 2021 neues Modul ALVA, Signaturpads
-------	--

#### 12210000 Verkehrswesen 42610000 Fortbildung

Notiz	Erhöhter Fortbildungsbedarf durch neuen Mitarbeiter
-------	---

#### 12210000 Verkehrswesen 42716000 Fremdleistungen Geschwindigkeitsmessung

Notiz	Mieten für Messfahrzeuge und Geräte sowie Dienstleistungen
-------	--

#### 12210000 Verkehrswesen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	Beseitigung Schrottfahrzeuge und Ähnliches, 2021 Einrichtung Online-Anhörung im Bußgeldverfahren
-------	--



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	461.629,22	474.000	498.000	508.000	518.200	528.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.424,72	461.900	582.700	596.900	611.300	626.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>22.204,50</b>	<b>12.100</b>	<b>-84.700</b>	<b>-88.900</b>	<b>-93.100</b>	<b>-97.500</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.310,08	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>9.310,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 9.310,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>12.894,42</b>	<b>12.100</b>	<b>-84.700</b>	<b>-88.900</b>	<b>-93.100</b>	<b>-97.500</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen</b>												
<b>Maßnahme: 100-Verkehrswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.310,08	0	0	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	9.310,08	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.310,08	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.310,08	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.310,08	0	0	0	0	0	0	
<b>12210000 Verkehrswesen 100 Verkehrswesen 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz		2019 drei Geschwindigkeitsdisplays										

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

**Produkt** 12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

**Produktgruppe** 12.22 Einwohnerwesen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktverantwortung</b>	Peter Schmid
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>- Meldeangelegenheiten - Bürgerservice und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden - Ausländerwesen</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung der vom Bürgerbüro und Ausländeramt genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

#### 12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.202,40	200.000	220.000	224.400	228.900	233.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	251.202,40	200.000	220.000	224.400	228.900	233.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,74	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,74	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>251.229,14</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>224.400</b>	<b>228.900</b>	<b>233.500</b>
12	- Personalaufwendungen	465.582,17	481.300	668.300	685.100	702.300	719.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	67.677,20	69.300	54.400	55.800	57.200	58.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	287.978,24	296.300	363.300	372.400	381.700	391.200
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	20.327,30	25.400	142.800	146.400	150.100	153.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.009,57	25.400	31.800	32.600	33.400	34.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.641,50	59.900	73.300	75.100	77.000	78.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.948,36	5.000	2.700	2.800	2.900	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.379,56	6.300	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.204,64	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	813,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42610000 Fortbildung	2.361,40	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.551,87	135.700	161.200	164.400	167.700	171.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,70	0	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	160.990,41	125.000	150.000	153.000	156.100	159.200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	80,99	0	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	6.225,59	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44314000 Dienstreisen	48,46	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.351,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.926,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.808,15	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	645.513,60	625.700	842.800	863.000	883.700	904.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 394.284,46	- 425.700	-622.800	-638.600	-654.800	-671.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.456,87	11.200	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	10.456,87	11.200	10.800	11.000	11.200	11.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.456,87	- 11.200	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 404.741,33	- 436.900	-633.600	-649.600	-666.000	-682.600

#### 12220000 Einwohnermeldewesen, Passwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2019 Signaturpads für Bürgerbüro, IDP-Drucker für die Ausländerbehörde 2020 höhenverstellbare Schreibtische Bürgerbüro 2021 erneute Anmeldung höhenverstellbare Schreibtische Bürgerbüro
-------	--

#### 12220000 Einwohnermeldewesen, Passwesen 42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Miete Kopierer und Dokumentenprüfsystem
-------	---

#### 12220000 Einwohnermeldewesen, Passwesen 44311000 Bürobedarf

Notiz	Bezugskosten für Pässe und Ausweise sowie elektronische Aufenthaltstitel für ausländische Staatsangehörige
-------	--

#### 12220000 Einwohnermeldewesen, Passwesen 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Gestiegene Anzahl Gerichtsverfahren
-------	-------------------------------------

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	252.659,94	200.000	220.000	224.400	228.900	233.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.641,69	623.300	840.800	861.000	881.700	902.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 374.981,75</b>	<b>- 423.300</b>	<b>-620.800</b>	<b>-636.600</b>	<b>-652.800</b>	<b>-669.200</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	36.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 374.981,75</b>	<b>- 423.300</b>	<b>-657.300</b>	<b>-636.600</b>	<b>-652.800</b>	<b>-669.200</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.22.0000-Einwohnermeldewesen, Passwesen</b> <b>Maßnahme: 100-Einwohnermeldewesen, Passwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	36.500	0	0	0	0	0
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	36.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	36.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-36.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	36.500	0	0	0	0	0
<b>12220000 Einwohnermeldewesen, Passwesen 100 Einwohnermeldewesen, Passwesen 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz		2021 Aufrufsystem Bürgerbüro, Ausländeramt, Standesamt										

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

<b>Produkt</b>	12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen
<b>Produktgruppe</b>	12.23 Personenstandswesen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktverantwortung</b>	Peter Schmid
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung von Geburten und Todesfällen</li> <li>- Eheanmeldung und Eheschließung</li> <li>- Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis</li> <li>- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen</li> <li>- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten</li> <li>- Behördliche Namensänderungen</li> <li>- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften</li> </ul> <p>Die Gebäudebewirtschaftung der vom Standesamt genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

#### 12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.167,71	25.500	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	21.167,71	25.500	20.000	20.400	20.800	21.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,11	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,11	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.167,82</b>	<b>25.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.500</b>	<b>20.900</b>	<b>21.300</b>
12	- Personalaufwendungen	155.571,73	184.600	283.200	290.300	297.600	305.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	60.831,31	74.900	36.500	37.400	38.300	39.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	47.177,72	49.200	124.100	127.200	130.400	133.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	28.828,93	41.500	85.500	87.600	89.800	92.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.220,97	4.200	10.900	11.200	11.500	11.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.699,00	10.000	23.600	24.200	24.800	25.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.813,80	4.800	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,92	8.800	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	585,71	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	662,04	700	700	700	700	700
	- • 42610000 Fortbildung	2.093,90	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 42711000 Spezielle Sachausgaben des Standesamts	1.785,27	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.604,83	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,00	0	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	639,54	800	800	800	800	800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	851,27	800	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	524,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	864,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	577,78	500	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>164.303,48</b>	<b>198.200</b>	<b>296.800</b>	<b>304.100</b>	<b>311.600</b>	<b>319.300</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 143.135,66	- 172.600	-276.700	-283.600	-290.700	-298.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.107,94	12.900	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	12.107,94	12.900	12.500	12.800	13.100	13.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.107,94	- 12.900	-12.500	-12.800	-13.100	-13.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 155.243,60	- 185.500	-289.200	-296.400	-303.800	-311.400

**12230000 Standesamt, Personenstandswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz	2020 höhenverstellbarer Schreibtisch 2021 Büroausstattung
-------	--

**12230000 Standesamt, Personenstandswesen 42610000 Fortbildung**

Notiz	Erhöhter Bedarf aufgrund Personalaufstockung
-------	--



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.143,82	25.600	20.100	20.500	20.900	21.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.594,13	198.200	296.800	304.100	311.600	319.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 142.450,31</b>	<b>- 172.600</b>	<b>-276.700</b>	<b>-283.600</b>	<b>-290.700</b>	<b>-298.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 142.450,31</b>	<b>- 172.600</b>	<b>-276.700</b>	<b>-283.600</b>	<b>-290.700</b>	<b>-298.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

<b>Produkt</b>	12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	12.25 Sozialversicherung
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktverantwortung</b>	Peter Schmid
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

#### 12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	33.895,81	40.700	19.900	20.400	20.900	21.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	5.970,00	7.000	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	19.596,80	23.800	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	2.170,98	2.600	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.726,33	2.000	700	700	700	700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.039,25	4.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	392,45	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,62	400	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	192,62	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>34.088,43</b>	<b>41.600</b>	<b>20.800</b>	<b>21.300</b>	<b>21.800</b>	<b>22.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 34.088,43</b>	<b>- 41.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 34.088,43</b>	<b>- 41.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.119,71	41.600	20.800	21.300	21.800	22.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 34.119,71	- 41.500	-20.700	-21.200	-21.700	-22.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 34.119,71	- 41.500	-20.700	-21.200	-21.700	-22.200

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Brandschutz

**Produkt** 12.60.0000 Brandschutz  
**Produktgruppe** 12.60 Brandschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktverantwortung</b>	Peter Schmid
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung</li> <li>- Feuersicherheitswachdienst</li> <li>- Beratungen und Brandverhütungsschauen</li> <li>- Brandschutzerziehung und -aufklärung</li> <li>- Dienstleistungen für Dritte</li> </ul> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Feuerwehrgerätehäuser werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen an den Feuerwehrgebäuden sind hier abgebildet.</p>

#### 12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.870,00	22.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.440,00	22.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.430,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	21.800	22.200	22.600	23.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.000	21.800	22.200	22.600	23.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.087,62	35.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.087,62	35.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.216,30	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	20.856,30	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.376,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.376,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>88.549,92</b>	<b>103.000</b>	<b>117.800</b>	<b>119.800</b>	<b>121.800</b>	<b>123.900</b>
12	- Personalaufwendungen	184.787,92	194.200	324.300	332.400	340.600	349.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	66.661,68	100.300	199.400	204.400	209.500	214.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	75.852,95	34.400	36.100	37.000	37.900	38.800
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	15.862,80	42.800	64.000	65.600	67.200	68.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.699,74	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.850,75	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.860,00	5.500	13.100	13.400	13.700	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.674,82	334.300	385.400	392.800	400.300	408.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.515,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.750,12	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Brandschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34.343,80	35.000	46.000	46.900	47.800	48.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.751,91	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	21.618,34	27.500	27.500	28.000	28.600	29.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	10.794,19	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	11.847,16	20.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.258,64	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.219,60	47.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	- • 42610000 Fortbildung	29.546,28	49.000	62.000	63.100	64.200	65.400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	69.563,25	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	2.880,83	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42712010 Repräsentation	11.249,25	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42717000 Sachaufwand Jugendfeuerwehr	4.483,44	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42717010 Brandfälle, Einsätze	44.852,31	40.000	68.000	69.400	70.800	72.200
15	- Abschreibungen	0,00	129.600	171.000	174.400	177.900	181.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	129.600	171.000	174.400	177.900	181.500
17	- Transferaufwendungen	26.393,55	35.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	26.393,55	35.000	42.000	42.800	43.700	44.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.978,30	75.400	76.100	77.400	78.800	80.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	214,20	0	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.200,00	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	3.868,63	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44311000 Bürobedarf	2.064,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.691,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.974,14	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 44314000 Dienstreisen	339,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.283,20	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.281,26	27.000	27.500	28.000	28.600	29.200
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.061,03	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>598.834,59</b>	<b>768.500</b>	<b>998.800</b>	<b>1.019.800</b>	<b>1.041.300</b>	<b>1.063.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 510.284,67</b>	<b>- 665.500</b>	<b>-881.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-919.500</b>	<b>-939.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.800,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	6.800,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.090,00	139.900	94.300	96.200	98.100	100.100
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	990,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen	9.600,00	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	126.000	80.200	81.800	83.400	85.100
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.290,00</b>	<b>- 133.100</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 515.574,67	- 798.600	-968.500	-989.300	-1.010.600	-1.032.400

12600000 Brandschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Pauschal 90 EUR je FW-Mann, 40 EUR je Mitglied Jugendfeuerwehr

12600000 Brandschutz 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Erstattungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze, Anpassung 11/20 (BU 178/20)

12600000 Brandschutz 34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten für Wohnungen in den Gerätehäusern in Endersbach und Schnait

12600000 Brandschutz 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen von den Produkten 26200000 (Gesangvereine), 28100100 (Landfrauen), 31400100 (Senioren) und 31400900 (DRK)

12600000 Brandschutz 42610000 Fortbildung	
Notiz	2021 erhöhter Bedarf aufgrund Corona-Ausfällen im Jahr 2020

12600000 Brandschutz 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Allgemeine Preiserhöhung durch Lieferanten sowie höhere Anzahl von Angehörigen in der Einsatzabteilung

12600000 Brandschutz 42712010 Repräsentation	
Notiz	Freikarten Bäder und kostenlose Nutzung Stadtbücherei

12600000 Brandschutz 42717010 Brandfälle, Einsätze	
Notiz	Sachkosten und Einsatzgelder, Anpassung 11/20 (BU 179/20)

12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Sondervermögen Feuerwehr sowie Übungsgelder, Anpassung 11/20 (BU 179/20)

12600000 Brandschutz 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

12600000 Brandschutz 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2019 Beschaffung Drehleiter

12600000 Brandschutz 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Erstattungen an zentrale Atemschutzwerkstatt und an zentrale Schlauchwerkstatt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.953,70	78.000	96.000	97.600	99.200	100.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.288,11	638.900	827.800	845.400	863.400	881.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 425.334,41</b>	<b>- 560.900</b>	<b>-731.800</b>	<b>-747.800</b>	<b>-764.200</b>	<b>-781.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.500,00	267.000	107.600	90.000	90.000	90.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>102.500,00</b>	<b>267.000</b>	<b>107.600</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.696,51	0	45.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	387.434,20	800.000	436.000	300.000	300.000	300.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>400.130,71</b>	<b>1.300.000</b>	<b>981.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 297.630,71</b>	<b>- 1.033.000</b>	<b>-873.400</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 722.965,12</b>	<b>- 1.593.900</b>	<b>-1.605.200</b>	<b>-957.800</b>	<b>-974.200</b>	<b>-991.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 100-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	102.500,00	267.000	107.600	0	90.000	90.000	90.000	
	- • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	102.500,00	267.000	107.600	0	90.000	90.000	90.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	102.500,00	267.000	107.600	0	90.000	90.000	90.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.696,51	0	45.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.696,51	0	45.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	387.434,20	800.000	436.000	0	300.000	300.000	300.000	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	387.434,20	800.000	436.000	0	300.000	300.000	300.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	400.130,71	800.000	481.000	0	300.000	300.000	300.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 297.630,71	- 533.000	- 373.400	0	- 210.000	- 210.000	- 210.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	400.130,71	800.000	481.000	0	300.000	300.000	300.000	

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2019 Pauschalen für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF10) und zweier Mannschaftstransportwagen (MTW), 2020 für ein MTW und ein Drehleiterfahrzeug, 2021 für ein Löschgruppenfahrzeug (LF20) und Digitalfunkgeräte

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	
Notiz	2019 Ausrüstung 22 TEUR, MTW 63 TEUR (BU 113/18), Löschgruppenfahrzeug LF10 183 TEUR (Restbetrag, BU 112/18), MTW 65 TEUR (BU 208/18) 2020 MTW 60 TEUR (BU 93/19), Drehleiter mit Korb DLA-K 23/12 690 TEUR (BU 209/18 und 92/19), 22 Systemtrenner 40 TEUR, Ausrüstung 10 TEUR 2021 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Abteilung Beutelsbach 212 TEUR, Digitalfunk 135 TEUR, Stromerzeuger 80 TEUR, Ausrüstung 9 TEUR



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Gefahrgutcontainer Feuerwehrgerätehaus Endersbach

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 200-Zentrales Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	- + 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.000.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	6.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.000.000	0	0	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-6.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	6.000.000

<b>12600000 Brandschutz 200 Zentrales Feuerwehrgerätehaus 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>												
Notiz		Gründerwerb für ein zentrales Feuerwehrgerätehaus (Antrag 5 zum Planentwurf 2019 bzw. Antrag 1 zum Planentwurf 2018)										

# Teilhaushalt 4

## Schulen

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

21.10.0101	Grundschule Beutelsbach
21.10.0102	Silcherschule Endersbach
21.10.0103	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach
21.10.0104	Grundschule Schnait
21.10.0105	Grundschule Strümpfelbach
21.10.0400	Reinhold-Nägele-Realschule
21.10.0600	Remstalgymnasium
21.10.1000	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
21.20.0200	Vollmarschule (SBBZ)
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.40.0200	Sprachförderung
21.50.0100	Schulen Allgemein
21.50.0600	Mensa im Bildungszentrum

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 4 Schulen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.431.812,39	2.266.700	2.116.400	2.137.100	2.158.000	2.179.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	181.300	183.600	187.100	190.700	194.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451.019,11	460.000	470.000	479.400	489.000	498.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384.336,94	83.700	74.000	75.500	77.000	78.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.456,99	73.800	89.400	91.100	92.900	94.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.346.625,43</b>	<b>3.065.500</b>	<b>2.933.400</b>	<b>2.970.200</b>	<b>3.007.600</b>	<b>3.045.400</b>
12	- Personalaufwendungen	1.531.494,20	1.467.400	1.613.500	1.653.700	1.695.000	1.737.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.247,31	2.482.900	2.379.500	2.426.400	2.473.800	2.522.200
15	- Abschreibungen	0,00	686.400	735.000	749.800	764.700	779.900
17	- Transferaufwendungen	34.140,00	32.000	24.000	24.500	25.000	25.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.404,06	333.100	377.700	364.400	371.300	378.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.682.285,57</b>	<b>5.001.800</b>	<b>5.129.700</b>	<b>5.218.800</b>	<b>5.329.800</b>	<b>5.442.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 335.660,14</b>	<b>- 1.936.300</b>	<b>-2.196.300</b>	<b>-2.248.600</b>	<b>-2.322.200</b>	<b>-2.397.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.564,00	45.100	60.000	61.200	62.400	63.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.666,65	407.500	1.011.900	1.031.900	1.052.400	1.073.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 49.102,65</b>	<b>- 362.400</b>	<b>-951.900</b>	<b>-970.700</b>	<b>-990.000</b>	<b>-1.009.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 384.762,79</b>	<b>- 2.298.700</b>	<b>-3.148.200</b>	<b>-3.219.300</b>	<b>-3.312.200</b>	<b>-3.407.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 4 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.343.998,62	2.884.200	2.749.800	2.783.100	2.816.900	2.851.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717.824,37	4.315.400	4.394.700	4.469.000	4.565.100	4.662.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 373.825,75</b>	<b>- 1.431.200</b>	<b>-1.644.900</b>	<b>-1.685.900</b>	<b>-1.748.200</b>	<b>-1.811.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.700,00	800.000	242.000	200.000	200.000	200.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>33.700,00</b>	<b>800.000</b>	<b>242.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.092,73	3.015.000	2.520.000	3.195.000	2.800.000	3.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.796,29	22.000	39.400	19.000	19.000	19.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>434.889,02</b>	<b>3.037.000</b>	<b>2.559.400</b>	<b>3.214.000</b>	<b>2.819.000</b>	<b>3.519.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 401.189,02</b>	<b>- 2.237.000</b>	<b>-2.317.400</b>	<b>-3.014.000</b>	<b>-2.619.000</b>	<b>-3.319.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 775.014,77</b>	<b>- 3.668.200</b>	<b>-3.962.300</b>	<b>-4.699.900</b>	<b>-4.367.200</b>	<b>-5.130.900</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

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

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Beutelsbach mit folgenden Angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulbetrieb</li> <li>- Schülerbetreuung</li> <li>- Ferienbetreuung</li> </ul> <p>Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung des von der Grundschule genutzten Gymnastikraumes im Stiftshofareal (incl. Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11248000 auf der Kostenstelle Stiftshofareal abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt.</p> <p>Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 abgebildet.</p> <p>Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.</p>

#### 21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.573,83	54.600	42.800	43.200	43.600	44.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.273,83	54.600	42.800	43.200	43.600	44.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.452,26	158.000	151.000	154.000	157.100	160.200
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.452,26	158.000	151.000	154.000	157.100	160.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,75	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,75	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>228.085,84</b>	<b>214.500</b>	<b>195.600</b>	<b>199.000</b>	<b>202.500</b>	<b>206.000</b>
12	- Personalaufwendungen	223.247,73	233.100	255.600	262.000	268.500	275.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.084,60	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	168.831,49	177.900	194.800	199.700	204.700	209.800
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	952,50	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	1.102,88	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.750,58	15.100	16.500	16.900	17.300	17.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.264,26	35.600	38.200	39.200	40.200	41.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	261,42	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.708,33	175.800	198.300	202.200	206.200	210.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.703,71	3.800	3.300	3.400	3.500	3.600

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0101 Grundschule Beutelsbach**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.808,05	9.800	28.800	29.400	30.000	30.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.354,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	28.858,74	29.000	29.500	30.100	30.700	31.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	49.341,99	50.000	53.000	54.100	55.200	56.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	6.797,31	8.100	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.188,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610000 Fortbildung	320,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42711000 Lebensmittel	27.115,30	31.700	32.500	33.200	33.900	34.600
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	2.248,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen	1.660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	9.209,85	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.661,60	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 42750000 Lernmittel	12.440,24	10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.900	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.900	4.600	4.700	4.800	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.672,31	22.100	22.800	23.300	23.800	24.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.074,61	0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	360,80	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Bürobedarf	3.610,72	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	788,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.690,31	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 44314000 Dienstreisen	168,37	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.979,12	13.300	13.900	14.200	14.500	14.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>402.628,37</b>	<b>434.900</b>	<b>481.300</b>	<b>492.200</b>	<b>503.300</b>	<b>514.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 174.542,53</b>	<b>- 220.400</b>	<b>-285.700</b>	<b>-293.200</b>	<b>-300.800</b>	<b>-308.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.300,00	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	9.300,00	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.673,79	23.100	65.000	66.300	67.700	69.100
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	73,79	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	3.900,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	14.600	56.500	57.600	58.800	60.000
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	1.100,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.626,21</b>	<b>- 13.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.800</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 170.916,32</b>	<b>- 234.200</b>	<b>-341.400</b>	<b>-350.000</b>	<b>-358.800</b>	<b>-367.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100101 Grundschule Beutelsbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung 2019/2020 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19)
<b>21100101 Grundschule Beutelsbach 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung
<b>21100101 Grundschule Beutelsbach 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte</b>	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 26300000 (Musikschule)
<b>21100101 Grundschule Beutelsbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Digitalisierung (BU 218/20)
<b>21100101 Grundschule Beutelsbach 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser</b>	
Notiz	Steigerung der Fremdreinigungskosten
<b>21100101 Grundschule Beutelsbach 42711000 Lebensmittel</b>	
Notiz	Im Bereich Schülerbetreuung 2020 Ausweitung des Angebots
<b>21100101 Grundschule Beutelsbach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben</b>	
Notiz	Spiel- und Bastelmaterial 2020 Schülerbetreuung, Ausweitung des Angebots
<b>21100101 Grundschule Beutelsbach 48111000 Hauptamt Verrechnungen</b>	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000
<b>21100101 Grundschule Beutelsbach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen</b>	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000
<b>21100101 Grundschule Beutelsbach 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte</b>	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen der Beutelsbacher Halle an das Produkt 42411100



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227.898,49	212.600	193.800	197.200	200.700	204.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.996,94	431.000	476.700	487.500	498.500	509.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 178.098,45</b>	<b>- 218.400</b>	<b>-282.900</b>	<b>-290.300</b>	<b>-297.800</b>	<b>-305.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.881,04	200.000	150.000	0	0	600.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>13.881,04</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 13.881,04</b>	<b>- 200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 191.979,49</b>	<b>- 418.400</b>	<b>-432.900</b>	<b>-290.300</b>	<b>-297.800</b>	<b>-905.400</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Beutelsbach												
Maßnahme: 100-Grundschule Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	456,14	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	456,14	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	456,14	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 456,14	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	456,14	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0101-Grundschule Beutelsbach</b>												
<b>Maßnahme: 200-Neubau Grundschule Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.840.000	0	150.000	13.424,90	200.000	150.000	0	0	0	600.000	7.890.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	8.840.000	0	150.000	13.424,90	200.000	150.000	0	0	0	600.000	7.890.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.840.000	0	150.000	13.424,90	200.000	150.000	0	0	0	600.000	7.890.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.040.000	0	-150.000	-13.424,90	-200.000	-150.000	0	0	0	-600.000	-7.090.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	6.998,03	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.840.000	0	150.000	20.422,93	200.000	150.000	0	0	0	600.000	7.890.000

<b>21100101 Grundschule Beutelsbach 200 Neubau Grundschule Beutelsbach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Voraussichtlich mögliche Landesförderung

<b>21100101 Grundschule Beutelsbach 200 Neubau Grundschule Beutelsbach 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2019 - 2021 Grundlagenermittlung, Umsetzung ab 2024

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0102 Silcherschule Endersbach

<b>Produkt</b>	21.10.0102 Silcherschule Endersbach
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb der Silcherschule Endersbach mit folgenden Angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelbetrieb</li> <li>- Ganztageschule</li> <li>- Mittagessen und -betreuung</li> <li>- Ergänzende Betreuungsangebote</li> <li>- Ferienbetreuung</li> <li>- Hector Kinderakademie</li> </ul> <p>Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.</p>

#### 21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.972,70	154.700	97.000	97.600	98.200	98.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	93.846,70	114.700	57.000	57.600	58.200	58.800
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.071,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33.055,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.100	10.000	10.200	10.400	10.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.536,04	157.000	177.000	180.500	184.100	187.800
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.536,04	157.000	177.000	180.500	184.100	187.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>287.508,74</b>	<b>321.900</b>	<b>284.100</b>	<b>288.400</b>	<b>292.800</b>	<b>297.300</b>
12	- Personalaufwendungen	329.127,49	348.700	376.400	385.900	395.500	405.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	6.169,20	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	246.032,52	262.000	282.300	289.400	296.600	304.000
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	262,50	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	2.205,76	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.063,79	22.000	24.100	24.700	25.300	25.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.865,72	55.600	59.300	60.800	62.300	63.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	528,00	500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.580,37	572.200	350.200	357.300	364.400	371.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.153,38	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0102 Silcherschule Endersbach**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.693,79	9.700	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.968,16	12.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	2.158,84	254.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	12.666,35	16.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	74.351,27	71.000	76.000	77.500	79.000	80.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	18.655,27	20.200	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.795,97	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42610000 Fortbildung	740,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42711000 Lebensmittel	93.854,27	100.500	129.000	131.600	134.200	136.900
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	203,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	46.274,20	57.000	57.500	58.700	59.900	61.100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.002,74	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42750000 Lernmittel	11.061,38	15.500	15.500	15.800	16.100	16.400
15	- Abschreibungen	0,00	79.000	80.300	81.900	83.500	85.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	79.000	80.300	81.900	83.500	85.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.118,77	30.400	29.700	30.300	30.900	31.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	634,05	0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	448,72	200	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	4.227,68	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.339,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.558,85	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44314000 Dienstreisen	1,80	200	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16.908,42	20.000	19.000	19.400	19.800	20.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>661.826,63</b>	<b>1.030.300</b>	<b>836.600</b>	<b>855.400</b>	<b>874.300</b>	<b>893.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 374.317,89</b>	<b>- 708.400</b>	<b>-552.500</b>	<b>-567.000</b>	<b>-581.500</b>	<b>-596.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.458,75	61.200	56.700	57.800	58.900	60.100
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	58,75	200	200	200	200	200
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	4.700,00	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	700,00	700	700	700	700	700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	55.500	51.000	52.000	53.000	54.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.558,75</b>	<b>- 59.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 377.876,64</b>	<b>- 767.700</b>	<b>-607.300</b>	<b>-622.900</b>	<b>-638.500</b>	<b>-654.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100102 Silcherschule Endersbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Jugendbegleiter, Monetarisierung Ganztagesbetreuung, Mittagsband 2019/2020 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19)
<b>21100102 Silcherschule Endersbach 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</b>	
Notiz	Spenden der Hector II-Stiftung für Kinderakademie ab 2020 Mehreinnahmen wegen höherer Förderung
<b>21100102 Silcherschule Endersbach 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung
<b>21100102 Silcherschule Endersbach 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte</b>	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen von den Produkten 21101000 (Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule), 36500100 (Kindergarten Schulstraße), 26300000 (Musikschule) und 42100000 (Sportvereine)
<b>21100102 Silcherschule Endersbach 42310000 Mieten und Pachten</b>	
Notiz	Miete Ausweichklassenzimmer (Container)
<b>21100102 Silcherschule Endersbach 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser</b>	
Notiz	Steigerung der Fremdreinigungskosten
<b>21100102 Silcherschule Endersbach 42711000 Lebensmittel</b>	
Notiz	Essen Ganztagesbetrieb, höhere Kosten für Mensabetreiber BU 241/19 und BU 38/20
<b>21100102 Silcherschule Endersbach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben</b>	
Notiz	Sachausgaben Kinderakademie 37.500 EUR Sachausgaben ergänzende Betreuungsangebote 5 TEUR Sachausgaben schulischer Ganztagesbetrieb 15.000 EUR inkl. Jugendbegleiter und Honorare für externe Kooperationspartner  Im NKHR erfolgt die Zuordnung zu den einzelnen Angeboten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung
<b>21100102 Silcherschule Endersbach 48111000 Hauptamt Verrechnungen</b>	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000
<b>21100102 Silcherschule Endersbach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen</b>	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	303.907,30	311.800	274.100	278.200	282.400	286.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.699,46	951.300	756.300	773.500	790.800	808.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 371.792,16</b>	<b>- 639.500</b>	<b>-482.200</b>	<b>-495.300</b>	<b>-508.400</b>	<b>-521.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.303,59	500.000	1.050.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.275,71	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>140.579,30</b>	<b>500.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 140.579,30</b>	<b>- 500.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 512.371,46</b>	<b>- 1.139.500</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-2.295.300</b>	<b>-2.308.400</b>	<b>-2.321.900</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0102-Silcherschule Endersbach												
Maßnahme: 100-Silcherschule Endersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.275,71	0	0	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	13.275,71	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.275,71	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.275,71	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.275,71	0	0	0	0	0	0	



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0102-Silcherschule Endersbach</b>												
<b>Maßnahme: 200-Erweiterung Silcherschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	450.000
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.150.000	0	395.000	127.303,59	500.000	1.050.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	9.150.000	0	395.000	127.303,59	500.000	1.050.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.150.000	0	395.000	127.303,59	500.000	1.050.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.100.000	0	-395.000	-127.303,59	-500.000	-1.050.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.150.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	8.830,11	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.150.000	0	395.000	136.133,70	500.000	1.050.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000

<b>21100102 Silcherschule Endersbach 200 Erweiterung Silcherschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2019 in Aussicht gestellte Förderung

<b>21100102 Silcherschule Endersbach 200 Erweiterung Silcherschule 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Baubeginn 2021

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

<b>Produkt</b>	21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb der Friedrich-Schiller-Schule Großheppach mit folgenden Angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelbetrieb mit präventiver Grundschulförderklasse</li> <li>- Ganztagesesschule</li> <li>- Mittagessen und -betreuung</li> <li>- Ergänzende Betreuungsangebote</li> <li>- Ferienbetreuung</li> </ul> <p>Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.</p>

#### 21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.358,69	38.700	31.200	31.500	31.800	32.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.358,69	38.700	31.200	31.500	31.800	32.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	18.900	19.300	19.700	20.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.800	18.900	19.300	19.700	20.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.909,01	78.000	83.000	84.700	86.400	88.100
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.909,01	78.000	83.000	84.700	86.400	88.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>118.267,70</b>	<b>134.600</b>	<b>133.200</b>	<b>135.600</b>	<b>138.000</b>	<b>140.400</b>
12	- Personalaufwendungen	116.478,01	121.100	128.400	131.700	135.100	138.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	6.169,20	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	82.989,25	86.700	92.100	94.400	96.800	99.200
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	2.205,76	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.283,64	7.400	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.310,16	17.900	19.000	19.500	20.000	20.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,00	500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.955,40	210.800	218.500	222.900	227.300	231.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.031,73	7.500	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.787,60	25.000	29.000	29.600	30.200	30.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.779,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	29.855,10	26.000	30.500	31.100	31.700	32.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	37.906,93	36.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	14.130,66	18.000	15.000	15.300	15.600	15.900

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.515,49	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42610000 Fortbildung	442,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Lebensmittel	54.015,05	58.000	61.000	62.200	63.400	64.700
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42715010 Schülerbücherei	141,58	100	100	100	100	100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	21.436,12	20.700	19.900	20.300	20.700	21.100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.363,06	9.700	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 42750000 Lernmittel	550,10	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15	- Abschreibungen	0,00	100.600	109.200	111.400	113.600	115.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100.600	109.200	111.400	113.600	115.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.972,75	12.400	12.200	12.400	12.600	12.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,00	0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	84,99	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	2.319,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	583,77	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.428,13	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44314000 Dienstreisen	254,73	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.229,11	7.200	7.600	7.800	8.000	8.200
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>307.406,16</b>	<b>444.900</b>	<b>468.300</b>	<b>478.400</b>	<b>488.600</b>	<b>499.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 189.138,46</b>	<b>- 310.300</b>	<b>-335.100</b>	<b>-342.800</b>	<b>-350.600</b>	<b>-358.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.000,00	51.600	83.100	84.700	86.400	88.200
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	2.600,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	26.000	57.500	58.600	59.800	61.000
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	22.000,00	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 51.600</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.400</b>	<b>-88.200</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 214.138,46</b>	<b>- 361.900</b>	<b>-418.200</b>	<b>-427.500</b>	<b>-437.000</b>	<b>-446.800</b>

**21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz	Jugendbegleiter, Monetarisierung Ganztagesbetreuung, Mittagsband 2019/2020 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19)
-------	--

**21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung, Ausweitung des Angebots
-------	--

**21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz	Digitalisierung (BU 218/20)
-------	-----------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben</b>	
Notiz	Sachausgaben Jugendbegleiter, externe Kooperationspartner und ergänzende Betreuungsangebote Im NKHR erfolgt die Zuordnung zu den einzelnen Angeboten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung
<b>21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 48111000 Hauptamt Verrechnungen</b>	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000
<b>21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen</b>	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000
<b>21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte</b>	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Prinz-Eugen-Halle an das Produkt 42411300

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.564,16	116.800	114.300	116.300	118.300	120.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.703,70	344.300	359.100	367.000	375.000	383.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 190.139,54</b>	<b>- 227.500</b>	<b>-244.800</b>	<b>-250.700</b>	<b>-256.700</b>	<b>-262.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.700,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.116,19	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.796,57	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>155.912,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 122.212,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 312.352,30</b>	<b>- 227.500</b>	<b>-244.800</b>	<b>-250.700</b>	<b>-256.700</b>	<b>-262.800</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0103-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach</b>												
<b>Maßnahme: 200-Ausbau zur Ganztagesgrundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	894.000	0	0	33.700,00	0	0	0	0	0	0	
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	894.000	0	0	33.700,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	894.000	0	0	33.700,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.537.906	0	0	154.116,19	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.537.906	0	0	154.116,19	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.123	0	0	1.796,57	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	144.123	0	0	1.796,57	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.682.029	0	0	155.912,76	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.788.029	0	0	-122.212,76	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.682.029	0	0	155.912,76	0	0	0	0	0	0	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0104 Grundschule Schnait

<b>Produkt</b>	21.10.0104 Grundschule Schnait
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Schnait mit folgenden Angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulbetrieb</li> <li>- Schülerbetreuung</li> <li>- Ferienbetreuung</li> </ul> <p>Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.</p>

#### 21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.312,73	30.800	25.300	25.600	25.900	26.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.312,73	30.800	25.300	25.600	25.900	26.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.494,00	42.000	36.000	36.700	37.400	38.100
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.494,00	42.000	36.000	36.700	37.400	38.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,48	700	700	700	700	700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,48	700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>78.417,21</b>	<b>80.300</b>	<b>68.800</b>	<b>69.900</b>	<b>71.000</b>	<b>72.100</b>
12	- Personalaufwendungen	120.971,20	118.700	153.700	157.500	161.500	165.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.084,60	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	90.214,72	88.700	115.800	118.700	121.700	124.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	1.102,88	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.026,18	7.600	10.000	10.200	10.500	10.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.278,82	17.900	23.100	23.700	24.300	24.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	264,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.960,98	71.100	79.900	81.500	83.100	84.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.189,24	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.558,51	3.800	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.704,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	14.235,77	9.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	31.831,03	31.000	32.500	33.200	33.900	34.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	6.238,10	5.900	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.851,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42610000 Fortbildung	329,27	700	700	700	700	700
	- • 42711000 Lebensmittel	52,70	500	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0104 Grundschule Schnait**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.360,81	800	800	800	800	800
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42715020 Schulschwimmen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.582,85	3.600	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.697,72	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42750000 Lernmittel	6.329,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen	0,00	24.200	24.300	24.800	25.300	25.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	24.200	24.300	24.800	25.300	25.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.703,18	10.500	11.000	11.100	11.200	11.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	41,82	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	971,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	688,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.236,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44314000 Dienstreisen	79,65	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.685,16	5.700	6.100	6.200	6.300	6.400
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>203.635,36</b>	<b>224.500</b>	<b>268.900</b>	<b>274.900</b>	<b>281.100</b>	<b>287.300</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 125.218,15</b>	<b>- 144.200</b>	<b>-200.100</b>	<b>-205.000</b>	<b>-210.100</b>	<b>-215.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.539,00	6.300	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	6.539,00	6.300	7.000	7.100	7.200	7.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.849,01	40.700	65.600	66.900	68.200	69.500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	249,01	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	38.600	63.500	64.800	66.100	67.400
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>4.689,99</b>	<b>- 34.400</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.200</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 120.528,16</b>	<b>- 178.600</b>	<b>-258.700</b>	<b>-264.800</b>	<b>-271.100</b>	<b>-277.400</b>

**21100104 Grundschule Schnait 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung 2019/2020 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19)
-------	--

**21100104 Grundschule Schnait 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung
-------	-------------------------------------

**21100104 Grundschule Schnait 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Notiz	Für die Nutzung des Gymnastiksaals durch Private
-------	--



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100104 Grundschule Schnait 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte</b>	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume und Schulturnhalle von den Produkten 26300000 (Musikschule), 27100000 (Volkshochschule), 36500100 (Kindertageseinrichtungen), 31400900 (DRK) und 42100000 (Sportvereine)
<b>21100104 Grundschule Schnait 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser</b>	
Notiz	Fremdreinigungskosten
<b>21100104 Grundschule Schnait 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben</b>	
Notiz	Spiel- und Bastelmaterial Schülerbetreuung
<b>21100104 Grundschule Schnait 48111000 Hauptamt Verrechnungen</b>	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000
<b>21100104 Grundschule Schnait 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen</b>	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.456,21	73.500	62.000	63.000	64.000	65.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.971,14	200.300	244.600	250.100	255.800	261.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 130.514,93</b>	<b>- 126.800</b>	<b>-182.600</b>	<b>-187.100</b>	<b>-191.800</b>	<b>-196.500</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	360.000	395.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>360.000</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 350.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 130.514,93</b>	<b>- 476.800</b>	<b>-542.600</b>	<b>-582.100</b>	<b>-191.800</b>	<b>-196.500</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0104-Grundschule Schnait</b>												
<b>Maßnahme: 100-Grundschule Schnait (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105.000	0	0	0,00	350.000	360.000	395.000	395.000	0	0	0
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.105.000	0	0	0,00	350.000	360.000	395.000	395.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.105.000	0	0	0,00	350.000	360.000	395.000	395.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.105.000	0	0	0,00	-350.000	-360.000	-395.000	-395.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.105.000	0	0	0,00	350.000	360.000	395.000	395.000	0	0	0

<b>21100104 Grundschule Schnait 100 Grundschule Schnait 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Dachsanierung										

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

<b>Produkt</b>	21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Strümpfelbach mit folgenden Angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulbetrieb</li> <li>- Schülerbetreuung</li> <li>- Ferienbetreuung</li> </ul> <p>Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.</p>

#### 21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.243,81	17.000	13.700	13.800	13.900	14.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.696,81	17.000	13.700	13.800	13.900	14.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.071,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	476,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.627,80	25.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.627,80	25.000	23.000	23.500	24.000	24.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>47.871,61</b>	<b>44.300</b>	<b>39.000</b>	<b>39.600</b>	<b>40.200</b>	<b>40.800</b>
12	- Personalaufwendungen	74.518,34	76.000	79.100	81.000	83.000	85.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.084,60	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	54.279,63	55.200	57.500	58.900	60.400	61.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	1.102,88	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.522,90	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.268,33	11.600	11.800	12.100	12.400	12.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.301,45	82.100	50.500	51.500	52.500	53.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.780,79	6.900	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.063,63	33.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	558,20	900	900	900	900	900
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	7.626,81	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	7.863,95	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	3.354,96	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	728,41	700	800	800	800	800
	- • 42610000 Fortbildung	162,35	600	600	600	600	600
	- • 42711000 Lebensmittel	0,00	500	100	100	100	100
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	23,07	500	500	500	500	500
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.826,78	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.359,58	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 42750000 Lernmittel	5.952,92	5.000	4.800	4.900	5.000	5.100
15	- Abschreibungen	0,00	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.745,13	10.400	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,90	0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	149,10	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	1.060,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	306,65	400	400	400	400	400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.715,25	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44314000 Dienstreisen	211,66	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.225,19	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>119.564,92</b>	<b>177.800</b>	<b>149.700</b>	<b>153.000</b>	<b>156.400</b>	<b>159.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 71.693,31</b>	<b>- 133.500</b>	<b>-110.700</b>	<b>-113.400</b>	<b>-116.200</b>	<b>-119.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	10.000,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.300,00	20.400	119.800	122.100	124.500	126.900
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	11.600	111.000	113.200	115.500	117.800
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	5.100,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.700,00</b>	<b>- 10.400</b>	<b>-109.800</b>	<b>-111.900</b>	<b>-114.100</b>	<b>-116.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 67.993,31</b>	<b>- 143.900</b>	<b>-220.500</b>	<b>-225.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-235.400</b>

**21100105 Grundschule Strümpfelbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung 2019/2020 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19)
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100105 Grundschule Strümpfelbach 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung
<b>21100105 Grundschule Strümpfelbach 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte</b>	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 26300000 (Musikschule)
<b>21100105 Grundschule Strümpfelbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	2020 Digitalisierung der Schulen; siehe Vorbericht zum Haushaltsplan (siehe auch Konto 42210000)
<b>21100105 Grundschule Strümpfelbach 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser</b>	
Notiz	Fremdreinigungskosten
<b>21100105 Grundschule Strümpfelbach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben</b>	
Notiz	Spiel- und Bastelmaterial Schülerbetreuung
<b>21100105 Grundschule Strümpfelbach 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte</b>	
Notiz	Verrechnungen für die Nutzung des Sportplatzes und der Gemeindehalle an die Produkte 42410100 (Eigene Sportstätten) und 42411500 (Strümpfelbacher Halle)

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.871,61	42.100	36.800	37.400	38.000	38.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.252,92	168.500	140.400	143.500	146.700	150.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 70.381,31</b>	<b>- 126.400</b>	<b>-103.600</b>	<b>-106.100</b>	<b>-108.700</b>	<b>-111.400</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 70.381,31</b>	<b>- 126.400</b>	<b>-103.600</b>	<b>-106.100</b>	<b>-108.700</b>	<b>-111.400</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0105-Grundschule Strümpfelbach</b>												
<b>Maßnahme: 100-Grundschule Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.180.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.180.000
<b>21100105 Grundschule Strümpfelbach 100 Grundschule Strümpfelbach 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2025 ff. Umbau unter Einbezug der Dachgeschosswohnung										



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

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

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb der Reinhold-Nägele-Realschule  Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240204 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.  Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

#### 21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.898,25	484.300	463.700	468.300	473.000	477.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.666,25	27.500	0	0	0	0
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	435.232,00	456.800	463.700	468.300	473.000	477.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.702,82	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.702,82	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>492.601,07</b>	<b>496.800</b>	<b>476.200</b>	<b>481.100</b>	<b>486.100</b>	<b>491.100</b>
12	- Personalaufwendungen	159.959,56	80.800	82.700	84.700	86.700	88.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	62.627,77	62.800	64.100	65.700	67.300	69.000
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	79.119,46	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.550,29	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.662,04	12.600	13.000	13.300	13.600	13.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.307,94	309.700	360.600	367.800	375.100	382.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.035,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.979,42	30.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.647,57	71.000	141.000	143.800	146.700	149.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	4.162,40	5.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	27.489,46	31.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	76.462,15	80.000	75.500	77.000	78.500	80.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	21.780,98	25.000	21.800	22.200	22.600	23.100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	4.550,32	5.200	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42610000 Fortbildung	626,11	400	400	400	400	400
	- • 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen, Internationale Kontakte	353,12	800	800	800	800	800
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.081,64	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	192,00	500	500	500	500	500
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen	3.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.038,85	17.800	18.100	18.500	18.900	19.300
	- • 42750000 Lernmittel	35.908,62	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
15	- Abschreibungen	0,00	93.100	98.000	100.000	102.000	104.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	93.100	98.000	100.000	102.000	104.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.996,99	38.900	40.700	41.600	42.500	43.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	3.602,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Bürobedarf	6.971,65	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.675,41	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.421,80	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44314000 Dienstreisen	125,83	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	22.199,61	22.100	23.800	24.300	24.800	25.300
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>405.264,49</b>	<b>522.500</b>	<b>582.000</b>	<b>594.100</b>	<b>606.300</b>	<b>618.800</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>87.336,58</b>	<b>- 25.700</b>	<b>-105.800</b>	<b>-113.000</b>	<b>-120.200</b>	<b>-127.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	0,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.548,75	34.300	155.300	158.400	161.600	164.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	148,75	700	700	700	700	700
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	30.000	151.000	154.000	157.100	160.200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	3.400,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.548,75</b>	<b>- 30.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-157.600</b>	<b>-160.700</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>83.787,83</b>	<b>- 56.200</b>	<b>-257.300</b>	<b>-267.500</b>	<b>-277.800</b>	<b>-288.400</b>

**21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz 2019/2020 Digitalisierungspauschale (BU 235/19)

**21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG**

Notiz Sachkostenbeiträge 480 (487) Schüler à 966 (938) EUR

**21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte**

Notiz Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 27100000 (Volkshochschule)

**21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Notiz Digitalisierung; siehe Vorbericht zum Haushaltsplan

**21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz Digitalisierung (BU 218/20)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 42310000 Mieten und Pachten</b>	
Notiz	Miete Kopierer und Risograph
<b>21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser</b>	
Notiz	Fremdreinigungskosten
<b>21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte</b>	
Notiz	Verrechnungen für die Nutzung der Beutelsbacher Halle an das Produkt 42411100

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	490.944,11	487.300	466.700	471.400	476.200	481.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.380,57	429.400	484.000	494.100	504.300	514.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>65.563,54</b>	<b>57.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-33.800</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.199,00	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.199,00</b>	<b>6.000</b>	<b>48.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.199,00</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>64.364,54</b>	<b>51.900</b>	<b>-65.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>-34.100</b>	<b>-39.800</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Reinhold-Nägele-Realschule												
Maßnahme: 100-Reinhold-Nägele-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	0	0	1.199,00	6.000	18.000	0	6.000	6.000	6.000	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	42.000	0	0	1.199,00	6.000	18.000	0	6.000	6.000	6.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	72.000	0	0	1.199,00	6.000	48.000	0	6.000	6.000	6.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-72.000	0	0	- 1.199,00	- 6.000	-48.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	72.000	0	0	1.199,00	6.000	48.000	0	6.000	6.000	6.000	

<b>21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 100 Reinhold-Nägele-Realschule 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	Schulbudget

<b>21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 100 Reinhold-Nägele-Realschule 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2021 Fahrradunterstellplatz

185

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0600 Remstalgymnasium

<b>Produkt</b>	21.10.0600 Remstalgymnasium
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb des Remstalgymnasiums mit folgenden Angeboten: - Regelbetrieb - Ganztagesbetrieb</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240206 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Die Unterhaltung der von den Schulen im Bildungszentrum gemeinschaftlich genutzten Flächen und Grünanlagen werden im Rahmen der Umstellung auf das NKHR bei der Mensa (21500600) und nicht mehr beim Remstalgymnasium veranschlagt.</p> <p>Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.</p>

#### 21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	931.480,41	872.900	859.200	867.800	876.500	885.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	113.360,41	59.300	8.500	8.600	8.700	8.800
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	818.120,00	813.600	850.700	859.200	867.800	876.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	74.100	75.500	77.000	78.500	80.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	74.100	75.500	77.000	78.500	80.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379.617,70	79.000	69.000	70.400	71.800	73.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379.617,70	79.000	69.000	70.400	71.800	73.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.326,21	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.326,21	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.322.424,32</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.015.700</b>	<b>1.027.400</b>	<b>1.039.200</b>	<b>1.051.300</b>
12	- Personalaufwendungen	166.384,07	142.400	149.300	153.000	156.900	160.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	128.750,99	110.500	115.900	118.800	121.800	124.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.335,77	9.400	10.000	10.200	10.500	10.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.289,31	22.500	23.400	24.000	24.600	25.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.129,25	492.000	546.300	557.200	568.300	579.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	573,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.034,99	16.500	24.500	25.000	25.500	26.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	46.234,15	74.000	96.000	97.900	99.900	101.900
	- • 42310000 Mieten und Pachten	5.976,32	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	58.066,31	64.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	132.142,21	143.000	164.000	167.300	170.600	174.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	44.710,22	36.500	44.700	45.600	46.500	47.400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	9.011,40	9.900	9.400	9.600	9.800	10.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0600 Remstalgymnasium**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Fortbildung	319,16	400	400	400	400	400
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.789,87	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	664,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715010 Schülerbücherei	811,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715020 Schulschwimmen	4.096,00	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	13.976,77	13.500	15.500	15.800	16.100	16.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	47.818,64	60.000	59.000	60.200	61.400	62.600
	- • 42750000 Lernmittel	57.903,87	55.000	53.600	54.600	55.700	56.900
15	- Abschreibungen	0,00	214.600	241.700	246.500	251.400	256.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	214.600	241.700	246.500	251.400	256.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.187,17	59.800	60.900	62.000	63.200	64.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,45	0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	4.346,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44311000 Bürobedarf	13.604,53	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.616,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.642,23	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44314000 Dienstreisen	188,74	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	42.713,63	43.000	44.000	44.900	45.800	46.700
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>672.700,49</b>	<b>908.800</b>	<b>998.200</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.039.800</b>	<b>1.061.200</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>649.723,83</b>	<b>129.200</b>	<b>17.500</b>	<b>8.700</b>	<b>-600</b>	<b>-9.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.271,00	500	14.700	15.000	15.300	15.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	1.271,00	500	14.700	15.000	15.300	15.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.463,75	127.000	282.000	287.700	293.500	299.400
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	763,75	800	800	800	800	800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	117.500	272.500	278.000	283.600	289.300
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	8.700,00	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.192,75</b>	<b>- 126.500</b>	<b>-267.300</b>	<b>-272.700</b>	<b>-278.200</b>	<b>-283.800</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>641.531,08</b>	<b>2.700</b>	<b>-249.800</b>	<b>-264.000</b>	<b>-278.800</b>	<b>-293.700</b>

**21100600 Remstalgymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz	Jugendbegleiter 2019/2020 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19)
-------	---

**21100600 Remstalgymnasium 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG**

Notiz	Sachkostenbeiträge 904 (900) Schüler à 941 (904) EUR
-------	--

**21100600 Remstalgymnasium 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Notiz	Ersätze des Abendgymnasiums für die Nutzung von Räumen und aus Schulbetrieb
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100600 Remstalgymnasium 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	
Notiz	Sachkostenbeiträge für Schüler aus Nachbarkommunen
<b>21100600 Remstalgymnasium 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Digitalisierung (BU 218/20), siehe auch Konto 42210000
<b>21100600 Remstalgymnasium 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser</b>	
Notiz	Steigerung der Fremdreinigungskosten
<b>21100600 Remstalgymnasium 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben</b>	
Notiz	Honorare Jugendbegleiter



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0600 Remstalgymsium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.322.035,20	963.900	940.200	950.400	960.700	971.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.326,49	694.200	756.500	772.200	788.400	804.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>644.708,71</b>	<b>269.700</b>	<b>183.700</b>	<b>178.200</b>	<b>172.300</b>	<b>166.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	118.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.477,39	1.155.000	350.000	500.000	500.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.094,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>20.572,38</b>	<b>1.163.000</b>	<b>358.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 20.572,38</b>	<b>- 763.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>624.136,33</b>	<b>- 493.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-329.800</b>	<b>-335.700</b>	<b>-341.600</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0600-Remstalgymnasium</b>												
<b>Maßnahme: 100-Remstalgymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.000	0	0	0,00	400.000	118.000	0	0	0	0	0
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	518.000	0	0	0,00	400.000	118.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>518.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.005.000	0	101.000	1.477,39	1.155.000	350.000	0	500.000	500.000	500.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.005.000	0	101.000	1.477,39	1.155.000	350.000	0	500.000	500.000	500.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	19.094,99	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	40.000	0	0	19.094,99	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.045.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>20.572,38</b>	<b>1.163.000</b>	<b>358.000</b>	<b>0</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-2.527.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>-20.572,38</b>	<b>-763.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.045.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>20.572,38</b>	<b>1.163.000</b>	<b>358.000</b>	<b>0</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>0</b>

<b>21100600 Remstalgymnasium 100 Remstalgymnasium 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2019 bewilligte Landesförderung

<b>21100600 Remstalgymnasium 100 Remstalgymnasium 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	Schulbudget

<b>21100600 Remstalgymnasium 100 Remstalgymnasium 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2019/2020 Dachsanierung N2-Bau (BU 085/19) 2021 Sanierung Fachraum Chemie, Planungsrate Fenstersanierung, Haustechnik

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

<b>Produkt</b>	21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb der Erich Kästner-Gemeinschaftsschule  Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240227 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.  Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

#### 21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.156,04	397.500	374.900	378.700	382.500	386.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.052,04	23.600	7.500	7.600	7.700	7.800
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	383.104,00	373.900	367.400	371.100	374.800	378.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.200	26.200	26.700	27.200	27.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.200	26.200	26.700	27.200	27.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726,16	500	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726,16	500	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>425.882,20</b>	<b>424.200</b>	<b>401.900</b>	<b>406.200</b>	<b>410.500</b>	<b>414.800</b>
12	- Personalaufwendungen	82.623,39	84.000	88.400	90.500	92.900	95.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	63.961,31	65.200	68.700	70.400	72.200	74.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.634,20	5.600	5.900	6.000	6.200	6.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.023,88	13.200	13.800	14.100	14.500	14.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.528,52	329.500	273.800	279.200	284.700	290.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.260,57	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.166,43	136.500	71.200	72.600	74.100	75.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	2.260,41	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	29.468,00	32.000	30.500	31.100	31.700	32.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	50.071,63	50.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	22.697,64	25.000	22.700	23.200	23.700	24.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	6.503,16	7.700	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 42610000 Fortbildung	161,11	300	300	300	300	300
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerszeichnung	2.137,29	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42715010 Schülerbücherei	208,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715020 Schulschwimmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	14.179,27	13.500	24.800	25.300	25.800	26.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.621,02	28.000	27.000	27.500	28.000	28.600
	- • 42750000 Lernmittel	40.793,32	15.000	14.000	14.300	14.600	14.900

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	99.100	97.700	99.700	101.700	103.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	99.100	97.700	99.700	101.700	103.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.255,74	23.900	23.200	23.700	24.200	24.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bürobedarf	2.577,79	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	773,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.585,40	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 44314000 Dienstreisen	125,83	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.173,19	15.000	14.200	14.500	14.800	15.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>313.407,65</b>	<b>536.500</b>	<b>483.100</b>	<b>493.100</b>	<b>503.500</b>	<b>514.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>112.474,55</b>	<b>- 112.300</b>	<b>-81.200</b>	<b>-86.900</b>	<b>-93.000</b>	<b>-99.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.554,00	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	2.554,00	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.600,00	26.600	129.600	132.200	134.800	137.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	22.000	125.000	127.500	130.000	132.600
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	4.600,00	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.046,00</b>	<b>- 21.300</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.800</b>	<b>-129.300</b>	<b>-131.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>110.428,55</b>	<b>- 133.600</b>	<b>-205.500</b>	<b>-213.700</b>	<b>-222.300</b>	<b>-231.100</b>

<b>21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Jugendbegleiter, Kooperationsaufwand - 2019/2020 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19)

<b>21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG</b>	
Notiz	Sachkostenbeiträge 280 (285) Schüler à 1.312 EUR

<b>21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte</b>	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 27100000 (Volkshochschule)

<b>21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Digitalisierung (BU 218/20)

<b>21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser</b>	
Notiz	Steigerung der Fremdreinigungskosten

<b>21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben</b>	
Notiz	Jugendbegleiter und externe Kooperationspartner; Berufseinstiegsbegleitung (BU 94/20)

<b>21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte</b>	
Notiz	Verrechnungen für die Nutzung der Beutelsbacher Halle an das Produkt 42411100

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	425.732,20	398.000	375.700	379.500	383.300	387.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.216,02	437.400	385.400	393.400	401.800	410.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>112.516,18</b>	<b>- 39.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-18.500</b>	<b>-23.200</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	300.000	300.000	400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500,00	5.000	9.400	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.000</b>	<b>409.400</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>405.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-409.400</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-405.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>99.016,18</b>	<b>- 44.400</b>	<b>-419.100</b>	<b>-318.900</b>	<b>-323.500</b>	<b>-428.200</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1000-Erich Kästner-Gemeinschaftsschule</b>												
<b>Maßnahme: 100-Erich Kästner-Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	300.000	300.000	400.000	0
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	300.000	300.000	400.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.400	0	0	13.500,00	5.000	9.400	0	5.000	5.000	5.000	0
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	29.400	0	0	13.500,00	5.000	9.400	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.429.400	0	0	13.500,00	5.000	409.400	0	305.000	305.000	405.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.429.400	0	0	-13.500,00	-5.000	-409.400	0	-305.000	-305.000	-405.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.429.400	0	0	13.500,00	5.000	409.400	0	305.000	305.000	405.000	0

<b>21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 100 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	Schulbudget

<b>21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 100 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2021 Sanierung Fachräume Naturwissenschaften 2022 ff Schulhof, Haustechnik

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

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

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb der Vollmarschule SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen) mit den Angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ganztageschule (Primarstufe)</li> <li>- Regelschule (Sekundarstufe II)</li> <li>- Kooperationsschüler</li> </ul> <p>Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240217 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.</p>

#### 21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.756,61	203.400	197.600	199.600	201.600	203.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.725,61	23.900	19.900	20.100	20.300	20.500
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	167.031,00	179.500	177.700	179.500	181.300	183.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.400	22.400	22.800	23.300	23.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.400	22.400	22.800	23.300	23.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>200.799,61</b>	<b>225.900</b>	<b>220.100</b>	<b>222.500</b>	<b>225.000</b>	<b>227.500</b>
12	- Personalaufwendungen	59.129,99	57.500	75.300	77.100	78.900	80.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	1.542,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	43.139,79	42.000	55.400	56.800	58.200	59.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	551,44	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.702,69	3.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.063,77	9.600	12.700	13.000	13.300	13.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.928,76	113.300	141.900	144.700	147.500	150.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.698,92	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.729,14	15.000	45.400	46.300	47.200	48.100
	- • 42310000 Mieten und Pachten	741,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	12.711,97	14.500	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	25.832,81	23.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	9.824,01	11.000	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.673,62	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610000 Fortbildung	158,05	800	800	800	800	800

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.157,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42715010 Schülerbücherei	105,04	500	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen	1.626,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	14.969,06	15.300	15.300	15.600	15.900	16.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.451,15	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 42750000 Lernmittel	15.249,67	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
15	- Abschreibungen	0,00	46.300	49.900	50.900	51.900	52.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	46.300	49.900	50.900	51.900	52.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.487,33	10.000	10.400	10.500	10.600	10.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	29,10	0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	299,13	900	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf	1.272,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.001,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.227,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Dienstreisen	63,38	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.594,43	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>163.546,08</b>	<b>227.100</b>	<b>277.500</b>	<b>283.200</b>	<b>288.900</b>	<b>294.700</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>37.253,53</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-57.400</b>	<b>-60.700</b>	<b>-63.900</b>	<b>-67.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.000,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	8.000,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.664,51	14.200	45.200	46.100	47.000	47.900
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	257,10	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	19.407,41	14.000	45.000	45.900	46.800	47.700
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 11.664,51</b>	<b>- 6.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>25.589,02</b>	<b>- 7.400</b>	<b>-94.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-102.500</b>	<b>-106.500</b>

**21200200 Vollmarschule (SBBZ) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz	Jugendbegleiter, Monetarisierung Ganztagesbetreuung, Mittagsband 2019/2020 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19)
-------	---

**21200200 Vollmarschule (SBBZ) 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG**

Notiz	Sachkostenbeiträge 69 (72) Schüler à 2.576 (2.493) EUR
-------	--

**21200200 Vollmarschule (SBBZ) 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte**

Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 26300000 (Musikschule)
-------	---

**21200200 Vollmarschule (SBBZ) 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben**

Notiz	Jugendbegleiter und externe Kooperationspartner
-------	---



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21200200 Vollmarschule (SBBZ) 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2</b>	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.799,61	203.500	197.700	199.700	201.700	203.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.026,93	180.800	227.600	232.300	237.000	241.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>34.772,68</b>	<b>22.700</b>	<b>-29.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-38.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	124.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.314,52	810.000	180.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.399,00	3.000	4.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>55.713,52</b>	<b>813.000</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 55.713,52</b>	<b>- 413.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 20.940,84</b>	<b>- 390.300</b>	<b>-89.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-38.100</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.20.0200-Vollmarschule (SBBZ)</b>												
<b>Maßnahme: 100-Vollmarschule (SBBZ) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.000	0	0	0,00	400.000	124.000	0	0	0	0	
	- 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	524.000	0	0	0,00	400.000	124.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	524.000	0	0	0,00	400.000	124.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.000	0	53.000	54.314,52	810.000	180.000	0	0	0	0	
	- 78710000 Hochbaumaßnahmen	990.000	0	53.000	54.314,52	810.000	180.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	1.399,00	3.000	4.000	0	0	0	0	
	- 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	7.000	0	0	1.399,00	3.000	4.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	997.000	0	53.000	55.713,52	813.000	184.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-473.000	0	-53.000	-55.713,52	-413.000	-60.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	997.000	0	53.000	55.713,52	813.000	184.000	0	0	0	0	

<b>21200200 Vollmarschule (SBBZ) 100 Vollmarschule (SBBZ) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2019 bewilligte Landesförderung

<b>21200200 Vollmarschule (SBBZ) 100 Vollmarschule (SBBZ) 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	Schulbudget

<b>21200200 Vollmarschule (SBBZ) 100 Vollmarschule (SBBZ) 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2019/2020 Umbau Eingangsbereich und Toilettensanierung (BU 086/19) 2021 Schulhof

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0100 Schülerbeförderung

<b>Produkt</b>	21.40.0100 Schülerbeförderung
<b>Produktgruppe</b>	21.40 Schülerbezogene Leistungen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

#### 21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.347,99	57.200	72.800	74.200	75.700	77.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.612,39	52.000	67.000	68.300	69.700	71.100
	+ • 34881000 Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung	5.735,60	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>63.347,99</b>	<b>57.200</b>	<b>72.800</b>	<b>74.200</b>	<b>75.700</b>	<b>77.200</b>
12	- Personalaufwendungen	16.391,88	16.200	16.600	17.000	17.400	17.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	12.676,82	12.600	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.177,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.537,08	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,29	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Fortbildung	5,29	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.942,39	105.400	128.000	130.500	133.100	135.700
	- • 44292000 Schülerbeförderung zur Schule	57.612,39	52.000	67.000	68.300	69.700	71.100
	- • 44293000 Schülerbeförderung zu Einrichtungen	50.562,33	48.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	87,37	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.680,30	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>130.339,56</b>	<b>121.800</b>	<b>144.800</b>	<b>147.700</b>	<b>150.700</b>	<b>153.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 66.991,57</b>	<b>- 64.600</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 66.991,57</b>	<b>- 64.600</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.500</b>

#### 21400100 Schülerbeförderung 44293000 Schülerbeförderung zu Einrichtungen

Notiz	Beförderung von Schülern zu Hallen (Schulsport) und Bädern (Schulschwimmen)
-------	---

#### 21400100 Schülerbeförderung 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Ablieferung der Eigenanteile der Eltern an den Landkreis
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.392,28	57.200	72.800	74.200	75.700	77.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.228,77	121.800	144.800	147.700	150.700	153.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 76.836,49	- 64.600	-72.000	-73.500	-75.000	-76.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 76.836,49	- 64.600	-72.000	-73.500	-75.000	-76.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0200 Sprachförderung

**Produkt** 21.40.0200 Sprachförderung  
**Produktgruppe** 21.40 Schülerbezogene Leistungen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sprachförderung an den städtischen Schulen

#### 21.40.0200 Sprachförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.309,32	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.508,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.801,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>73.309,32</b>	<b>10.600</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	- Personalaufwendungen	42.285,30	42.800	52.100	53.400	54.700	56.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	21.191,36	21.600	24.900	25.500	26.100	26.800
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	14.930,36	15.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.848,45	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.315,13	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604,69	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42610000 Fortbildung	1.175,82	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	293,76	300	300	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel	135,11	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,35	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	405,72	600	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	137,42	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	348,21	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>44.781,34</b>	<b>45.600</b>	<b>55.100</b>	<b>56.400</b>	<b>57.700</b>	<b>59.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>28.527,98</b>	<b>- 35.000</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>28.527,98</b>	<b>- 35.000</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.100</b>

#### 21400200 Sprachförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Förderprogramm "Hausaufgabe, Sprache, Lernen" (BU 10/20)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0200 Sprachförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.864,66	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.044,79	45.600	55.100	56.400	57.700	59.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	32.819,87	- 35.000	-44.100	-45.400	-46.700	-48.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	32.819,87	- 35.000	-44.100	-45.400	-46.700	-48.100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.50.0100 Schulen Allgemein

<b>Produkt</b>	21.50.0100 Schulen Allgemein
<b>Produktgruppe</b>	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Schulverwaltung - Öffentlichkeitsarbeit an Schulen - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Bildungsregion

#### 21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,03	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,03	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.782,79	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.590,77	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	192,02	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.359,82</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>
12	- Personalaufwendungen	125.569,23	131.600	140.200	143.800	147.400	151.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	59.169,39	61.100	63.400	65.000	66.600	68.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	31.608,85	34.400	38.500	39.500	40.500	41.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	21.657,27	22.400	22.800	23.400	24.000	24.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.811,42	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.366,00	6.900	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.956,30	3.900	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.889,18	26.500	110.000	111.800	113.600	115.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,42	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.089,54	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	79.000	80.600	82.200	83.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	147,10	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42610000 Fortbildung	4.590,92	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	557,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	672,11	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	480,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	448,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	9.754,50	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
17	- Transferaufwendungen	11.300,00	8.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.300,00	8.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823,04	6.000	25.000	5.000	5.000	5.000



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	0	200	200	200	200
-	• 44291000 Vermischte Ausgaben	148,46	200	100	100	100	100
-	• 44311000 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44312000 Bücher und Zeitschriften	768,38	400	400	400	400	400
-	• 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.612,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44314000 Dienstreisen	360,62	500	500	500	500	500
-	• 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	20.000	0	0	0
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	708,94	700	600	600	600	600
-	• 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.164,26	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>173.581,45</b>	<b>172.100</b>	<b>278.900</b>	<b>264.400</b>	<b>269.900</b>	<b>275.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 168.221,63</b>	<b>- 167.500</b>	<b>-274.300</b>	<b>-259.700</b>	<b>-265.100</b>	<b>-270.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	631,25	800	800	800	800	800
-	• 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	31,25	200	200	200	200	200
-	• 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	600,00	600	600	600	600	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 631,25</b>	<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 168.852,88</b>	<b>- 168.300</b>	<b>-275.100</b>	<b>-260.500</b>	<b>-265.900</b>	<b>-271.400</b>

#### 21500100 Schulen Allgemein 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz	Sachkostenbeiträge umliegender Kommunen für deren Schüler an unseren Schulen, soweit nicht bei der jeweiligen Schule veranschlagt
-------	---

#### 21500100 Schulen Allgemein 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Bis 2019 Multimedia-Budget
-------	----------------------------

#### 21500100 Schulen Allgemein 42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Nutzung des Sportvereinszentrum und der Bewegungslandschaft durch Weinstädter Schulen (BU 225/2017)
-------	---

#### 21500100 Schulen Allgemein 42610000 Fortbildung

Notiz	Fortbildungskosten Verwaltung und Hausmeister (Springer)
-------	--

#### 21500100 Schulen Allgemein 42611000 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz	Dienst- und Schutzkleidung für 8 Hausmeister an den Schulen
-------	---

#### 21500100 Schulen Allgemein 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	Revierkontrollen durch Sicherheitsdienst, Sachausgaben Begabtenförderung, Forschertage
-------	--

#### 21500100 Schulen Allgemein 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Bis 2020 Waldorfschule und andere freie Träger, Vereinbarungen sind ausgelaufen
-------	---

#### 21500100 Schulen Allgemein 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Sachkostenbeiträge für Grundschüler an auswärtigen Schulen
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.782,79	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.195,66	172.100	275.200	260.600	266.000	271.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 169.412,87</b>	<b>- 167.500</b>	<b>-270.600</b>	<b>-255.900</b>	<b>-261.200</b>	<b>-266.600</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.531,02	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>33.531,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 33.531,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 202.943,89</b>	<b>- 167.500</b>	<b>-270.600</b>	<b>-255.900</b>	<b>-261.200</b>	<b>-266.600</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.50.0100-Schulen Allgemein</b>												
<b>Maßnahme: 100-Schulen Allgemein - Schulverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.531,02	0	0	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	33.531,02	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.531,02	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.531,02	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.531,02	0	0	0	0	0	0	
<b>21500100 Schulen Allgemein 100 Schulen Allgemein - Schulverwaltung 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz		2019 Ersatzbeschaffung Räumtraktor Bildungszentrum										

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

<b>Produkt</b>	21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum
<b>Produktgruppe</b>	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Betrieb der Mensa im Bildungszentrum. Die Mensa wird von Schülern aller Schularten im Bildungszentrum genutzt.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle Mensa abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Die Unterhaltung der von den Schulen gemeinsam genutzten Flächen ist hier abgebildet, die Unterhaltung unmittelbar zuordenbarer Flächen ist bei der jeweiligen Schule.</p> <p>Die Investitionen am Gebäude sind hier abgebildet.</p>

#### 21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.750,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.750,00	2.200	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	10.300	10.500	10.700	10.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.300	10.300	10.500	10.700	10.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.750,00</b>	<b>12.600</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>	<b>11.000</b>
12	- Personalaufwendungen	14.808,01	14.500	15.700	16.100	16.500	16.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	9.497,92	9.400	10.400	10.700	11.000	11.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	2.576,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	840,68	800	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.893,41	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.347,15	98.400	47.600	48.400	49.200	50.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.390,69	91.600	41.600	42.400	43.200	44.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	495,14	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	435,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	1.579,94	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	2.904,89	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.213,86	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	326,84	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	16.300	16.300	16.600	16.900	17.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.300	16.300	16.600	16.900	17.200
17	- Transferaufwendungen	22.840,00	24.000	24.000	24.500	25.000	25.400
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	22.180,00	23.000	23.000	23.500	24.000	24.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,91	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.427,11	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	180,80	300	300	300	300	300
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>83.603,07</b>	<b>155.000</b>	<b>105.300</b>	<b>107.300</b>	<b>109.300</b>	<b>111.300</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 80.853,07</b>	<b>- 142.400</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.700</b>	<b>-98.500</b>	<b>-100.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.476,84	7.600	8.800	8.900	9.000	9.100
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	6.476,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	5.600	6.800	6.900	7.000	7.100
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.476,84</b>	<b>- 7.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 87.329,91</b>	<b>- 150.000</b>	<b>-103.700</b>	<b>-105.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.400</b>

**21500600 Mensa im Bildungszentrum 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz Bis 2020 wurde die Mittagsaufsicht vom Land gefördert

**21500600 Mensa im Bildungszentrum 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Unterhaltung Außenanlagen und Pausenhof Bildungszentrum, 2020 zusätzlich 50 TEUR für Austausch der Außenleuchten auf dem Schulgelände (Antrag 2 zum Planentwurf)

**21500600 Mensa im Bildungszentrum 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen**

Notiz Zuschuss an Mensabetreiber (1 EUR je Essen, BU 27/15)

**21500600 Mensa im Bildungszentrum 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

Notiz Zuschüsse für Mensahelfer

**21500600 Mensa im Bildungszentrum 44313000 Post- und Fernmeldegebühren**

Notiz Seit 2017 zusätzlich öffentliches WLAN

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.750,00	2.300	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.780,98	138.700	89.000	90.700	92.400	94.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 77.030,98	- 136.400	-88.900	-90.600	-92.300	-94.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 77.030,98	- 136.400	-88.900	-90.600	-92.300	-94.000

# Teilhaushalt 5

## Kultur & Wissenschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

25.20.0000	Kommunale Museen
25.21.0000	Archiv
26.20.0000	Musikpflege
26.30.0000	Musikschule und Kunstschule
27.10.0000	Volkshochschule
27.20.0000	Stadtbücherei
28.10.0100	Kulturförderung (ohne Musik)
28.10.0200	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise – Kulturverwaltung
28.10.0401	Stiftshofkeller
28.10.0402	Alte Kelter Strümpfelbach
28.10.0403	Kurt-Dobler-Saal
28.10.0404	Kommunales Kino
29.10.0000	Kirchen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 5 Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.578,56	800	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	21.900	22.300	22.700	23.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.376,16	32.400	36.400	37.000	37.600	38.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.129,90	591.400	59.300	60.500	61.700	62.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>99.084,62</b>	<b>646.600</b>	<b>118.800</b>	<b>121.000</b>	<b>123.200</b>	<b>125.600</b>
12	- Personalaufwendungen	768.965,87	764.300	747.500	765.500	784.300	803.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.531,88	1.077.700	534.900	544.800	555.000	565.700
15	- Abschreibungen	0,00	91.800	94.600	96.500	98.500	100.500
17	- Transferaufwendungen	398.740,86	449.000	442.000	450.600	459.400	468.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.611,74	38.000	37.300	37.700	38.100	38.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.748.850,35</b>	<b>2.420.800</b>	<b>1.856.300</b>	<b>1.895.100</b>	<b>1.935.300</b>	<b>1.976.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.649.765,73</b>	<b>- 1.774.200</b>	<b>-1.737.500</b>	<b>-1.774.100</b>	<b>-1.812.100</b>	<b>-1.850.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.500,00	20.500	20.500	20.900	21.300	21.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	314.530,52	436.200	364.700	372.000	379.400	387.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 294.030,52</b>	<b>- 415.700</b>	<b>-344.200</b>	<b>-351.100</b>	<b>-358.100</b>	<b>-365.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.943.796,25</b>	<b>- 2.189.900</b>	<b>-2.081.700</b>	<b>-2.125.200</b>	<b>-2.170.200</b>	<b>-2.216.200</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 5 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.941,18	624.600	96.900	98.700	100.500	102.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.456,41	2.329.000	1.761.700	1.798.600	1.836.800	1.875.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.659.515,23</b>	<b>- 1.704.400</b>	<b>-1.664.800</b>	<b>-1.699.900</b>	<b>-1.736.300</b>	<b>-1.773.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.822,30	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>7.822,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.261,17	920.000	500.000	700.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.391,05	21.000	12.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.500,00	50.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>269.152,22</b>	<b>998.000</b>	<b>512.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 261.329,92</b>	<b>- 998.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.920.845,15</b>	<b>- 2.702.400</b>	<b>-2.176.800</b>	<b>-2.399.900</b>	<b>-1.736.300</b>	<b>-1.773.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.20.0000 Kommunale Museen

<b>Produkt</b>	25.20.0000 Kommunale Museen
<b>Produktgruppe</b>	25.20 Kommunale Museen
<b>Produktbereich</b>	25 Museen, Archiv

<b>Produktverantwortung</b>	Jochen Beglau
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Württembergehaus, Heimatmuseum Endersbach, Heimatstube Endersbach, Rathaus Strümpfelbach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege des Museumsguts</li> <li>- Dauerausstellungen</li> <li>- Sonderausstellungen</li> <li>- Museumsbezogene Kulturaktivitäten</li> <li>- Museumsbezogene Dienstleistungen (Beratung und Betreuung Dritter)</li> </ul> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der kommunalen Museen werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen an den Museumsgebäuden sind hier abgebildet.</p>

#### 25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.468,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.468,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	21.900	22.300	22.700	23.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.000	21.900	22.300	22.700	23.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	860,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.423,56</b>	<b>25.000</b>	<b>24.900</b>	<b>25.300</b>	<b>25.700</b>	<b>26.200</b>
12	- Personalaufwendungen	74.236,62	86.400	89.600	91.800	94.100	96.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	58.142,75	67.100	69.700	71.400	73.200	75.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.643,60	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.450,07	15.100	14.900	15.300	15.700	16.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,20	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.148,57	50.400	57.200	57.800	59.100	60.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	492,34	200	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.933,77	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	8.400,00	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	8.575,19	8.700	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	6.621,53	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	4.122,02	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.372,00	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	3.081,76	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	6.511,33	4.000	5.700	5.100	5.200	5.300
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	7.038,63	8.100	13.500	13.800	14.100	14.400
15	- Abschreibungen	0,00	51.200	51.800	52.800	53.900	55.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**25.20.0000 Kommunale Museen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	51.200	51.800	52.800	53.900	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.495,19	9.100	8.100	8.200	8.300	8.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	196,40	0	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	571,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	25,00	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	310,00	900	300	300	300	300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	733,93	600	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.198,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44314000 Dienstreisen	608,03	300	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.851,98	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>129.880,38</b>	<b>197.100</b>	<b>206.700</b>	<b>210.600</b>	<b>215.400</b>	<b>220.200</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 125.456,82</b>	<b>- 172.100</b>	<b>-181.800</b>	<b>-185.300</b>	<b>-189.700</b>	<b>-194.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.841,50	51.100	34.000	34.700	35.400	36.100
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	3.417,50	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	3.424,00	0	0	0	0	0
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	47.100	30.500	31.100	31.700	32.300
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.841,50</b>	<b>- 51.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.100</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 132.298,32</b>	<b>- 223.200</b>	<b>-215.800</b>	<b>-220.000</b>	<b>-225.100</b>	<b>-230.100</b>

**25200000 Kommunale Museen 42712000 Öffentlichkeitsarbeit**

Notiz | Anzeigen, Flyer, Prospekte, Merchandising-Artikel Museumsshop

**25200000 Kommunale Museen 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen**

Notiz | Vorträge, Museumspädagogik, neu: Remstal-Sommer Museumsnacht

**25200000 Kommunale Museen 44294000 Mitgliedsbeiträge**

Notiz | Schwäbischer Heimatbund, Museumsverband, AG Deutsche Fachwerkstraße u.a.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 5.576,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.601,67	145.900	154.900	157.800	161.500	165.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 139.178,11</b>	<b>- 142.900</b>	<b>-151.900</b>	<b>-154.800</b>	<b>-158.500</b>	<b>-162.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.822,30	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>7.822,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.633,00	2.000	2.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>13.633,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 5.810,70</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 144.988,81</b>	<b>- 144.900</b>	<b>-153.900</b>	<b>-154.800</b>	<b>-158.500</b>	<b>-162.200</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen</b>												
<b>Maßnahme: 100-Kommunale Museen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.822,30	0	0	0	0	0	0	0
	- 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	7.822,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.822,30	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000
	- 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	13.633,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	- 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	4.000	0	0	13.633,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.504.000	0	0	13.633,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.504.000	0	0	-5.810,70	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.504.000	0	0	13.633,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.500.000

<b>25200000 Kommunale Museen 100 Kommunale Museen 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	2019 u.a. Kunsterwerb zur Erweiterung der städtischen Kunstsammlung 2021 Rednerpult (verschoben von 2020)

<b>25200000 Kommunale Museen 100 Kommunale Museen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2025 ff Sanierung ehemaliges Rathaus Strümpfelbach

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.21.0000 Archiv

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

<b>Produktverantwortung</b>	Jochen Beglau
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Pflege der Archivbestände - Benutzerdienst - Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte  Die Gebäudebewirtschaftung der Archivräume ist ebenfalls hier veranschlagt.

#### 25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	57.859,19	60.100	57.900	59.300	60.800	62.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	45.384,13	47.200	45.500	46.600	47.800	49.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.021,30	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.453,76	8.800	8.400	8.600	8.800	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.594,13	36.400	34.000	34.600	35.200	35.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.185,66	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.153,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	18.896,99	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	1.927,86	3.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.416,34	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	750,71	1.000	800	800	800	800
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	345,00	1.000	600	600	600	600
	- • 42716000 Fremdleistungen	4.918,27	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.059,11	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	68,00	0	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	144,00	0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	581,90	500	500	500	500	500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.099,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.189,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen	679,73	800	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	296,86	1.500	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.512,43	102.200	97.100	99.100	101.200	103.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.512,43	- 102.200	- 97.100	- 99.100	- 101.200	- 103.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113,75	500	500	500	500	500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	113,75	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**25.21.0000 Archiv**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 113,75	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.626,18	- 102.700	-97.600	-99.600	-101.700	-103.800

**25210000 Archiv 42310000 Mieten und Pachten**

Notiz	Archivräume im Schloss Großheppach
-------	------------------------------------

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.628,00	101.400	96.000	98.000	100.100	102.200
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 94.628,00</b>	<b>- 101.400</b>	<b>-96.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.100</b>	<b>-102.200</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	6.000	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 94.628,00</b>	<b>- 106.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.100</b>	<b>-102.200</b>



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.21.0000-Archiv</b>												
<b>Maßnahme: 100-Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0	
<b>25210000 Archiv 100 Archiv 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz	2020 weiterer Planschrank, Regale Kunst, restliche Fachböden 2021 weiterer Planschrank, Fahrregale Bundschuhweg, Fachböden											

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.20.0000 Musikpflege

<b>Produkt</b>	26.20.0000 Musikpflege
<b>Produktgruppe</b>	26.20 Musikpflege
<b>Produktbereich</b>	26 Theater Konzerte Musikschulen

<b>Produktverantwortung</b>	Jochen Beglau
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>- Eigene Konzerte - Musikförderung (Unterstützung von Musikvereinen, Jazzclub Armer Konrad,...)</p> <p>Weitere Maßnahmen der Vereinsförderung sind unter anderem bei den Produkten 28100100 Kulturförderung (ohne Musik) und 4210000 Förderung des Sports - Sportverwaltung zu finden.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung für das Vereinsheim Endersbach ist hier abgebildet.</p>

#### 26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.082,92	552.100	18.000	18.400	18.800	19.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.790,95	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	14.291,97	550.500	18.000	18.400	18.800	19.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.082,92</b>	<b>552.100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.400</b>	<b>18.800</b>	<b>19.200</b>
12	- Personalaufwendungen	31.663,55	28.400	29.200	29.900	30.600	31.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	24.860,15	22.100	22.700	23.300	23.900	24.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.171,46	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.631,94	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.273,15	593.500	65.700	67.000	68.300	69.600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	0,00	1.800	0	0	0	0
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	3.029,61	400	400	400	400	400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	816,64	700	700	700	700	700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	564,67	600	600	600	600	600
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	79.862,23	590.000	64.000	65.300	66.600	67.900
15	- Abschreibungen	0,00	15.400	15.500	15.800	16.100	16.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.400	15.500	15.800	16.100	16.400
17	- Transferaufwendungen	30.410,59	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.410,59	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,54	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	1,73	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	139,81	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>146.488,83</b>	<b>667.300</b>	<b>140.400</b>	<b>143.300</b>	<b>146.200</b>	<b>149.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 130.405,91</b>	<b>- 115.200</b>	<b>-122.400</b>	<b>-124.900</b>	<b>-127.400</b>	<b>-129.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.500,00	20.500	20.500	20.900	21.300	21.700
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	20.500,00	20.500	20.500	20.900	21.300	21.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.955,00	66.300	46.300	47.300	48.300	49.300
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	455,00	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	13.100	3.100	3.200	3.300	3.400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**26.20.0000 Musikpflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	19.300,00	19.300	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	4.200,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.455,00</b>	<b>- 45.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 133.860,91</b>	<b>- 161.000</b>	<b>-148.200</b>	<b>-151.300</b>	<b>-154.400</b>	<b>-157.500</b>

<b>26200000 Musikpflege 34210000 Erträge aus Verkauf</b>	
Notiz	2020 Fortführung Remsufer Open Air/Steillage

<b>26200000 Musikpflege 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten</b>	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung des Vereinsheims Endersbach vom Produkt 26300000 (Musikschule)

<b>26200000 Musikpflege 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen</b>	
Notiz	Neujahrskonzert, Jazztage, weitere Konzerte

<b>26200000 Musikpflege 42713500 Aufwendungen Remsufer Open Air</b>	
Notiz	2020 Fortführung Remsufer Open Air/Steillage

<b>26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuschüsse für laufende Zwecke an Musikvereine Seit 2015 zusätzlich 12 TEUR/a Förderung Jazzclub Armer Konrad (BU 156/14)

<b>26200000 Musikpflege 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen</b>	
Notiz	Leistungen des Baubetriebshofes für Konzerte; 2020 Fortführung Remsufer Open Air/Steillage

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.082,92	552.100	18.000	18.400	18.800	19.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.889,10	651.900	124.900	127.500	130.100	132.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 129.806,18</b>	<b>- 99.800</b>	<b>-106.900</b>	<b>-109.100</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 129.806,18</b>	<b>- 99.800</b>	<b>-106.900</b>	<b>-109.100</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

<b>Produkt</b>	26.30.0000 Musikschule und Kunstschule
<b>Produktgruppe</b>	26.30 Musikschulen
<b>Produktbereich</b>	26 Theater Konzerte Musikschulen

<b>Produktverantwortung</b>	Jochen Beglau
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und finanzielle Förderung  Unterhaltung und Instandhaltung (incl. Gebäudebewirtschaftung) der von der Musikschule genutzten Räume im Stiftshofareal werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude auf der Kostenstelle Stiftshofareal abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt.  Die Gebäudebewirtschaftung für die Gebäude Schönbühlstraße 2 und Schulstraße 12 ist hier abgebildet.

#### 26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	26.023,29	26.400	28.100	28.800	29.500	30.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte	10.415,84	10.300	10.700	11.000	11.300	11.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	8.929,03	9.200	10.100	10.400	10.700	11.000
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	3.709,85	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	771,13	800	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.806,25	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	391,19	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.171,77	33.500	33.500	34.200	34.900	35.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	22.527,00	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	4.574,76	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	255,41	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	814,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	245.860,44	270.000	285.000	290.700	296.500	302.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	245.860,44	270.000	285.000	290.700	296.500	302.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,11	400	400	400	400	400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	20,93	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	108,18	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>300.184,61</b>	<b>330.300</b>	<b>347.000</b>	<b>354.100</b>	<b>361.300</b>	<b>368.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 300.184,61</b>	<b>- 330.300</b>	<b>-347.000</b>	<b>-354.100</b>	<b>-361.300</b>	<b>-368.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.800,00	78.800	79.000	80.600	82.200	83.900
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	74.600,00	74.600	74.600	76.100	77.600	79.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 75.800,00</b>	<b>- 78.800</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 375.984,61</b>	<b>- 409.100</b>	<b>-426.000</b>	<b>-434.700</b>	<b>-443.500</b>	<b>-452.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>26300000 Musikschule und Kunstschule 42310000 Mieten und Pachten</b>	
Notiz	Ballettsaal im Gebäude Großheppacher Straße 62 Seit 2019 zusätzlich Anmietung Musikerheim Beutelsbach für Musikschule (BU 158/18)
<b>26300000 Musikschule und Kunstschule 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Anteile der Stadt am Abmangel der Musikschule Unteres Remstal und der Kunstschule Unteres Remstal (BU 264/18)
<b>26300000 Musikschule und Kunstschule 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte</b>	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume durch die Musikschule an die Produkte 11248000 Stiftshof, Altes Rathaus Großheppach 11249000 Städtische Wohnungen 21100101 Grundschule Beutelsbach 21100102 Silcherschule Endersbach 21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 21100104 Grundschule Schnait 21100105 Grundschule Strümpfelbach 21200200 Vollmarschule (SBBZ) 26200000 Vereinsheim Endersbach 42411300 Vereinsheim Prinz-Eugen-Halle

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.557,45	330.300	347.000	354.100	361.300	368.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 301.557,45	- 330.300	-347.000	-354.100	-361.300	-368.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 301.557,45	- 330.300	-347.000	-354.100	-361.300	-368.600

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.10.0000 Volkshochschule

<b>Produkt</b>	27.10.0000 Volkshochschule
<b>Produktgruppe</b>	27.10 Volkshochschulen
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

<b>Produktverantwortung</b>	Jochen Beglau
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und finanzielle Förderung - Förderung des Abendgymnasiums

#### 27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.280,00	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	8.280,00	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>
12	- Personalaufwendungen	23.326,09	25.100	24.300	25.000	25.700	26.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	6.943,96	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	10.646,30	11.900	11.000	11.300	11.600	11.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	2.473,24	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	898,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.104,05	2.400	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.653,50	38.300	38.700	39.500	40.300	41.100
	- • 42310000 Mieten und Pachten	37.862,64	38.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	762,66	300	700	700	700	700
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	28,20	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	111.453,25	130.000	111.000	113.200	115.500	117.800
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	111.453,25	130.000	111.000	113.200	115.500	117.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,87	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	9,66	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	128,21	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>173.570,71</b>	<b>194.700</b>	<b>176.300</b>	<b>180.000</b>	<b>183.800</b>	<b>187.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 165.290,71</b>	<b>- 186.400</b>	<b>-168.000</b>	<b>-171.500</b>	<b>-175.100</b>	<b>-178.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.264,00	11.600	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	4.264,00	10.100	10.500	10.700	10.900	11.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.264,00</b>	<b>- 11.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 169.554,71</b>	<b>- 198.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-183.700</b>	<b>-187.500</b>	<b>-191.300</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>27100000 Volkshochschule 34110000 Mieten und Pachten</b>	
Notiz	Miete der Volkshochschule für Räume im WABE-Gebäude
<b>27100000 Volkshochschule 42310000 Mieten und Pachten</b>	
Notiz	Seit 2015 ist der Eigenbetrieb Stadtwerke alleiniger Eigentümer des WABE-Gebäudes. Für die Unterbringung der Volkshochschule fallen deshalb Mietzahlungen der Stadt an die Stadtwerke an.
<b>27100000 Volkshochschule 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>	
Notiz	<p>2011 wurde die Verteilung der Zuschussanteile unter den Mitgliedern der VHS Unteres Remstal neu geregelt, daraus ergab sich ein höherer Anteil für Weinstadt (BU 77/11).</p> <p>Außerdem wird das Abendgymnasium gefördert (die Stadt erhebt Mieten für die Nutzung von Schulräumen und gibt diese in gleicher Höhe als Zuschuss weiter, Ertrag beim Gymnasium Produkt 21100600, Konto 34610000, BU 147/11).</p>
<b>27100000 Volkshochschule 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte</b>	
Notiz	<p>Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume an die Produkte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>11248000 Altes Rathaus Großheppach</li> <li>21100104 Grundschule Schnait</li> <li>21100400 Reinhold-Nägele-Realschule</li> <li>21100600 Remstalgymnasium</li> <li>21101000 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule</li> <li>28100403 Kurt-Dobler-Saal</li> </ul>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.280,00	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.480,66	193.500	174.100	177.800	181.600	185.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 166.200,66</b>	<b>- 185.200</b>	<b>-165.800</b>	<b>-169.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>-176.500</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 178.700,66</b>	<b>- 185.200</b>	<b>-165.800</b>	<b>-169.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>-176.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20.0000 Stadtbücherei

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

<b>Produktverantwortung</b>	Jochen Beglau
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb der Stadtbücherei inclusive Organisation und Durchführung von Veranstaltungen  Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von der Stadtbücherei im Reichenecker-Areal genutzten Räume werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

#### 27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.131,93	18.000	22.400	22.800	23.200	23.700
	+ • 33111000 Verwaltungsgebühren Medienersätze	1.824,73	400	400	400	400	400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.307,20	17.600	22.000	22.400	22.800	23.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.687,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.687,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>28.819,31</b>	<b>19.000</b>	<b>23.400</b>	<b>23.800</b>	<b>24.200</b>	<b>24.700</b>
12	- Personalaufwendungen	241.098,89	251.800	309.700	317.400	325.300	333.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	186.715,38	195.700	240.900	246.900	253.100	259.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.600,84	16.700	20.900	21.400	21.900	22.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.782,67	39.400	47.900	49.100	50.300	51.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.108,01	95.500	102.500	104.400	106.400	108.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.911,13	17.000	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.289,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	611,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	15.038,86	13.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	63,21	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	157,40	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 Büchereimaterial	6.423,19	3.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 42711010 Bücherbeschaffung, Buchpflege	47.494,09	47.000	47.000	47.900	48.900	49.900
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	12.118,75	10.500	11.000	11.200	11.400	11.600
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.457,60	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	392,80	0	400	400	400	400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	745,79	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	270,12	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	884,65	900	900	900	900	900
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.706,89	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44314000 Dienstreisen	96,63	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.360,72	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**27.20.0000 Stadtbücherei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	346.664,50	352.700	417.900	427.500	437.400	447.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 317.845,19	- 333.700	-394.500	-403.700	-413.200	-422.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.389,88	115.800	119.500	121.900	124.300	126.800
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	458,75	400	400	400	400	400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	700	400	400	400	400
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	106.931,13	114.200	118.000	120.400	122.800	125.300
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	500	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 107.389,88	- 115.800	-119.500	-121.900	-124.300	-126.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 425.235,07	- 449.500	-514.000	-525.600	-537.500	-549.600

**27200000 Stadtbücherei 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Notiz Softwarewartung/-betreuung

**27200000 Stadtbücherei 42711000 Büchereimaterial**

Notiz 2021 zusätzlich Sicherungsetiketten für Bücher und AV-Medien

**27200000 Stadtbücherei 42711010 Bücherbeschaffung, Buchpflege**

Notiz Siehe auch Bericht im Sozial- und Kulturausschuss (BU 231/20)

**27200000 Stadtbücherei 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen**

Notiz Literaturveranstaltungen, Kindertheater, Messeauftritt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.590,87	19.000	23.400	23.800	24.200	24.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.936,84	350.000	416.200	425.800	435.700	445.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 316.345,97</b>	<b>- 331.000</b>	<b>-392.800</b>	<b>-402.000</b>	<b>-411.500</b>	<b>-421.100</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.261,17	920.000	500.000	700.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.162,22	1.500	1.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>176.423,39</b>	<b>921.500</b>	<b>501.500</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 176.423,39</b>	<b>- 921.500</b>	<b>-501.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 492.769,36</b>	<b>- 1.252.500</b>	<b>-894.300</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-411.500</b>	<b>-421.100</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 27.20.0000-Stadtbücherei</b>												
<b>Maßnahme: 100-Stadtbücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	171.261,17	920.000	500.000	0	700.000	0	0	
	- + 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	171.261,17	920.000	500.000	0	700.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.162,22	1.500	1.500	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	5.162,22	1.500	1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	176.423,39	921.500	501.500	0	700.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-176.423,39	-921.500	-501.500	0	-700.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	176.423,39	921.500	501.500	0	700.000	0	0	

<b>27200000 Stadtbücherei 100 Stadtbücherei 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Erwerb Teileigentum Gebäude Ortsmitte Beutelsbach, Auszahlung nach Baufortschritt (BU 250/18)

<b>27200000 Stadtbücherei 100 Stadtbücherei 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	2021 Bühnenelemente (verschoben von 2020)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

<b>Produkt</b>	28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
<b>Produktgruppe</b>	28.10 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28 Sonstige Kulturpflege

<b>Produktverantwortung</b>	Jochen Beglau
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vereinsförderung im kulturellen Bereich (ohne Musik), z.B. Landfrauen, Heimatvereine,...  Die Musikförderung ist beim Produkt 26200000 Musikpflege zu finden, die Förderung von Sportvereinen beim Produkt 42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung.

#### 28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.069,94	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.928,80	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	342,31	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	798,83	700	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen	9.110,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.110,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,46	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	24,46	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.204,40</b>	<b>19.600</b>	<b>17.100</b>	<b>17.200</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.204,40</b>	<b>- 19.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.100,00	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	18.100,00	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 18.100,00</b>	<b>- 18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 32.304,40</b>	<b>- 37.600</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.600</b>

#### 28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Heimatvereine, Landfrauen sowie Verrechnung gebührenpflichtiger Erlaubnisse und Gestattungen und Freiveranstaltungen für Vereine in städtischen Hallen
-------	---

#### 28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume durch Vereine an die Produkte 11248000 Schulturnhalle Beutelsbach 12600000 Brandschutz 42411200 Jahnhalle Endersbach 42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 42411400 Schnaiter Halle
-------	---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.204,40	19.600	17.100	17.200	17.300	17.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.204,40	- 19.600	-17.100	-17.200	-17.300	-17.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.204,40	- 19.600	-17.100	-17.200	-17.300	-17.400



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

<b>Produkt</b>	28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	28.10 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28 Sonstige Kulturpflege

<b>Produktverantwortung</b>	Jochen Beglau
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Kulturverwaltung - Theater - Kabarett - Ausstellungen  Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Stadtmarketing, sowie die Gebäudebewirtschaftung und Miete der genutzten Räume im Bundschuhweg 3.  Konzerte siehe Produkt 26200000.

#### 28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.734,10	18.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	14.929,10	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,00	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.734,10</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>	<b>21.200</b>
12	- Personalaufwendungen	255.139,50	222.500	139.200	142.400	145.900	149.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	20.831,80	20.600	21.500	22.000	22.600	23.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	145.063,70	120.500	63.800	65.300	67.000	68.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	46.873,72	46.100	36.800	37.700	38.600	39.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.318,78	10.400	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.271,50	24.200	11.400	11.600	11.800	12.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	780,00	700	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.561,51	153.100	155.900	159.100	162.300	165.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.126,35	6.500	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.292,99	1.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.670,10	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	43.704,00	42.600	42.600	43.500	44.400	45.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	0,00	0	800	800	800	800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.416,45	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42610000 Fortbildung	1.335,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	87.015,72	88.000	102.500	104.600	106.700	108.800
15	- Abschreibungen	0,00	4.100	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.100	6.000	6.200	6.400	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.183,94	18.700	17.300	17.600	17.900	18.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,00	0	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	3.893,59	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	641,10	500	500	500	500	500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	7.162,22	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 44314000 Dienstreisen	834,35	1.000	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.618,68	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>449.884,95</b>	<b>398.400</b>	<b>318.400</b>	<b>325.300</b>	<b>332.500</b>	<b>339.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 434.150,85</b>	<b>- 380.400</b>	<b>-298.400</b>	<b>-304.900</b>	<b>-311.700</b>	<b>-318.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.376,42	68.500	28.000	28.500	29.100	29.700
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung von Anlagen	11.931,00	10.400	0	0	0	0
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.203,95	500	500	500	500	500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	20.042,78	50.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	24.198,69	7.600	7.500	7.600	7.800	8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 60.376,42</b>	<b>- 68.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 494.527,27</b>	<b>- 448.900</b>	<b>-326.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-340.800</b>	<b>-348.300</b>

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge aus Theaterveranstaltungen, Ausstellungen usw. Erträge aus Konzerten siehe Produkt 26200000 Musikpflege

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2019 Lounge-Möbel 20 TEUR 2020 Einrichtung weiterer Arbeitsplätze inkl. neue PCs und Sonderprogramme, Einkleidung Weinhoheiten

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer Verlängerung Mietvertrag ehemaliges Notariat (BU 238/17)

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Kabarett, Theater, Ausstellungen, Herbstfest, Kirben, Weindorf Aufwendungen für Konzerte, Jazztage siehe Produkt 26200000 Musikpflege

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Erhöhte Mobilitätskosten durch neue Handyverträge für Veranstaltungen

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	
Notiz	Leistungen des Baubetriebshofes für Theater, Kabarett, Ausstellungen, Herbstfest, Kirben, Weindorf, Skulpturenpfade, Liederwege

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.644,10	18.000	20.000	20.400	20.800	21.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.957,42	394.300	312.400	319.100	326.100	333.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 433.313,32</b>	<b>- 376.300</b>	<b>-292.400</b>	<b>-298.700</b>	<b>-305.300</b>	<b>-312.000</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.595,83	10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>36.595,83</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 36.595,83</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 469.909,15</b>	<b>- 386.300</b>	<b>-292.400</b>	<b>-298.700</b>	<b>-305.300</b>	<b>-312.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0200-Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung</b>												
<b>Maßnahme: 100-Kulturverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.595,83	10.000	0	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	36.595,83	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.595,83	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.595,83	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.595,83	10.000	0	0	0	0	0	
<b>28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 100 Kulturverwaltung 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz	2019 Neuanschaffung Dienstwagen 15 TEUR (BU 118/17), neue Kostüme Marktwache 15 TEUR 2020 Sprech-Tonanlage für kulturelle Veranstaltungen 5 TEUR, Kunsterwerb zur Ergänzung der städtischen Kunstsammlung 5 TEUR											

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0401 Stifftshofkeller

<b>Produkt</b>	28.10.0401 Stifftshofkeller
<b>Produktgruppe</b>	28.10 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28 Sonstige Kulturpflege

<b>Produktverantwortung</b>	Jan Beck
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb des Stifftshofkellers</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (incl. Gebäudebewirtschaftung) des Stifftshofkellers im Stifftshofareal werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle Stifftshofareal abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt.</p> <p>Investitionen an den Gebäuden im Stifftshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 veranschlagt.</p>

#### 28.10.0401 Stifftshofkeller

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.539,05	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.539,05	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.539,05</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>
12	- Personalaufwendungen	34.720,10	36.600	39.700	40.600	41.600	42.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.477,20	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	22.527,79	23.700	25.700	26.300	27.000	27.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	1.654,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.936,10	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.655,30	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	469,39	200	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,99	41.600	8.100	8.200	8.300	8.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	413,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.411,69	40.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42610000 Fortbildung	4,86	200	200	200	200	200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	151,85	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	5.100	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.100	3.700	3.800	3.900	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,29	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	242,85	300	900	900	900	900
	- • 44314000 Dienstreisen	117,21	100	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	228,23	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.290,38</b>	<b>84.000</b>	<b>52.900</b>	<b>54.000</b>	<b>55.200</b>	<b>56.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 31.751,33</b>	<b>- 76.300</b>	<b>-45.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58,75	0	100	100	100	100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	58,75	0	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**28.10.0401 Stiftshofkeller**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 58,75	0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.810,08	- 76.300	-45.300	-46.300	-47.400	-48.500

**28100401 Stiftshofkeller 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz	2020 Austausch der Bestuhlung 2021 Nachbeschaffung Geschirr, Desinfektionsspenden
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0401 Stifftshofkeller

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.539,05	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.317,15	78.900	49.200	50.200	51.300	52.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 31.778,10</b>	<b>- 71.200</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.400</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 31.778,10</b>	<b>- 78.200</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.400</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0401-Stiftshofkeller</b>												
<b>Maßnahme: 100-Stiftshofkeller (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
<b>28100401 Stiftshofkeller 100 Stiftshofkeller 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2020 Spülmaschine										



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

<b>Produkt</b>	28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach
<b>Produktgruppe</b>	28.10 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28 Sonstige Kulturpflege

<b>Produktverantwortung</b>	Jan Beck
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb der Alten Kelter Strümpfelbach  Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Alten Kelter Strümpfelbach werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.  Investitionen sind hier abgebildet.

#### 28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.883,93	6.200	5.800	5.900	6.000	6.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.883,93	6.200	5.800	5.900	6.000	6.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.883,93</b>	<b>6.200</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
12	- Personalaufwendungen	8.795,99	11.000	12.800	13.000	13.200	13.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	2.704,48	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.204,16	4.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	1.286,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	277,92	400	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	954,74	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	368,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904,22	14.000	13.100	13.300	13.500	13.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	5.114,21	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	2.368,08	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	615,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	101,56	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	3,77	200	100	100	100	100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,45	300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	278,80	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	10,09	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	46,56	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.035,66</b>	<b>28.100</b>	<b>28.800</b>	<b>29.300</b>	<b>29.800</b>	<b>30.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.151,73</b>	<b>- 21.900</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.229,90	7.600	8.800	9.000	9.200	9.400

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	1.110,20	0	200	200	200	200
-	• 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	119,70	0	100	100	100	100
-	• 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	7.600	8.500	8.700	8.900	9.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.229,90</b>	<b>- 7.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.381,63</b>	<b>- 29.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.600</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.883,93	6.200	5.800	5.900	6.000	6.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.776,63	25.300	26.200	26.600	27.000	27.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 11.892,70</b>	<b>- 19.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.300</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 11.892,70</b>	<b>- 19.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.300</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0402-Alte Kelter Strümpfelbach												
Maßnahme: 100-Alte Kelter Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000

<b>28100402 Alte Kelter Strümpfelbach 100 Alte Kelter Strümpfelbach 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2025 ff. Generalsanierung										

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

<b>Produkt</b>	28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal
<b>Produktgruppe</b>	28.10 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28 Sonstige Kulturpflege

<b>Produktverantwortung</b>	Jan Beck
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb des Kurt-Dobler-Saals  Die Gebäudebewirtschaftung sowie Miete des Kurt-Dobler-Saals werden auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

#### 28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	821,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>821,25</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	5.505,05	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	1.931,80	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	1.852,85	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	919,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	161,29	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	380,04	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,60	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	478,90	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	2,70	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,27	0	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	504,56	0	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	22,46	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	24,25	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.537,92</b>	<b>6.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.716,67</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.687,67	16.500	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	14.687,67	16.500	17.000	17.300	17.600	18.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 14.687,67</b>	<b>- 16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 20.404,34</b>	<b>- 21.500</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	996,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.564,15	6.000	6.800	6.900	7.000	7.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.567,90	- 5.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.567,90	- 5.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0404 Kommunales Kino

<b>Produkt</b>	28.10.0404 Kommunales Kino
<b>Produktgruppe</b>	28.10 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28 Sonstige Kulturpflege

<b>Produktverantwortung</b>	Jochen Beglau
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb des Kommunalen Kinos Weinstadt  Unterhaltung und Instandhaltung (incl. Gebäudebewirtschaftung) der vom Kommunalen Kino genutzten Räume im Stiftshofareal werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle Stiftshofareal abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt.  Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 zentral veranschlagt.

#### 28.10.0404 Kommunales Kino

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110,00	300	200	200	200	200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	110,00	300	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.390,50	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	13.390,50	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.500,50</b>	<b>9.300</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.300</b>
12	- Personalaufwendungen	5.527,66	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	4.295,07	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	372,71	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	859,88	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.653,43	21.300	26.100	26.600	26.600	27.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42715000 Sachaufwand Kommunales Kino	22.653,43	19.000	25.000	25.500	25.500	26.000
15	- Abschreibungen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	50,00	400	400	400	400	400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	398,46	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	1,73	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	57,72	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>28.689,00</b>	<b>28.700</b>	<b>34.400</b>	<b>35.000</b>	<b>35.100</b>	<b>35.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 15.188,50</b>	<b>- 19.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.713,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	1.713,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.713,65</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0404 Kommunales Kino

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.902,15	- 20.900	-26.200	-26.600	-26.500	-26.900

#### 28100404 Kommunales Kino 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Eintrittskarten
-------	-----------------

#### 28100404 Kommunales Kino 42715000 Sachaufwand Kommunales Kino

Notiz	Mehrbedarf wegen gestiegener Filmleihgebühren und höhere Sicherheitsaufwendungen für Kino unterm Sternenhimmel
-------	---



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0404 Kommunales Kino

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.500,50	9.300	9.700	9.900	10.100	10.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.207,15	27.900	32.900	33.500	33.600	34.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 13.706,65</b>	<b>- 18.600</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.900</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 13.706,65</b>	<b>- 21.100</b>	<b>-25.700</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.900</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0404-Kommunales Kino</b>												
<b>Maßnahme: 100-Kommunales Kino (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	
<b>28100404 Kommunales Kino 100 Kommunales Kino 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz	2020 verschiedene Neuanschaffungen, techn. Ausstattung 2021 kurzfristige Neuanschaffungen, z.B. mobile Tonanlage											

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 29.10.0000 Kirchen

<b>Produkt</b>	29.10.0000 Kirchen
<b>Produktgruppe</b>	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktbereich</b>	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

<b>Produktverantwortung</b>	Ralf Weingärtner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

#### 29.10.0000 Kirchen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	7.700	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.700	0	0	0	0
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	8.500	8.700	8.900	9.100
17	- Transferaufwendungen	1.906,58	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.906,58	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.906,58</b>	<b>11.700</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>13.100</b>	<b>13.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.906,58</b>	<b>- 11.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.906,58</b>	<b>- 11.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.400</b>

#### 29100000 Kirchen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Anteile an der Mesnerbesoldung laut Ausscheidungsurkunde sowie Anteile an der Unterhaltung von Kirchenanlagen (Glocken, Uhren, Türme)
-------	---

#### 29100000 Kirchen 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Notiz	Geleistete Investitionszuschüsse werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 29.10.0000 Kirchen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335,79	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.335,79</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	50.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 31.335,79</b>	<b>- 54.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 29.10.0000-Kirchen</b>												
<b>Maßnahme: 100-Kirchen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	30.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
	- + 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	100.000	30.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	30.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	- 30.000,00	- 50.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	30.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
<b>29100000 Kirchen 100 Kirchen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>												
Notiz	Die Stadt hat vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Kirchengemeinden, sich an bestimmten Investitionen zu beteiligen 2019/2020 Erneuerungsmaßnahme an der ev. Kirche Endersbach (BU 150/19) und freiwilliger Zuschuss Stiftskirche Beutelsbach (BU 151/19)											



# Teilhaushalt 6

## Jugend, Familie & Soziales

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen
- 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen
- 36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligungen
- 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Haus der Jugendarbeit)
- 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.0200 Kindertagespflege

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 6 Jugend, Familie und Soziales**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.556.040,38	3.470.000	4.267.900	4.388.300	4.512.400	4.640.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.400	37.400	38.100	38.800	39.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.539.522,95	1.620.000	1.847.200	1.884.100	1.921.700	1.960.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.203,93	53.200	52.700	53.900	55.100	56.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.697,08	242.200	349.400	356.200	363.000	370.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.609.464,34</b>	<b>5.412.800</b>	<b>6.554.600</b>	<b>6.720.600</b>	<b>6.891.000</b>	<b>7.066.200</b>
12	- Personalaufwendungen	8.993.228,40	10.580.000	11.719.800	12.012.600	12.312.400	12.619.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.119,94	1.262.300	1.298.100	1.318.800	1.342.800	1.367.200
15	- Abschreibungen	10.700,00	348.500	420.300	428.600	437.300	446.100
17	- Transferaufwendungen	2.096.822,93	2.295.200	2.573.100	2.624.600	2.677.000	2.730.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.985,07	369.300	299.400	283.600	287.800	292.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.351.856,34</b>	<b>14.855.300</b>	<b>16.310.700</b>	<b>16.668.200</b>	<b>17.057.300</b>	<b>17.455.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.742.392,00</b>	<b>- 9.442.500</b>	<b>-9.756.100</b>	<b>-9.947.600</b>	<b>-10.166.300</b>	<b>-10.389.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	241.900,00	254.000	253.000	258.100	263.300	268.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	818.540,46	939.500	898.300	914.800	931.500	948.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	322.900	469.500	478.900	488.500	498.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 576.640,46</b>	<b>- 1.008.400</b>	<b>-1.114.800</b>	<b>-1.135.600</b>	<b>-1.156.700</b>	<b>-1.178.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.319.032,46</b>	<b>-10.450.900</b>	<b>-10.870.900</b>	<b>-11.083.200</b>	<b>-11.323.000</b>	<b>-11.567.500</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 6 Jugend, Familie und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.592.329,74	5.385.400	6.517.200	6.682.500	6.852.200	7.026.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.433.016,76	14.506.800	15.890.400	16.239.600	16.620.000	17.009.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 6.840.687,02</b>	<b>- 9.121.400</b>	<b>-9.373.200</b>	<b>-9.557.100</b>	<b>-9.767.800</b>	<b>-9.982.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	300.000	320.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.101.013,13	2.110.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.334,98	15.000	368.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.946,73	283.500	14.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	483.340,92	20.000	1.100.000	720.000	720.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.719.635,76</b>	<b>2.428.500</b>	<b>1.482.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>20.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.694.635,76</b>	<b>- 2.128.500</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 8.535.322,78</b>	<b>-11.249.900</b>	<b>-10.535.200</b>	<b>-10.277.100</b>	<b>-10.487.800</b>	<b>-10.002.400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

<b>Produkt</b>	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Seniorenbetreuung und -arbeit  Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung und den Betrieb der Seniorenbegegnungsstätten und des Büros des Stadtseniorenrats, die Seniorenfeier, Broschüren und Flyer.

#### 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.445,44	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.445,44	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.419,07	40.400	41.400	41.800	42.200	42.600
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	192,02	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.227,05	40.400	41.400	41.800	42.200	42.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>46.864,51</b>	<b>47.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.900</b>	<b>49.400</b>	<b>49.900</b>
12	- Personalaufwendungen	100.218,91	125.200	127.200	130.300	133.500	136.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	32.632,77	32.600	33.500	34.300	35.200	36.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	44.243,70	61.800	62.300	63.900	65.500	67.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	11.301,71	11.700	11.800	12.100	12.400	12.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.649,20	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.393,02	12.400	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 1,49	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.178,03	59.800	63.100	62.400	63.600	64.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	23.838,84	24.100	24.100	24.600	25.100	25.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	5.352,54	6.900	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.388,52	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42610000 Fortbildung	454,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Sachausgaben Seniorenarbeit	722,56	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	1.695,87	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	19.725,00	20.000	21.500	20.000	20.400	20.800
15	- Abschreibungen	0,00	9.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.600	3.500	3.600	3.700	3.800
17	- Transferaufwendungen	8.744,84	10.800	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.744,84	10.800	12.000	12.200	12.400	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.610,42	37.000	21.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	222,13	0	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	462,27	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	485,38	600	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 44314000 Dienstreisen	142,14	200	200	200	200	200

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.619,55	35.000	15.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	678,95	700	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>177.752,20</b>	<b>242.400</b>	<b>226.800</b>	<b>214.600</b>	<b>219.400</b>	<b>224.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 130.887,69</b>	<b>- 195.000</b>	<b>-178.400</b>	<b>-165.700</b>	<b>-170.000</b>	<b>-174.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.321,18	2.900	8.500	8.600	8.700	8.800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	2.186,25	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	734,93	2.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	400,00	400	400	400	400	400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	4.600	0	0	0	0
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.321,18</b>	<b>- 7.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 134.208,87</b>	<b>- 202.500</b>	<b>-191.100</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.100</b>	<b>-187.600</b>

#### 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Ersätze Seniorenarbeit

#### 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz Erstattung von Personalkosten durch dfm

#### 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 42310000 Mieten und Pachten

Notiz Miete Begegnungsstätte Endersbach, Miete Büro Stadtseniorenrat, Hausgeld Begegnungsstätte Columbus.

#### 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 42712000 Öffentlichkeitsarbeit

Notiz 2021 Neuauflage Seniorenkompass (alle 3 Jahre), Neuauflage Flyer Stadtseniorenrat

#### 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz Zentrale Seniorenfeier 12 TEUR

#### 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Zuschüsse an Seniorenkreise, Begegnungsstätten, Stadtseniorenrat, VdK, ab 2020 Seniorenmobil (BU 249/19)

#### 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 44313000 Post- und Fernmeldegebühren

Notiz 2021 Neuwahl Stadtseniorenrat

#### 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz Bestandsaufnahme "Weinstädter Seniorenplan" (Antrag 5a zum Planentwurf 2018) 2019/2020/2021 zusätzlich 15 TEUR für Handlungskonzept "altersgerechte Wohnformen" (Antrag 6 zum Planentwurf 2019); siehe auch 51.10.0200 - 42718000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte</b>	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume an das Produkt 12600000 Brandschutz

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.045,20	47.400	48.400	48.900	49.400	49.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.005,62	232.800	223.300	211.000	215.700	220.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 122.960,42</b>	<b>- 185.400</b>	<b>-174.900</b>	<b>-162.100</b>	<b>-166.300</b>	<b>-170.500</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 122.960,42</b>	<b>- 185.400</b>	<b>-182.900</b>	<b>-162.100</b>	<b>-166.300</b>	<b>-170.500</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 31.40.0100-Soziale Einrichtungen für ältere Menschen</b> <b>Maßnahme: 100-Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
<b>31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz		Spülmaschine Columbus Begegnungsstätte										

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

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

**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Anschlussunterbringung

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.297,71	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.297,71	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.881,50	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	7.881,50	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.179,21</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	93.492,45	106.000	95.100	97.500	99.900	102.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	66.057,80	66.100	67.400	69.100	70.800	72.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	1.139,62	10.100	0	0	0	0
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	23.379,14	24.100	24.500	25.100	25.700	26.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	96,53	900	0	0	0	0
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	232,56	2.100	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.586,80	2.700	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,01	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Fortbildung	42,01	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,36	0	200	200	200	200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	59,78	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	240,58	0	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>94.334,82</b>	<b>106.000</b>	<b>95.300</b>	<b>97.700</b>	<b>100.100</b>	<b>102.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 68.155,61</b>	<b>- 91.000</b>	<b>-93.800</b>	<b>-96.200</b>	<b>-98.600</b>	<b>-101.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 68.155,61</b>	<b>- 91.000</b>	<b>-93.800</b>	<b>-96.200</b>	<b>-98.600</b>	<b>-101.100</b>

#### 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	Erstattungen vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis für die Anschlussunterbringung nach § 18 FlüAG
-------	---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.179,21	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.680,77	106.000	95.300	97.700	100.100	102.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 68.501,56	- 91.000	-93.800	-96.200	-98.600	-101.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 68.501,56	- 91.000	-93.800	-96.200	-98.600	-101.100



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

<b>Produkt</b>	31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Integrationsbeirat - Dolmetscherdienst - Sonstige Integrationsarbeit  Die Anschlussunterbringung ist im Produkt 31400700 untergebracht.

#### 31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.628,71	17.200	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	2.950,56	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	2.079,54	10.100	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	1.018,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	178,30	900	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	415,14	2.100	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.204,68	11.700	10.000	10.100	10.200	10.300
	- • 42610000 Fortbildung	2,61	500	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	0,00	4.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.202,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Transferaufwendungen	10.129,56	6.400	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.129,56	6.400	4.800	4.900	5.000	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,57	600	400	400	400	400
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	8,67	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	188,90	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.160,52</b>	<b>35.900</b>	<b>24.400</b>	<b>24.800</b>	<b>25.200</b>	<b>25.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 21.160,52</b>	<b>- 35.900</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	397,55	0	400	400	400	400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	397,55	0	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 397,55</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 21.558,07</b>	<b>- 35.900</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.000</b>

31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Weiterführung von Projekten des Ausländerbeirats und weitere eigene Projekte

31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Integrationsverein für Mini-Job (befristet bis 31.8.2023) BU 119/20

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.673,89	35.900	24.400	24.800	25.200	25.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.673,89	- 35.900	-24.400	-24.800	-25.200	-25.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.673,89	- 35.900	-24.400	-24.800	-25.200	-25.600

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

<b>Produkt</b>	31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>- Sozialverwaltung - Familienförderung - Andere soziale Einrichtungen (Behindertenbeirat,...) - Gesundheitsorganisationen</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Amtes für Familie, Bildung und Soziales.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Amt für Familie, Bildung und Soziales genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

#### 31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015,49	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015,49	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,03	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	192,03	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.207,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	282.336,75	287.900	295.600	303.200	310.800	318.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte	174.177,92	178.400	158.700	162.700	166.700	170.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	29.275,88	28.100	43.000	44.100	45.200	46.300
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	61.725,19	63.700	72.600	74.500	76.400	78.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.540,52	2.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.858,71	5.700	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.758,53	9.600	9.000	9.300	9.600	9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.882,63	28.500	24.900	25.300	25.700	26.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.320,55	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.328,04	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.023,42	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Fortbildung	991,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Sachausgaben Familie, Bildung und Soziales	1.614,69	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	604,41	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
15	- Abschreibungen	0,00	700	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	700	2.400	2.400	2.400	2.400
17	- Transferaufwendungen	100.001,67	95.000	98.300	100.200	102.200	104.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	100.001,67	95.000	98.300	100.200	102.200	104.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.156,41	25.400	21.100	21.300	21.500	21.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	102,00	0	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	1.033,60	500	600	600	600	600

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44294000 Mitgliedsbeiträge	334,40	300	300	300	300	300
-	• 44311000 Bürobedarf	5.771,11	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
-	• 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.688,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	7.036,86	12.000	7.600	7.700	7.800	7.900
-	• 44314000 Dienstreisen	892,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
-	• 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.347,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	950,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>409.377,46</b>	<b>437.500</b>	<b>442.300</b>	<b>452.400</b>	<b>462.600</b>	<b>473.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 407.169,94</b>	<b>- 437.500</b>	<b>-442.300</b>	<b>-452.400</b>	<b>-462.600</b>	<b>-473.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.634,77	95.400	98.800	100.700	102.700	104.700
-	• 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	31,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	85.803,52	93.400	96.600	98.500	100.500	102.500
-	• 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	200	400	400	400	400
-	• 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	800,00	800	800	800	800	800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 86.634,77</b>	<b>- 95.400</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-102.700</b>	<b>-104.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 493.804,71</b>	<b>- 532.900</b>	<b>-541.100</b>	<b>-553.100</b>	<b>-565.300</b>	<b>-577.700</b>

#### 31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 42711000 Sachausgaben Familie, Bildung und Soziales

Notiz	Schuldnerberatung, Behindertenbeirat und Ähnliches
-------	--

#### 31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 42712000 Öffentlichkeitsarbeit

Notiz	Broschüren, Flyer, Jahresbericht, Begrüßungsgeschenke, usw.
-------	---

#### 31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Inbesondere Familienzentrum und Schuldnerberatung; siehe auch Vorbericht
-------	--

#### 31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnung von Raumnutzungen durch das DRK an die Produkte 12600000 (Brandschutz), 11248000 (Turnhalle Stiftshof), 21100104 (Grundschule Schnait), 42411200 (Jahnhalle Endersbach)
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.207,52	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.919,59	436.800	439.900	450.000	460.200	470.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 394.712,07</b>	<b>- 436.800</b>	<b>-439.900</b>	<b>-450.000</b>	<b>-460.200</b>	<b>-470.600</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 394.712,07</b>	<b>- 451.800</b>	<b>-439.900</b>	<b>-450.000</b>	<b>-460.200</b>	<b>-470.600</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 31.40.0900-Familienförderung und andere soziale Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 100-Familienförderung und andere soziale Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	15.000	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	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	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	
<b>31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 100 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz		2020 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Amt 50										

### 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

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben. Die Anschlussunterbringung ist im Produkt 31400700 untergebracht.

#### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	337.825,46	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	337.825,46	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281,42	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281,42	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.714,62	15.800	13.000	13.100	13.200	13.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	13.714,62	15.800	13.000	13.100	13.200	13.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>354.821,50</b>	<b>151.600</b>	<b>156.800</b>	<b>157.000</b>	<b>157.200</b>	<b>157.400</b>
12	- Personalaufwendungen	36.401,41	87.200	66.400	68.000	69.700	71.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	9.028,53	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	19.311,30	57.800	41.800	42.800	43.900	45.000
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	3.154,77	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.119,29	5.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.683,92	11.600	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	103,60	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.901,07	41.700	30.700	30.800	30.900	31.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.903,12	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	12.199,20	13.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	109,35	0	100	100	100	100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	1.012,54	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	14.676,86	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen	80.178,87	83.000	85.000	86.700	88.400	90.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	80.178,87	83.000	85.000	86.700	88.400	90.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.981,56	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.358,62	0	500	500	500	500
	- • 44311000 Bürobedarf	579,70	500	600	600	600	600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.248,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Dienstreisen	115,04	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	680,03	1.200	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>152.462,91</b>	<b>215.300</b>	<b>185.600</b>	<b>189.000</b>	<b>192.500</b>	<b>196.100</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	202.358,59	- 63.700	-28.800	-32.000	-35.300	-38.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.495,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	795,00	0	800	800	800	800
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	1.700,00	1.700	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.495,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	199.863,59	- 65.400	-30.500	-33.700	-37.000	-40.400

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

Notiz	- Förderung Integrationsmanagement 140 TEUR (BU 155/17 und 224/17) - Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG wurde eingestellt
-------	--

#### 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Taschengeld BuFDi
-------	-------------------

#### 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	Erstattung Integrationsbeauftragte
-------	------------------------------------

#### 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42310000 Mieten und Pachten

Notiz	W-LAN, Schulungscontainer Heuweg
-------	----------------------------------

#### 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	Integrationsmaßnahmen incl. Dolmetscherdienst, Unterstützung Freundeskreis Asyl
-------	---

#### 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss für die Durchführung des Integrationsmanagements an den Kreisdiaconieverband (BU 224/17) Seit 2020 Mehraufwand durch Aufstockung Integrationsmanagement
-------	---



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	341.106,88	151.600	156.800	157.000	157.200	157.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.395,98	215.300	185.600	189.000	192.500	196.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	198.710,90	- 63.700	-28.800	-32.000	-35.300	-38.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	198.710,90	- 63.700	-28.800	-32.000	-35.300	-38.700

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - Ferienmaßnahmen - Stadtranderholung - Außerschulische Kinder- und Jugendbildung - Internationale Jugendbegegnung - Medienarbeit - Erlebnisorientierte Projekte und Sport - Mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - Interkulturelle Arbeit - Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.174,00	12.700	12.200	12.500	12.800	13.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.174,00	12.700	12.200	12.500	12.800	13.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.495,00	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.495,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.669,00</b>	<b>13.200</b>	<b>12.700</b>	<b>13.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>
12	- Personalaufwendungen	120.262,88	115.800	115.600	118.500	121.400	124.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	94.023,92	89.700	89.600	91.900	94.200	96.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.245,70	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.993,26	17.100	17.100	17.500	17.900	18.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.393,67	41.600	41.000	41.800	42.600	43.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	882,78	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.087,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Fortbildung	419,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	24.777,46	29.500	29.500	30.100	30.700	31.300
	- • 42716000 Maßnahmen Stadtjugendplan	2.226,38	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	914,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	194,29	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	126,55	200	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	36,41	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	557,64	600	600	600	600	600

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.571,44	158.600	157.800	161.500	165.200	169.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 138.902,44	- 145.400	-145.100	-148.500	-151.900	-155.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.274,55	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	3.274,55	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.274,55	- 3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 142.176,99	- 148.900	-148.600	-152.100	-155.600	-159.200

#### 36200100 Kinder- und Jugendarbeit 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Elternbeiträge für Stadtranderholung
-------	--------------------------------------

#### 36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz	Stadtranderholung, Ferienprogramm, Maßnahmen Kinder- und Jugendschutz
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.669,00	13.200	12.700	13.000	13.300	13.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.264,28	158.600	157.800	161.500	165.200	169.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 138.595,28	- 145.400	-145.100	-148.500	-151.900	-155.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 138.595,28	- 145.400	-145.100	-148.500	-151.900	-155.400

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

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

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII.</p> <p>Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulsozialarbeit</li> <li>- Jugendberufshilfe</li> <li>- Mobile Jugendarbeit</li> </ul> <p>Dieses Produkt enthält unter anderem die Gebäudebewirtschaftung für das ehemalige Hausmeisterwohnhaus Pestalozzistraße 32, das inzwischen für die Jugendsozialarbeit an Schulen genutzt wird; siehe BU 181/15.</p>

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.022,92	109.600	109.200	109.200	109.200	109.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.022,92	108.600	108.700	108.700	108.700	108.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,05	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,05	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>88.274,97</b>	<b>110.100</b>	<b>109.700</b>	<b>109.700</b>	<b>109.700</b>	<b>109.700</b>
12	- Personalaufwendungen	345.160,79	424.400	437.700	448.400	459.400	470.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	267.814,72	329.900	340.300	348.700	357.300	366.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.688,33	28.300	29.600	30.300	31.000	31.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.657,74	66.200	67.800	69.400	71.100	72.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.618,71	32.500	20.600	21.200	21.300	21.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,20	1.400	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.204,03	10.000	900	900	900	900
	- • 42310000 Mieten und Pachten	610,88	700	600	800	800	800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	1.093,54	3.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	2.471,11	1.800	2.500	2.400	2.400	2.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	768,41	900	800	800	800	800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	84,16	500	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	3.910,80	6.700	6.900	7.200	7.200	7.200
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.276,58	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
15	- Abschreibungen	0,00	100	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.033,14	7.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	40,50	400	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	192,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	1.400,80	900	800	800	800	800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	43,95	300	200	200	200	200

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.271,53	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44314000 Dienstreisen	1.091,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.966,61	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>376.812,64</b>	<b>464.800</b>	<b>465.300</b>	<b>476.600</b>	<b>487.700</b>	<b>499.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 288.537,67</b>	<b>- 354.700</b>	<b>-355.600</b>	<b>-366.900</b>	<b>-378.000</b>	<b>-389.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 288.537,67</b>	<b>- 361.900</b>	<b>-362.800</b>	<b>-374.300</b>	<b>-385.600</b>	<b>-397.100</b>

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

Notiz Förderung für 6,5 Stellen

**36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz 2019 Mehrbedarf u.a. für weiteren Arbeitsplatz und Ausstattung Beratungszimmer  
2020 Mehrbedarf u.a. für Diensthändys, Teleskophängerahmen DSGVO

**36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 42310000 Mieten und Pachten**

Notiz Anteilige Kosten Kopierer

**36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 44294000 Mitgliedsbeiträge**

Notiz Netzwerk Schulsozialarbeit

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.274,97	110.100	109.700	109.700	109.700	109.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.174,40	464.700	465.000	476.300	487.400	498.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 287.899,43	- 354.600	-355.300	-366.600	-377.700	-389.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 287.899,43	- 354.600	-355.300	-366.600	-377.700	-389.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung

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

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Umsetzung § 8 SGB VIII und § 41a GemO Jugendgemeinderat - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen - Lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte - Zukunftswerkstatt

#### 36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247,49	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.247,49	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.247,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	19.161,34	19.500	19.900	20.400	20.900	21.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	15.036,17	15.300	15.500	15.900	16.300	16.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.304,93	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.820,24	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930,89	7.600	9.100	7.600	7.800	8.000
	- • 42610000 Fortbildung	16,02	100	100	100	100	100
	- • 42715000 Sachaufwand Jugendgemeinderat	8.914,87	7.500	9.000	7.500	7.700	7.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,39	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	11,48	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	69,91	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>28.258,62</b>	<b>27.300</b>	<b>29.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.900</b>	<b>29.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 27.011,13</b>	<b>- 27.300</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 27.011,13</b>	<b>- 27.300</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.600</b>

#### 36200300 Kinder- und Jugendbeteiligung 42715000 Sachaufwand Jugendgemeinderat

Notiz	2020 erhöhte Seminar- und Fortbildungskosten und jugendgerechtere Sitzungsgetränke 2021 Mehrbedarf wegen Wahlen
-------	--

#### 36200300 Kinder- und Jugendbeteiligung 44294000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e.V.
-------	--



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.247,49	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.466,87	27.300	29.200	28.200	28.900	29.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.219,38	- 27.300	-29.200	-28.200	-28.900	-29.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 27.219,38	- 27.300	-29.200	-28.200	-28.900	-29.600

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

<b>Produkt</b>	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit
<b>Produktgruppe</b>	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Haus der Jugendarbeit  Unterhaltung und Instandhaltung (incl. Gebäudebewirtschaftung) der vom Haus der Jugendarbeit genutzten Räume im Stiftshofareal sind auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle Stiftshofareal abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt.  Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 veranschlagt.

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.381,38	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.891,45	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,93	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.207,48	0	33.500	34.200	34.900	35.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	33.500	34.200	34.900	35.600
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	21.207,48	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.588,86</b>	<b>10.800</b>	<b>42.700</b>	<b>43.600</b>	<b>44.500</b>	<b>45.400</b>
12	- Personalaufwendungen	113.234,74	114.900	187.700	192.300	197.100	202.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	88.972,48	89.100	145.300	148.900	152.600	156.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.233,52	7.700	12.800	13.100	13.400	13.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.028,74	18.100	29.600	30.300	31.100	31.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.158,07	46.500	33.500	34.100	34.700	35.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	660,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.312,23	15.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	610,88	600	600	600	600	600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	457,24	500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.374,52	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42610000 Fortbildung	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42711000 Lebensmittel, Getränke	3.752,91	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	809,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	11.761,74	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.238,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198,70	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	222,13	0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	123,10	300	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	204,83	400	200	200	200	200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.961,18	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44314000 Dienstreisen	188,95	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	408,51	600	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	148.591,51	168.400	228.100	233.400	238.900	244.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 122.002,65	- 157.600	-185.400	-189.800	-194.400	-199.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 122.002,65	- 157.600	-185.400	-189.800	-194.400	-199.100

**36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 34210000 Erträge aus Verkauf**

Notiz	Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Snacks
-------	--

**36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Notiz	Erwartete Personalkostenförderung des Landkreises für 2 Stellen
-------	---

**36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 42510000 Haltung von Fahrzeugen**

Notiz	Das gesponserte "Kids-Mobil" konnte 2016 realisiert werden
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.588,86	9.500	41.500	42.400	43.300	44.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.144,32	166.500	226.200	231.500	237.000	242.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 125.555,46	- 157.000	-184.700	-189.100	-193.700	-198.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 125.555,46	- 157.000	-184.700	-189.100	-193.700	-198.400

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Produkt</b>	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII</p> <p>- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld</p> <p>- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</p> <p>Für jede Einrichtung wurde eine Kostenstelle eingerichtet, für die einzelnen Angebote in den jeweiligen Einrichtungen (altersgemischte Gruppen, U3-Gruppen, Ü3-Gruppen, Sprachhilfe) wurden Kostenträger eingerichtet.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Kindertageseinrichtungen werden beim Produkt 11240240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder auf der Kostenstelle der jeweiligen Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen an Gebäuden sind hier abgebildet.</p>

#### 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.130.192,00	3.225.900	4.017.700	4.138.100	4.262.200	4.390.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.127.057,00	3.224.500	4.014.900	4.135.300	4.259.400	4.387.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.535,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.100	36.200	36.900	37.600	38.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.100	36.200	36.900	37.600	38.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.539.522,95	1.620.000	1.847.200	1.884.100	1.921.700	1.960.100
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Ü3	1.066.233,55	1.113.500	1.251.700	1.276.700	1.302.200	1.328.200
	+ • 33220000 Benutzungsgebühren U3	473.289,40	506.500	595.500	607.400	619.500	631.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.356,44	21.700	21.700	22.200	22.700	23.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	26.356,44	21.700	21.700	22.200	22.700	23.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.539,89	171.000	260.000	265.600	271.200	277.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.478,13	120.000	200.000	204.100	208.200	212.500
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	154.061,76	51.000	60.000	61.500	63.000	64.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.050.611,28</b>	<b>5.064.700</b>	<b>6.182.800</b>	<b>6.346.900</b>	<b>6.515.400</b>	<b>6.688.700</b>
12	- Personalaufwendungen	7.872.855,72	9.278.400	10.361.700	10.620.800	10.886.200	11.158.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	58.709,09	47.400	49.400	50.600	51.900	53.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	5.991.557,03	7.117.100	7.927.200	8.125.600	8.328.700	8.537.000
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	23.130,64	0	34.900	35.700	36.500	37.300
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	53.665,21	46.300	46.800	48.000	49.200	50.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	521.430,32	604.700	691.700	709.100	726.800	744.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.212.266,13	1.460.300	1.608.700	1.648.700	1.689.900	1.732.100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.563,16	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	9.534,14	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.810,18	992.400	1.065.200	1.085.500	1.106.000	1.126.900
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.870,76	36.000	24.200	24.800	25.400	26.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.964,63	4.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	69.050,40	73.700	73.800	75.400	77.000	78.600
	- • 42310000	Mieten und Pachten	72.941,84	84.900	86.900	88.700	90.500	92.300
	- • 42411000	Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	48.720,96	75.800	65.500	66.700	67.900	69.100
	- • 42412000	Reinigung, Wasser, Abwasser	239.565,51	290.900	325.900	332.500	339.100	345.900
	- • 42413000	Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	46.854,55	52.800	60.800	61.700	62.600	63.600
	- • 42414000	Abgaben und Versicherungen	7.401,73	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.748,95	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42610000	Fortbildung	33.923,41	40.000	37.500	37.800	38.100	38.400
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	580,34	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42711000	Lebensmittel	221.060,24	260.100	310.500	316.700	323.000	329.500
	- • 42712000	Öffentlichkeitsarbeit	1.008,17	500	500	500	500	500
	- • 42716000	Kleinmaterial für Hausmeister	1.639,25	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42717000	Spiel- und Bastelmaterial	49.479,44	51.200	52.000	53.000	54.100	55.100
15	-	Abschreibungen	10.700,00	336.200	412.200	420.400	429.000	437.700
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	336.200	390.800	398.600	406.800	415.100
	- • 47910000	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	10.700,00	0	21.400	21.800	22.200	22.600
17	-	Transferaufwendungen	1.784.526,78	2.000.000	2.260.000	2.305.300	2.351.400	2.398.400
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.784.526,78	2.000.000	2.260.000	2.305.300	2.351.400	2.398.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.858,84	288.400	239.900	238.700	242.500	246.300
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.660,61	9.900	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 44291000	Vermischte Ausgaben	1.492,94	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44294000	Mitgliedsbeiträge	6.038,97	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44311000	Bürobedarf	18.334,93	26.700	20.600	20.700	20.800	20.900
	- • 44312000	Bücher und Zeitschriften	5.224,19	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 44313000	Post- und Fernmeldegebühren	10.601,63	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 44314000	Dienstreisen	836,49	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44316000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	104.372,50	117.200	111.200	113.500	115.800	118.100
	- • 44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.296,58	100.000	60.000	61.200	62.400	63.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.674.751,52	12.895.400	14.339.000	14.670.700	15.015.100	15.367.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.624.140,24	- 7.830.700	- 8.156.200	- 8.323.800	- 8.499.700	- 8.678.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	241.900,00	254.000	253.000	258.100	263.300	268.600
	+ • 38118000	Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	241.900,00	254.000	253.000	258.100	263.300	268.600

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	722.417,41	828.800	778.200	792.400	806.700	821.600
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	1.885,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	2.492,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	342,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	20.500,00	21.000	23.000	23.100	23.200	23.300
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	20.500,00	21.000	23.000	23.100	23.200	23.300
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	367.197,06	454.000	399.500	407.600	415.700	423.900
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	61.500,00	63.500	64.400	65.700	67.000	68.300
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	241.900,00	254.000	253.000	257.600	262.300	267.500
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	6.100,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	318.300	465.300	474.600	484.100	493.800
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	318.300	0	0	0	0
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	465.300	474.600	484.100	493.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 480.517,41	- 893.100	-990.500	-1.008.900	-1.027.500	-1.046.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.104.657,65	- 8.723.800	-9.146.700	-9.332.700	-9.527.200	-9.725.500

#### 36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Landesförderung siehe Vorbericht zum Haushaltsplan
-------	--

#### 36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 33211000 Benutzungsgebühren Ü3

Notiz	Die Gebühren werden regelmäßig angepasst (BU 166/19)
-------	--

#### 36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz	Erstattungen umliegender Kommunen für die Nutzung von Betreuungsplätzen durch auswärtige Kinder und Erstattungen des Landkreises für die Eingliederung von Kindern mit besonderem Förderbedarf
-------	--

#### 36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten

Notiz	Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge von den budgetierten Kindertageseinrichtungen für Verwaltungsleistungen des Fachamtes
-------	---

#### 36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Leasing und Unterhaltung eines Elektrofahrzeuges
-------	--

#### 36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 42711000 Lebensmittel

Notiz	2020 erhöhte Kosten durch Anbieterwechsel und geänderte Teilnehmerzahlen
-------	--

#### 36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	- Übernahme Abmangel kirchliche Kindergärten, Weitergabe der Landeszuschüsse, Zuschüsse an freie Träger - Förderung von Kitas mit überörtlichem Einzugsgebiet - Städtischer Anteil an Instandhaltung kirchlicher Kindergärten
-------	---

#### 36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Interkommunaler Leistungsausgleich für die Nutzung auswärtiger Betreuungsplätze durch Weinstädter Kinder
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2</b>	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"
<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten</b>	
Notiz	Siehe 38118000
<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte</b>	
Notiz	Verrechnung von Raumnutzung an die Produkte 21100102, 42411100 - 42411500



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.048.010,61	5.038.600	6.146.600	6.310.000	6.477.800	6.650.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.796.198,27	12.559.200	13.926.800	14.250.300	14.586.100	14.929.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 5.748.187,66</b>	<b>- 7.520.600</b>	<b>-7.780.200</b>	<b>-7.940.300</b>	<b>-8.108.300</b>	<b>-8.279.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	300.000	320.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.101.013,13	2.110.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.334,98	15.000	368.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.946,73	268.500	6.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	483.340,92	20.000	1.100.000	720.000	720.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.719.635,76</b>	<b>2.413.500</b>	<b>1.474.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>20.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.694.635,76</b>	<b>- 2.113.500</b>	<b>-1.154.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 7.442.823,42</b>	<b>- 9.634.100</b>	<b>-8.934.200</b>	<b>-8.660.300</b>	<b>-8.828.300</b>	<b>-8.299.300</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 102-Freie Träger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	483.340,92	20.000	1.100.000	0	720.000	720.000	20.000	
	- + 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	483.340,92	20.000	1.100.000	0	720.000	720.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	483.340,92	20.000	1.100.000	0	720.000	720.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 483.340,92	- 20.000	-1.100.000	0	-720.000	-720.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	483.340,92	20.000	1.100.000	0	720.000	720.000	20.000	

<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 102 Freie Träger 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuschüsse an andere Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 2019 CBBE 490 TEUR (BU 279/18) 2020 sonstige Träger 20 TEUR 2021 Erweiterung Kindergarten Rappelkiste Strümpfelbach 1.080 TEUR, sonstige Träger 20 TEUR 2022/2023 Kindergarten Großheppacher Schwesternschaft, sonstige Träger 20 TEUR

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 111-Badkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.566,56	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.566,56	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.566,56	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.566,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.566,56	0	0	0	0	0	0	0
<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 111 Badkindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2019 Spielgeräteeersatz										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 112-Kinderhaus Benzach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 112 Kinderhaus Benzach 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2021 Sonnenschutz										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 113-Burgkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 113 Burgkindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2021 Sonnenschutz										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 114-Stiftskindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.006.000	0	0	3.608,84	6.000	0	0	0	0	0	3.000.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.006.000	0	0	3.608,84	6.000	0	0	0	0	0	3.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.337,55	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	4.337,55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.006.000	0	0	7.946,39	6.000	0	0	0	0	0	3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.006.000	0	0	- 7.946,39	- 6.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.006.000	0	0	7.946,39	6.000	0	0	0	0	0	3.000.000

<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 114 Stiftskindergarten 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	2019 Geschirrpülmaschine

<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 114 Stiftskindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2019/2020 Spielgerätersatz

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b> <b>Maßnahme: 121-Kindergarten Eichenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.794,67	9.000	3.000	0	0	0	0	
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	35.794,67	9.000	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.794,67	9.000	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.794,67	- 9.000	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.794,67	9.000	3.000	0	0	0	0	
<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 121 Kindergarten Eichenstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2019/2020/2021 Spielgeräteersatz										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 122-Kindergarten Trappeler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000

<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 122 Kindergarten Trappeler 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2025 ff Neubau 4 Gruppen										

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 123-Kindergarten Schulstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 123 Kindergarten Schulstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2021 Sonnenschutz										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 124-Kinderhaus Steinäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.339,98	10.000	0	0	0	0	0	0
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	1.339,98	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.339,98	10.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.339,98	- 10.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.339,98	10.000	5.000	0	0	0	0	0

<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 124 Kinderhaus Steinäcker 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	2019 Ersatzbeschaffung Herd 2020 Spielgerät

<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 124 Kinderhaus Steinäcker 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2021 Sonnenschutz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 125-Kinderhaus Halde IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.561,81	0	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	47.561,81	0	15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.561,81	2.500	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-22.561,81	-2.500	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.561,81	2.500	15.000	0	0	0	0	0

<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 125 Kinderhaus Halde IV 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</b>	
Notiz	2019 Spende der Ritter-Stiftung für ein Spielgerät

<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 125 Kinderhaus Halde IV 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	2020 Raumteiler

<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 125 Kinderhaus Halde IV 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2019 Wasserspielbahn Außenbereich 47 TEUR (BU 247/18; BU 266/18) 2021 Sonnenschutz

303

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b> <b>Maßnahme: 132-Kindergarten Pfarrgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	
<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 132 Kindergarten Pfarrgasse 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz		2021 Spülmaschine (verschoben von 2020)										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b> <b>Maßnahme: 133-Kinderhaus Zügernberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.470,43	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	16.470,43	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.470,43	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-16.470,43	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.470,43	0	0	0	0	0	0	0
<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 133 Kinderhaus Zügernberg 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2019 Sonnenschutz										

305

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 142-Kinderhaus Lessingstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	17.332,67	0	0	0	0	0	0	1.200.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.200.000	0	0	17.332,67	0	0	0	0	0	0	1.200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.269,20	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	7.269,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.200.000	0	0	24.601,87	0	0	0	0	0	0	1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.200.000	0	0	-24.601,87	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000	0	0	24.601,87	0	0	0	0	0	0	1.200.000

<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 142 Kinderhaus Lessingstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz	2019 Sonnenschutz 2025 ff Erweiterung auf 4 Gruppen											

306

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
<b>Maßnahme:</b> 216-Neues Kinderhaus Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000

**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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 226-Kinderhaus Irisweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.000	0	0	0,00	300.000	320.000	0	0	0	0	
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	620.000	0	0	0,00	300.000	320.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	620.000	0	0	0,00	300.000	320.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	748.900	1.101.013,13	2.110.000	0	0	0	0	0	
	- + 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	748.900	1.101.013,13	2.110.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	748.900	1.101.013,13	2.360.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	620.000	0	-748.900	-1.101.013,13	-2.060.000	320.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	748.900	1.101.013,13	2.360.000	0	0	0	0	0	

**36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 226 Kinderhaus Irisweg 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**  
 Notiz Landesförderung für die neue Kindertageseinrichtung

**36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 226 Kinderhaus Irisweg 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**  
 Notiz Die Einrichtung wird nicht selbst gebaut, sondern im Teileigentum erworben.

308



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 226 Kinderhaus Irisweg 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	Erstausstattung Einrichtung

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
<b>Maßnahme:</b> 234-Neues Kinderhaus Großheppach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000

**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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 243-Neues Kinderhaus Schnait (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	4.000.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	4.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.300.000	0	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-4.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	4.000.000

<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 243 Neues Kinderhaus Schnait 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2021 Planungsrate										

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0200 Kindertagespflege

<b>Produkt</b>	36.50.0200 Kindertagespflege
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktverantwortung</b>	Ulrich Spangenberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege

#### 36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.474,70	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	2.452,68	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	892,02	900	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,00	100	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	113.241,21	100.000	113.000	115.300	117.600	120.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	113.241,21	100.000	113.000	115.300	117.600	120.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,79	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6,79	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.782,70	103.700	116.900	119.300	121.700	124.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 116.782,70	- 103.700	-116.900	-119.300	-121.700	-124.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.782,70	- 103.700	-116.900	-119.300	-121.700	-124.200

#### 36500200 Kindertagespflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Förderung der Kindertagespflege (Tageselternverein, Gleichstellung der Eltern, Beteiligung an Fortbildung, "TigeR")
-------	---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0200 Kindertagespflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.092,77	103.700	116.900	119.300	121.700	124.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 105.092,77	- 103.700	-116.900	-119.300	-121.700	-124.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 105.092,77	- 103.700	-116.900	-119.300	-121.700	-124.200



# Teilhaushalt 7

## Sport & Bäder

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

42.10.0000	Förderung des Sports
42.40.0101	Freibad Beutelsbach
42.40.0102	Freibad Strümpfelbach
42.40.0201	Stiftsbad Beutelsbach
42.40.0202	Mineralbad Cabrio
42.41.0100	Eigene Sportstätten
42.41.0200	Sportanlagen Bildungszentrum
42.41.1100	Beutelsbacher Halle
42.41.1200	Jahnhalle Endersbach
42.41.1300	Prinz-Eugen-Halle Großheppach
42.41.1400	Schnaiter Halle
42.41.1500	Strümpfelbacher Halle

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 7 Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408,50	50.100	43.800	44.600	45.400	46.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.886,26	122.700	108.200	110.300	112.400	114.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.643,01	92.700	101.500	103.500	105.600	107.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.514,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>484.452,69</b>	<b>265.500</b>	<b>253.500</b>	<b>258.400</b>	<b>263.400</b>	<b>268.400</b>
12	- Personalaufwendungen	692.874,19	734.200	735.800	754.300	773.000	792.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.389,18	664.900	677.800	690.500	703.300	716.400
15	- Abschreibungen	144.323,40	648.900	687.100	700.900	715.000	729.300
17	- Transferaufwendungen	49.338,72	57.000	52.000	53.000	54.100	55.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.823,37	21.700	25.400	21.000	21.000	21.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.536.748,86</b>	<b>2.126.700</b>	<b>2.178.100</b>	<b>2.219.700</b>	<b>2.266.400</b>	<b>2.314.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.052.296,17</b>	<b>- 1.861.200</b>	<b>-1.924.600</b>	<b>-1.961.300</b>	<b>-2.003.000</b>	<b>-2.045.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	297.400,00	304.500	307.800	313.900	320.300	326.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.289.392,72	1.178.100	963.800	985.700	1.008.500	1.030.900
23	- kalkulatorische Kosten	52.385,71	331.700	268.000	273.500	279.000	284.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.044.378,43</b>	<b>- 1.205.300</b>	<b>-924.000</b>	<b>-945.300</b>	<b>-967.200</b>	<b>-988.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.096.674,60</b>	<b>- 3.066.500</b>	<b>-2.848.600</b>	<b>-2.906.600</b>	<b>-2.970.200</b>	<b>-3.034.600</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 7 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.474,09	215.400	209.700	213.800	218.000	222.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.905,50	1.477.800	1.491.000	1.518.800	1.551.400	1.585.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.211.431,41</b>	<b>- 1.262.400</b>	<b>-1.281.300</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.333.400</b>	<b>-1.362.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.287,63	257.000	75.000	1.030.000	500.000	950.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.934,62	19.300	5.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>437.222,25</b>	<b>276.300</b>	<b>80.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>500.000</b>	<b>950.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 437.222,25</b>	<b>- 226.300</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-950.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.648.653,66</b>	<b>- 1.488.700</b>	<b>-1.361.300</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-1.833.400</b>	<b>-2.312.800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Iris Günthner
Kurzbeschreibung	- Sportverwaltung - Förderung des Sports

#### 42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,03</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	80.827,75	80.100	76.400	78.400	80.400	82.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	17.700,90	17.600	19.900	20.400	20.900	21.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	44.729,05	43.500	38.200	39.200	40.200	41.200
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	6.183,09	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.891,11	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.389,60	8.200	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 66,00	700	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.283,57	21.200	13.700	14.100	14.500	14.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	410,55	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	16,26	100	100	100	100	100
	- • 42712020 Sportlerehrungen	2.245,15	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 42715020 Badbenutzung durch Vereine	13.611,61	17.500	9.900	10.200	10.500	10.800
17	- Transferaufwendungen	49.338,72	57.000	52.000	53.000	54.100	55.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	49.338,72	57.000	52.000	53.000	54.100	55.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,90	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,75	0	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	882,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	96,87	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	160,01	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	424,17	400	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>148.025,94</b>	<b>160.200</b>	<b>144.200</b>	<b>147.600</b>	<b>151.100</b>	<b>154.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 148.025,91</b>	<b>- 160.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-147.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-154.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	237.380,00	240.900	244.500	252.300	260.700	268.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	580,00	1.300	500	500	500	500
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	192.100,00	226.400	230.500	238.000	246.100	253.500
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	44.700,00	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 237.380,00	- 240.900	-244.500	-252.300	-260.700	-268.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 385.405,91	- 401.000	-388.600	-399.800	-411.700	-422.900

#### 42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Barzuschüsse an Sportvereine sowie Verrechnung gebührenpflichtiger Erlaubnisse und Gestattungen Seit 2017 zusätzlich Verrechnung der Freiveranstaltungen für Sportvereine in städtischen Hallen
-------	--

#### 42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung 44294000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Sportregion Stuttgart, Deutsche Olympische Gesellschaft, DLRG, Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportämter
-------	---

#### 42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten

Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Hallen und Sportplätze durch Sportvereine an die Produkte 42410100 (Eigene Sportstätten), 42410200 (Sportanlagen Bildungszentrum) und 42411100 - 42411500 (Hallen)
-------	---

#### 42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Hallen und Sportplätze durch Sportvereine an die Produkte 11248000 (Schulturnhalle Stiftshof) und 42410100 (Schulturnhalle Endersbach)
-------	---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,03	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.221,74	160.200	144.200	147.600	151.100	154.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 148.221,71</b>	<b>- 160.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-147.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-154.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 148.221,71</b>	<b>- 160.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-147.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-154.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0101 Freibad Beutelsbach

<b>Produkt</b>	42.40.0101 Freibad Beutelsbach
<b>Produktgruppe</b>	42.40 Bäder
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder

<b>Produktverantwortung</b>	Iris Günthner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb des Freibads Beutelsbach einschließlich Minigolfanlage.  Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) des Bades werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Bades abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.  Investitionen sind hier abgebildet.

#### 42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408,50	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	408,50	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.424,00	31.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.424,00	31.000	28.000	28.600	29.200	29.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594,54	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.594,54	900	900	900	900	900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>41.427,04</b>	<b>31.900</b>	<b>29.000</b>	<b>29.600</b>	<b>30.200</b>	<b>30.800</b>
12	- Personalaufwendungen	130.062,31	138.000	119.500	122.500	125.500	128.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte	6.609,54	3.500	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	95.876,98	100.600	83.700	85.800	87.900	90.100
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	1.236,62	1.300	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.724,66	7.900	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.347,31	19.600	16.000	16.400	16.800	17.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	267,20	100	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.073,44	43.000	43.700	44.400	45.100	45.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.502,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.793,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42412000 Reinigung	9.105,47	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	46,46	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	198,02	400	400	400	400	400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	37,82	100	100	100	100	100
	- • 42711000 Betriebsstrom	6.307,94	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	20.998,80	24.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 42714000 Werbung, Wettbewerbe	83,24	300	300	300	300	300
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	1.426,63	800	600	600	600	600

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0101 Freibad Beutelsbach**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.426,63	800	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.735,03	2.600	4.200	3.000	3.000	3.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,80	0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	321,83	500	600	600	600	600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	236,68	200	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	352,09	300	400	400	400	400
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.177,72	0	1.200	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.575,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>176.297,41</b>	<b>184.400</b>	<b>168.000</b>	<b>170.500</b>	<b>174.200</b>	<b>178.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 134.870,37</b>	<b>- 152.500</b>	<b>-139.000</b>	<b>-140.900</b>	<b>-144.000</b>	<b>-147.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.745,16	130.500	110.800	113.000	115.200	117.400
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	1.800,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	2.200,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	2.600,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	900,00	900	900	900	900	900
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	3.200,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	700,00	700	700	700	700	700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	39.745,16	113.000	93.000	94.900	96.800	98.700
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	500,00	600	600	600	600	600
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	3.500,00	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	1.600,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
23	- kalkulatorische Kosten	2.516,50	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	2.516,50	0	2.900	3.000	3.100	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 59.261,66</b>	<b>- 133.000</b>	<b>-113.700</b>	<b>-116.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>-120.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 194.132,03</b>	<b>- 285.500</b>	<b>-252.700</b>	<b>-256.900</b>	<b>-262.300</b>	<b>-267.900</b>

**42400101 Freibad Beutelsbach 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz Einzelkarte Jugendliche 2,00 EUR, Erwachsene 3,00 EUR

**42400101 Freibad Beutelsbach 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel**

Notiz Wasser und Wasseraufbereitung

**42400101 Freibad Beutelsbach 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2**

Notiz Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.180,30	31.900	29.000	29.600	30.200	30.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.563,79	183.600	167.400	169.900	173.600	177.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 137.383,49</b>	<b>- 151.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-140.300</b>	<b>-143.400</b>	<b>-146.700</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 137.383,49</b>	<b>- 301.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-140.300</b>	<b>-143.400</b>	<b>-146.700</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0101-Freibad Beutelsbach</b>												
<b>Maßnahme: 100-Freibad Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.450.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	4.300.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.450.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	4.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.450.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	4.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.450.000	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-4.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.450.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	4.300.000

<b>42400101 Freibad Beutelsbach 100 Freibad Beutelsbach 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Sanierungsbedarf Variante 1 Fritzplan, 2020 Planungsrate										



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

<b>Produkt</b>	42.40.0102 Freibad Strümpfelbach
<b>Produktgruppe</b>	42.40 Bäder
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder

<b>Produktverantwortung</b>	Iris Günthner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb des Freibads Strümpfelbach.  Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) des Bades werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Bades abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.  Investitionen sind hier abgebildet.

#### 42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.378,62	33.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.378,62	33.000	30.000	30.600	31.200	31.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,05	800	800	800	800	800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	613,55	600	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597,50	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>42.589,67</b>	<b>33.800</b>	<b>30.800</b>	<b>31.400</b>	<b>32.000</b>	<b>32.600</b>
12	- Personalaufwendungen	72.419,56	84.900	80.000	82.000	84.000	86.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	6.609,54	3.500	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	41.831,32	51.300	43.300	44.400	45.500	46.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	10.432,11	13.500	13.500	13.800	14.100	14.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	1.236,62	1.300	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.666,18	4.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.380,59	10.700	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	263,20	100	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.924,94	53.900	51.500	52.400	53.300	54.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	597,01	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.549,74	800	800	800	800	800
	- • 42412000 Reinigung	9.442,13	13.800	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	33,88	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	92,13	400	400	400	400	400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	194,90	100	100	100	100	100
	- • 42711000 Betriebsstrom	7.709,55	5.500	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	18.826,85	21.200	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht	8.478,75	11.200	11.000	11.200	11.400	11.600
15	- Abschreibungen	3.523,16	4.600	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.523,16	4.600	3.900	4.000	4.100	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,45	2.200	3.100	2.200	2.200	2.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,20	0	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0102 Freibad Strümpfelbach**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	251,91	1.000	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf	19,39	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	439,45	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	255,14	200	300	300	300	300
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	875,77	0	900	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	507,59	700	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>125.239,11</b>	<b>145.600</b>	<b>138.500</b>	<b>140.600</b>	<b>143.600</b>	<b>146.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 82.649,44</b>	<b>- 111.800</b>	<b>-107.700</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.600</b>	<b>-114.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	111.268,32	63.600	92.900	94.700	96.500	98.300
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	1.900,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	2.200,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	700,00	800	800	800	800	800
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	3.300,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	97.068,32	49.000	78.000	79.600	81.200	82.800
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	2.900,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
23	- kalkulatorische Kosten	2.275,68	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	2.200	0	0	0	0
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	2.275,68	0	2.600	2.700	2.800	2.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 113.544,00</b>	<b>- 65.800</b>	<b>-95.500</b>	<b>-97.400</b>	<b>-99.300</b>	<b>-101.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 196.193,44</b>	<b>- 177.600</b>	<b>-203.200</b>	<b>-206.600</b>	<b>-210.900</b>	<b>-215.300</b>

**42400102 Freibad Strümpfelbach 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz Einzelkarte Jugendliche 2,00 EUR, Erwachsene 3,00 EUR

**42400102 Freibad Strümpfelbach 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel**

Notiz Wasser und Wasseraufbereitung

**42400102 Freibad Strümpfelbach 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2**

Notiz Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.589,67	33.800	30.800	31.400	32.000	32.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.055,83	141.000	134.600	136.600	139.500	142.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 79.466,16</b>	<b>- 107.200</b>	<b>-103.800</b>	<b>-105.200</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.900</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.100,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>10.100,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 89.566,16</b>	<b>- 112.200</b>	<b>-103.800</b>	<b>-105.200</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.900</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0102-Freibad Strümpfelbach</b>												
<b>Maßnahme: 100-Freibad Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.745.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	2.740.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.745.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	2.740.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.745.000	0	0	10.100,00	5.000	0	0	0	0	0	2.740.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.745.000	0	0	-10.100,00	-5.000	0	0	0	0	0	-2.740.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.745.000	0	0	10.100,00	5.000	0	0	0	0	0	2.740.000

<b>42400102 Freibad Strümpfelbach 100 Freibad Strümpfelbach 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	2019 Schwimmbadbodenreiniger 10 TEUR

<b>42400102 Freibad Strümpfelbach 100 Freibad Strümpfelbach 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2020 Spielgerät

328

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

<b>Produkt</b>	42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach
<b>Produktgruppe</b>	42.40 Bäder
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder

<b>Produktverantwortung</b>	Iris Günthner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb des Stiftsbades Beutelsbach.  Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) des Bades werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Bades abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.  Investitionen sind hier abgebildet.

#### 42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.139,39	28.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.139,39	28.000	25.000	25.500	26.000	26.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983,16	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983,16	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.122,55</b>	<b>29.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.800</b>
12	- Personalaufwendungen	123.167,17	123.800	116.200	119.100	122.100	125.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	6.609,54	3.500	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	90.829,38	93.500	81.000	83.000	85.100	87.200
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	1.236,62	1.300	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.273,22	7.500	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.952,81	17.900	16.200	16.600	17.000	17.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	265,60	100	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.013,72	82.300	80.100	81.600	83.100	84.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	613,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42412000 Reinigung	791,98	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.037,98	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42610000 Fortbildung	396,65	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	287,67	300	300	300	300	300
	- • 42711000 Betriebsstrom	48.710,53	50.400	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.763,11	20.200	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht	4.412,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	37.290,00	37.300	37.300	38.000	38.800	39.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	37.290,00	37.300	37.300	38.000	38.800	39.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.212,91	3.800	5.100	3.900	3.900	3.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,00	0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	900,96	600	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf	915,23	1.000	600	600	600	600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	444,07	300	400	400	400	400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen	299,57	400	400	400	400	400
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.126,72	0	1.200	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.509,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>236.683,80</b>	<b>247.200</b>	<b>238.700</b>	<b>242.600</b>	<b>247.900</b>	<b>253.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 199.561,25</b>	<b>- 217.700</b>	<b>-210.700</b>	<b>-214.000</b>	<b>-218.700</b>	<b>-223.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.467,83	43.700	61.400	62.600	63.900	65.200
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	2.400,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	3.000,00	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	3.500,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	4.200,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	800,00	900	900	900	900	900
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	21.867,83	20.500	37.500	38.200	39.000	39.800
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	800,00	800	900	900	900	900
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	4.600,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	2.100,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
23	- kalkulatorische Kosten	4.925,00	6.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	6.400	0	0	0	0
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	4.925,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 49.392,83</b>	<b>- 50.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.800</b>	<b>-67.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 248.954,08</b>	<b>- 267.800</b>	<b>-274.000</b>	<b>-278.500</b>	<b>-284.500</b>	<b>-290.500</b>

**42400201 Stiftsbad Beutelsbach 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz Einzelkarte Jugendliche 2,40 EUR, Erwachsene 4,20 EUR

**42400201 Stiftsbad Beutelsbach 42711000 Betriebsstrom**

Notiz Heizgas und Betriebsstrom

**42400201 Stiftsbad Beutelsbach 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel**

Notiz Wasser und Wasseraufbereitung

**42400201 Stiftsbad Beutelsbach 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2**

Notiz Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.931,91	29.500	28.000	28.600	29.200	29.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.366,51	209.900	201.400	204.600	209.100	213.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 181.434,60</b>	<b>- 180.400</b>	<b>-173.400</b>	<b>-176.000</b>	<b>-179.900</b>	<b>-183.800</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 181.434,60</b>	<b>- 180.400</b>	<b>-173.400</b>	<b>-176.000</b>	<b>-179.900</b>	<b>-183.800</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0201-Stiftsbad Beutelsbach												
Maßnahme: 100-Stiftsbad Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.864.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.864.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.864.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.864.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.864.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.864.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.864.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.864.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.864.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.864.000



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0202 Mineralbad Cabrio

**Produkt** 42.40.0202 Mineralbad Cabrio  
**Produktgruppe** 42.40 Bäder  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Produktverantwortung</b>	Iris Günthner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Mineralbad Cabrio ist nicht mehr in Betrieb.

#### 42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.514,92	0	0	0	0	0
	+ • 35810000 Erträge aus Zuschreibungen	255.514,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>255.514,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635,78	5.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	5.635,78	5.600	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen	102.083,61	121.800	129.300	131.900	134.500	137.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	102.083,61	121.800	129.300	131.900	134.500	137.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,15	0	1.100	0	0	0
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.076,15	0	1.100	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>108.795,54</b>	<b>127.400</b>	<b>135.400</b>	<b>137.000</b>	<b>139.700</b>	<b>142.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>146.719,38</b>	<b>- 127.400</b>	<b>-135.400</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.700</b>	<b>-142.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.620,32	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	300,00	300	300	300	300	300
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	400,00	400	500	500	500	500
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	820,32	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	300,00	300	300	300	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	42.668,53	44.400	18.600	19.000	19.400	19.800
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	44.400	0	0	0	0
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	42.668,53	0	18.600	19.000	19.400	19.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 46.288,85</b>	<b>- 51.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>100.430,53</b>	<b>- 179.100</b>	<b>-161.400</b>	<b>-163.500</b>	<b>-166.700</b>	<b>-170.000</b>

#### 42400202 Mineralbad Cabrio 42414000 Abgaben und Versicherungen

Notiz	Gebäudeversicherung und Grundsteuer
-------	-------------------------------------

#### 42400202 Mineralbad Cabrio 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2

Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"
-------	---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0202 Mineralbad Cabrio**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.711,93	5.600	6.100	5.100	5.200	5.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.711,93	- 5.600	-6.100	-5.100	-5.200	-5.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.711,93	- 5.600	-6.100	-5.100	-5.200	-5.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0100 Eigene Sportstätten

<b>Produkt</b>	42.41.0100 Eigene Sportstätten
<b>Produktgruppe</b>	42.41 Sportstätten
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder

<b>Produktverantwortung</b>	Iris Günthner
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen (Kunstrasensportplatz und Kleinspielfeld Beutelsbach, Rasensportplatz Endersbach, Rasensportplatz und Kunstrasenkleinspielfeld Großheppach, Kleinspielfeld Schnait und Rasensportplatz Strümpfelbach) und der Schulturnhalle Endersbach.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Gebäude der eigenen Sportstätten werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Die Unterhaltung der Außensportanlagen ist hier abgebildet.</p>

#### 42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.500	10.700	10.900	11.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.600	10.500	10.700	10.900	11.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.550,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.550,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>
12	- Personalaufwendungen	7.008,85	7.100	7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	5.446,49	5.500	5.800	5.900	6.000	6.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	486,95	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.075,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.840,04	68.100	68.500	69.800	71.100	72.400
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.018,75	34.800	35.500	36.200	36.900	37.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.566,59	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.212,75	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	5.075,89	4.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.576,42	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	8.433,18	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	576,16	600	700	700	700	700
	- • 42610000 Fortbildung	0,43	0	0	0	0	0
	- • 42711000 Betriebsstrom	6.079,87	7.100	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42716000 Betriebskostensätze	4.300,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
15	- Abschreibungen	0,00	72.100	72.500	74.000	75.500	77.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	72.100	72.500	74.000	75.500	77.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,69	500	700	700	700	700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	242,08	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	345,11	300	400	400	400	400

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.494,58	147.800	149.100	152.000	154.900	157.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.944,58	- 135.800	-137.100	-139.800	-142.500	-145.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.500,00	51.500	51.600	52.700	53.800	54.900
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	47.500,00	47.500	48.400	49.400	50.400	51.400
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	4.000,00	4.000	3.200	3.300	3.400	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.195,23	65.600	68.700	70.000	71.400	72.800
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Sportplatzunterhaltung	59.195,23	65.600	67.200	68.500	69.900	71.300
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.695,23	- 14.100	-17.100	-17.300	-17.600	-17.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.639,81	- 149.900	-154.200	-157.100	-160.100	-163.200

#### 42410100 Eigene Sportstätten 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten

Notiz Verrechnung für die Nutzung der Sportstätten vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

#### 42410100 Eigene Sportstätten 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz Verrechnung für die Nutzung der Sportstätten vom Produkt 21100105 (Grundschule Strümpfelbach)

#### 42410100 Eigene Sportstätten 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz Einschließlich Kosten der Beregnungsanlage Sportplatz Großheppach

#### 42410100 Eigene Sportstätten 42716000 Betriebskostensätze

Notiz Betriebskostensätze an TSV Strümpfelbach für Umkleide

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.550,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.341,53	75.700	76.600	78.000	79.400	80.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 73.791,53</b>	<b>- 74.300</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.400</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 73.791,53</b>	<b>- 131.300</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.400</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0100-Eigene Sportstätten</b>												
<b>Maßnahme: 100-Eigene Sportstätten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0	
	- + 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	57.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 57.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	57.000	0	0	0	0	0	

<b>42410100 Eigene Sportstätten 100 Eigene Sportstätten 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	2020 Reinigungsmaschine Schulturnhalle Endersbach

<b>42410100 Eigene Sportstätten 100 Eigene Sportstätten 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2020 Belegung der Aschelaufbahn mit Schotterrasen Sportplatz Strümpfelbach

338

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

<b>Produkt</b>	42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum
<b>Produktgruppe</b>	42.41 Sportstätten
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder

<b>Produktverantwortung</b>	Iris Günthner
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten im Bildungszentrum (Sporthalle, Turnhalle, Stadion, Kugelstoßanlage, Werferplatz, Kunstrasensportplatz, Kleinspielfeld und Streetball-Anlage)</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Gebäude der Sportstätten beim Bildungszentrum werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle Sportstätten beim Bildungszentrum abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Die Unterhaltung der Außensportanlagen beim Bildungszentrum ist hier abgebildet.</p> <p>Investitionen sind hier abgebildet.</p>

#### 42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.300	6.500	6.600	6.700	6.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.300	6.500	6.600	6.700	6.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.310,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.310,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.310,00</b>	<b>15.400</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>
12	- Personalaufwendungen	78.492,63	82.100	86.400	88.500	90.600	93.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	60.727,31	63.800	67.100	68.800	70.500	72.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.377,15	5.400	5.800	5.900	6.000	6.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.388,17	12.900	13.500	13.800	14.100	14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.539,18	135.600	145.900	148.900	152.000	155.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.166,97	18.800	19.200	19.600	20.000	20.400
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.977,35	17.800	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.256,41	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.064,40	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	37.014,08	36.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	31.860,08	30.000	32.000	32.600	33.300	34.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	25.631,40	21.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.568,49	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	95.400	104.200	106.300	108.400	110.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	95.400	104.200	106.300	108.400	110.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,66	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44311000 Bürobedarf	364,20	0	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	267,69	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	790,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	540,00	1.800	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>237.994,47</b>	<b>317.200</b>	<b>338.600</b>	<b>345.800</b>	<b>353.100</b>	<b>360.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 235.684,47</b>	<b>- 301.800</b>	<b>-329.700</b>	<b>-336.800</b>	<b>-344.000</b>	<b>-351.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.400,00	58.400	62.400	63.600	64.900	66.200
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	57.800,00	57.800	61.800	63.000	64.300	65.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	600,00	600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.619,17	133.600	89.800	91.500	93.300	95.200
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	9.690,86	15.600	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Sportplatzunterhaltung	24.928,31	26.000	26.600	27.100	27.600	28.200
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	92.000	47.000	47.900	48.900	49.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>23.780,83</b>	<b>- 75.200</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 211.903,64</b>	<b>- 377.000</b>	<b>-357.100</b>	<b>-364.700</b>	<b>-372.400</b>	<b>-380.600</b>

**42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten**

Notiz | Verrechnung für die Nutzung der Sportplätze und Sporthallen vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

**42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche**

Notiz | Erstattungen an die LG Weinstadt für die Betreuung der Zeitmessanlage



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.310,00	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.981,49	221.800	234.400	239.500	244.700	250.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 231.671,49</b>	<b>- 218.700</b>	<b>-232.000</b>	<b>-237.100</b>	<b>-242.300</b>	<b>-247.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.287,63	50.000	75.000	1.030.000	500.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.800	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>416.287,63</b>	<b>52.800</b>	<b>75.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 416.287,63</b>	<b>- 2.800</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 647.959,12</b>	<b>- 221.500</b>	<b>-307.000</b>	<b>-1.267.100</b>	<b>-742.300</b>	<b>-747.800</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0200-Sportanlagen Bildungszentrum</b>												
<b>Maßnahme: 100-Sportanlagen Bildungszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.530.000	0	152.200	416.287,63	50.000	75.000	500.000	1.030.000	500.000	500.000	1.375.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.000.000	0	0	0,00	50.000	75.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.375.000
	- + 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	530.000	0	152.200	416.287,63	0	0	0	530.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800	0	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	2.800	0	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.532.800	0	152.200	416.287,63	52.800	75.000	500.000	1.030.000	500.000	500.000	1.375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.482.800	0	-152.200	-416.287,63	-2.800	-75.000	-500.000	-1.030.000	-500.000	-500.000	-1.375.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.478,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.532.800	0	152.200	417.765,86	52.800	75.000	500.000	1.030.000	500.000	500.000	1.375.000

<b>42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Landeszuwendung Sportstättenbau neue Laufbahn Stadion (gesamt 136 TEUR)

<b>42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	2020 Ersatzbeschaffung Ligator Stadion

342

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Sanierung kleine und große Sporthalle; 2020 und 2021 Planungsraten

<b>42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2019 Erneuerung Laufbahn Stadion (BU 007/19) 2022 Erneuerung Kunstrasenplatz

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.1100 Beutelsbacher Halle

<b>Produkt</b>	42.41.1100 Beutelsbacher Halle
<b>Produktgruppe</b>	42.41 Sportstätten
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder

<b>Produktverantwortung</b>	Iris Günthner
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb der Beutelsbacher Halle (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)</li> <li>- Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke</li> <li>- Schulsport</li> </ul> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Beutelsbacher Halle werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen sind hier abgebildet.</p>

#### 42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.600	8.500	8.700	8.900	9.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.600	8.500	8.700	8.900	9.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.825,84	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.825,84	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.424,24	39.700	39.700	40.500	41.300	42.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	26.424,24	39.600	39.600	40.400	41.200	42.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.250,08</b>	<b>53.300</b>	<b>51.200</b>	<b>52.300</b>	<b>53.400</b>	<b>54.500</b>
12	- Personalaufwendungen	85.252,03	93.800	97.800	100.300	102.800	105.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	66.150,43	72.800	75.900	77.800	79.700	81.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.742,34	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.355,46	14.600	15.400	15.800	16.200	16.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3,80	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.173,90	71.200	77.900	79.400	80.900	82.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.935,26	6.300	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	813,35	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	15.587,33	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	16.418,43	13.000	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	17.753,03	26.000	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	4.536,79	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	129,71	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	79.500	101.700	103.700	105.800	107.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	79.500	101.700	103.700	105.800	107.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,56	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	88,68	0	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	271,75	300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	618,27	500	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	260,01	200	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	676,85	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>144.341,49</b>	<b>246.600</b>	<b>279.700</b>	<b>285.700</b>	<b>291.800</b>	<b>298.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 115.091,41</b>	<b>- 193.300</b>	<b>-228.500</b>	<b>-233.400</b>	<b>-238.400</b>	<b>-243.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.800,00	67.900	67.900	69.200	70.600	72.000
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	39.000,00	41.800	41.800	42.600	43.500	44.400
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	23.800,00	26.100	26.100	26.600	27.100	27.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.558,70	304.200	49.000	50.000	51.000	52.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	44.558,70	304.200	49.000	50.000	51.000	52.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	36.600	28.100	28.700	29.300	29.900
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	36.600	0	0	0	0
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	28.100	28.700	29.300	29.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>18.241,30</b>	<b>- 272.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 96.850,11</b>	<b>- 466.200</b>	<b>-237.700</b>	<b>-242.900</b>	<b>-248.100</b>	<b>-253.600</b>

#### 42411100 Beutelsbacher Halle 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Zum 01.01.2018 wurden die Gebühren angepasst (BU 201/17)

#### 42411100 Beutelsbacher Halle 34110000 Mieten und Pachten

Notiz Pacht Gaststätte und Wohnung Beutelsbacher Halle

#### 42411100 Beutelsbacher Halle 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten

Notiz Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

#### 42411100 Beutelsbacher Halle 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten  
21100400 Reinhold-Nägele-Realschule  
21100600 Remstalgynasium  
21101000 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule  
28100100 CVJM  
36500100 Kindertageseinrichtungen

#### 42411100 Beutelsbacher Halle 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2

Notiz Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.570,08	44.700	42.700	43.600	44.500	45.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.566,81	167.100	178.000	182.000	186.000	190.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 141.996,73</b>	<b>- 122.400</b>	<b>-135.300</b>	<b>-138.400</b>	<b>-141.500</b>	<b>-144.900</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 141.996,73</b>	<b>- 123.900</b>	<b>-136.800</b>	<b>-138.400</b>	<b>-141.500</b>	<b>-594.900</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.1100-Beutelsbacher Halle</b>												
<b>Maßnahme: 100-Beutelsbacher Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	3.000	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	453.000	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-453.000	0	0	0,00	- 1.500	-1.500	0	0	0	-450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	453.000	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	450.000	0

<b>42411100 Beutelsbacher Halle 100 Beutelsbacher Halle 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	2020 mobiles Jugendfußballtor 2021 Leicht-Bodenturnmatte

<b>42411100 Beutelsbacher Halle 100 Beutelsbacher Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2024 Flachdachsanieierung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

**Produkt** 42.41.1200 Jahnhalle Endersbach  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Produktverantwortung</b>	Jan Beck
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb der Jahnhalle Endersbach (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen: - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Private Nutzungen</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Jahnhalle werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Die Unterhaltung der Außenanlagen bei der Jahnhalle sind hier abgebildet.</p> <p>Investitionen sind ebenfalls hier abgebildet.</p>

#### 42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.989,83	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.989,83	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.097,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.289,86</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>22.000</b>	<b>22.400</b>	<b>22.800</b>
12	- Personalaufwendungen	58.202,85	59.300	64.300	65.800	67.400	69.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.477,20	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	40.766,13	41.300	44.900	46.000	47.200	48.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	1.654,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.420,81	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.416,39	8.400	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	468,00	200	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.319,72	62.800	63.100	64.300	65.500	66.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	804,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.270,35	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	15.444,00	15.500	15.500	15.800	16.100	16.400
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	14.262,10	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	5.730,17	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	15.784,29	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.885,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42610000 Fortbildung	4,86	200	100	100	100	100



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	134,83	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	60.000	58.300	59.500	60.700	61.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	60.000	58.300	59.500	60.700	61.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Bürobedarf	115,33	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	644,95	700	900	900	900	900
	- • 44314000 Dienstreisen	120,71	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	579,40	800	800	800	800	800
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>119.982,96</b>	<b>183.900</b>	<b>187.700</b>	<b>191.600</b>	<b>195.600</b>	<b>199.600</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 111.693,10</b>	<b>- 162.300</b>	<b>-166.100</b>	<b>-169.600</b>	<b>-173.200</b>	<b>-176.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.000,00	15.000	14.200	14.400	14.700	15.000
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	13.100,00	13.100	12.300	12.500	12.800	13.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.154,39	52.400	25.500	26.000	26.500	27.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	1.976,99	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	58,75	1.200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	56.118,65	46.500	20.500	20.900	21.300	21.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	36.400	30.600	31.200	31.800	32.400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	36.400	0	0	0	0
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	30.600	31.200	31.800	32.400
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 43.154,39</b>	<b>- 73.800</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.400</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 154.847,49</b>	<b>- 236.100</b>	<b>-208.000</b>	<b>-212.400</b>	<b>-216.800</b>	<b>-221.200</b>

#### 42411200 Jahnhalle Endersbach 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten

Notiz Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

#### 42411200 Jahnhalle Endersbach 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 28100100 (Heimatvereine) und 31400900 (DRK)

#### 42411200 Jahnhalle Endersbach 42310000 Mieten und Pachten

Notiz Erbpachtzins an VFL Endersbach

#### 42411200 Jahnhalle Endersbach 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2

Notiz Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.417,56	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.475,65	123.900	129.400	132.100	134.900	137.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 124.058,09</b>	<b>- 112.300</b>	<b>-117.800</b>	<b>-120.300</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.500</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 124.058,09</b>	<b>- 122.300</b>	<b>-117.800</b>	<b>-120.300</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.500</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.1200-Jahnhalle Endersbach</b>												
<b>Maßnahme: 100-Jahnhalle Endersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	310.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-310.000	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	310.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	300.000

<b>42411200 Jahnhalle Endersbach 100 Jahnhalle Endersbach 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	2020 Lichtmischpult

<b>42411200 Jahnhalle Endersbach 100 Jahnhalle Endersbach 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2025 ff Lüftung, Wärmeversorgung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

<b>Produkt</b>	42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach
<b>Produktgruppe</b>	42.41 Sportstätten
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder

<b>Produktverantwortung</b>	Iris Günthner
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb der Prinz-Eugen-Halle Großheppach (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen: - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport - Private Nutzungen</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Prinz-Eugen Halle werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen sind hier abgebildet.</p>

#### 42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.040,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen	31.999,28	32.300	34.400	35.300	36.200	37.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	24.749,60	25.100	26.700	27.400	28.100	28.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.188,70	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.060,98	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.778,44	46.800	49.900	50.700	51.500	52.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.684,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	90,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	1.114,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	20.700,20	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	20.923,80	19.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.265,13	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	45.800	48.000	49.000	50.000	51.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	45.800	48.000	49.000	50.000	51.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,12	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	353,93	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	347,19	700	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>79.478,84</b>	<b>126.000</b>	<b>133.300</b>	<b>136.000</b>	<b>138.700</b>	<b>141.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 74.438,84</b>	<b>- 121.800</b>	<b>-129.300</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.700</b>	<b>-137.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	68.800,00	68.600	68.600	70.000	71.400	72.800
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	33.000,00	31.200	33.000	33.700	34.400	35.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	35.800,00	37.400	35.600	36.300	37.000	37.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.326,75	31.100	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	46.326,75	31.100	17.000	17.300	17.600	18.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	68.900	63.800	65.100	66.400	67.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	68.900	0	0	0	0
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	63.800	65.100	66.400	67.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>22.473,25</b>	<b>- 31.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 51.965,59</b>	<b>- 153.200</b>	<b>-141.500</b>	<b>-144.400</b>	<b>-147.300</b>	<b>-150.300</b>

**42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz Zum 01.01.2018 wurden die Gebühren angepasst (BU 201/17)

**42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten**

Notiz Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

**42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte**

Notiz Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten  
21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach  
26200000 Musikvereine  
26300000 Musikschule  
28100100 Heimatvereine  
36500100 Kindertageseinrichtungen

**42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2**

Notiz Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.401,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.458,15	80.200	85.300	87.000	88.700	90.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 73.057,15</b>	<b>- 78.000</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.300</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.518,88	0	3.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>8.518,88</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 8.518,88</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 81.576,03</b>	<b>- 78.000</b>	<b>-86.700</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.300</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.1300-Prinz-Eugen-Halle Großheppach</b>												
<b>Maßnahme: 100-Prinz-Eugen-Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0	0	8.518,88	0	3.500	0	0	0	0	0
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	3.500	0	0	8.518,88	0	3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	453.500	0	0	8.518,88	0	3.500	0	0	0	0	450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-453.500	0	0	- 8.518,88	0	-3.500	0	0	0	0	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	453.500	0	0	8.518,88	0	3.500	0	0	0	0	450.000

<b>42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 100 Prinz-Eugen-Halle 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	2021 Ersatzbeschaffung Musikanlage

<b>42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 100 Prinz-Eugen-Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2025 ff Flachdachsanieierung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.1400 Schnaiter Halle

<b>Produkt</b>	42.41.1400 Schnaiter Halle
<b>Produktgruppe</b>	42.41 Sportstätten
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder

<b>Produktverantwortung</b>	Iris Günthner
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb der Schnaiter Halle (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen: - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport - Private Nutzungen</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Schnaiter Halle werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen sind hier abgebildet.</p>

#### 42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.118,58	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.118,58	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.665,12	22.500	22.400	22.800	23.300	23.800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	21.665,12	22.400	22.400	22.800	23.300	23.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.783,70</b>	<b>29.600</b>	<b>27.400</b>	<b>27.900</b>	<b>28.500</b>	<b>29.100</b>
12	- Personalaufwendungen	13.394,99	18.700	38.600	39.700	40.800	41.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	10.271,43	14.600	30.000	30.800	31.600	32.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.014,72	1.200	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.108,84	2.900	6.000	6.200	6.400	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.985,70	36.400	36.900	37.400	37.900	38.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	758,57	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	721,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	7.041,76	14.400	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	10.628,34	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	5.547,66	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.287,41	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	35.600	35.500	36.200	36.900	37.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.600	35.500	36.200	36.900	37.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,85	900	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	242,05	200	300	300	300	300



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen	52,50	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	223,30	500	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>40.898,54</b>	<b>91.600</b>	<b>111.900</b>	<b>114.200</b>	<b>116.500</b>	<b>118.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 15.114,84</b>	<b>- 62.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.300</b>	<b>-88.000</b>	<b>-89.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.800,00	21.600	21.600	22.100	22.600	23.100
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	21.800,00	18.600	18.600	19.000	19.400	19.800
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.941,82	18.100	24.200	24.700	25.200	25.700
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	100	100	100	100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	51.941,82	18.100	24.100	24.600	25.100	25.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.000	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	11.000	0	0	0	0
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	6.900	7.000	7.100	7.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 30.141,82</b>	<b>- 7.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 45.256,66</b>	<b>- 69.500</b>	<b>-94.000</b>	<b>-95.900</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.500</b>

#### 42411400 Schnaiter Halle 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Zum 01.01.2018 wurden die Gebühren angepasst (BU 201/17)

#### 42411400 Schnaiter Halle 34110000 Mieten und Pachten

Notiz Gaststättenpacht und Wohnungsmiete

#### 42411400 Schnaiter Halle 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten

Notiz Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

#### 42411400 Schnaiter Halle 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten  
28100100 Heimatvereine  
36500100 Kindertageseinrichtungen

#### 42411400 Schnaiter Halle 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2

Notiz Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.783,70	28.500	26.400	26.900	27.500	28.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.740,30	56.000	76.400	78.000	79.600	81.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 4.956,60</b>	<b>- 27.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.100</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.956,60</b>	<b>- 27.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.100</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.1400-Schnaiter Halle</b>												
<b>Maßnahme: 100-Schnaiter Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000
<b>42411400 Schnaiter Halle 100 Schnaiter Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2025 ff Sanierung										

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

<b>Produkt</b>	42.41.1500 Strümpfelbacher Halle
<b>Produktgruppe</b>	42.41 Sportstätten
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder

<b>Produktverantwortung</b>	Iris Günthner
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb der Strümpfelbacher Halle (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen: - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport - Private Nutzungen</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Strümpfelbacher Halle werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen sind hier abgebildet.</p>

#### 42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.400	5.500	5.600	5.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	5.400	5.500	5.600	5.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.110,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.110,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.464,84	25.700	33.100	33.800	34.500	35.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	32.464,84	25.000	33.100	33.800	34.500	35.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.574,84</b>	<b>34.100</b>	<b>40.500</b>	<b>41.300</b>	<b>42.100</b>	<b>42.900</b>
12	- Personalaufwendungen	12.046,77	14.100	14.800	15.200	15.600	16.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	9.415,87	11.000	11.500	11.800	12.100	12.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	799,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.831,14	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.820,75	38.000	41.600	42.400	43.200	44.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	417,83	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.161,35	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	10.199,55	9.400	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	15.817,30	16.700	16.200	16.500	16.800	17.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	5.915,37	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.309,35	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
15	- Abschreibungen	0,00	96.000	95.800	97.700	99.700	101.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	96.000	95.800	97.700	99.700	101.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,66	700	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	287,96	200	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	360,70	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.1500 Strümpfelbacher Halle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.516,18	148.800	153.000	156.100	159.300	162.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.941,34	- 114.700	-112.500	-114.800	-117.200	-119.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.100,00	21.500	21.500	21.900	22.300	22.700
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	14.300,00	14.600	14.600	14.900	15.200	15.500
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	4.800,00	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	541.115,03	87.100	172.600	176.100	179.600	183.200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	541.115,03	87.100	172.600	176.100	179.600	183.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	123.300	112.600	114.900	117.200	119.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	123.300	0	0	0	0
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	112.600	114.900	117.200	119.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 522.015,03	- 188.900	-263.700	-269.100	-274.500	-280.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 535.956,37	- 303.600	-376.200	-383.900	-391.700	-399.600

**42411500 Strümpfelbacher Halle 34110000 Mieten und Pachten**

Notiz	Neuverpachtung Gaststätte (BU 127/18)
-------	---------------------------------------

**42411500 Strümpfelbacher Halle 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten**

Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)
-------	---

**42411500 Strümpfelbacher Halle 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte**

Notiz	Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 21100105 Grundschule Strümpfelbach 28100100 Landfrauen, CVJM
-------	--

**42411500 Strümpfelbacher Halle 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2**

Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.739,84	28.600	35.100	35.800	36.500	37.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.421,77	52.800	57.200	58.400	59.600	60.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 8.681,93</b>	<b>- 24.200</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.600</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.315,74	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.315,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.315,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 10.997,67</b>	<b>- 24.200</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.600</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 42.41.1500-Strümpfelbacher Halle												
<b>Maßnahme:</b> 100-Strümpfelbacher Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.315,74	0	0	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	2.315,74	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.315,74	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.315,74	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.315,74	0	0	0	0	0	0	





# Teilhaushalt 8

## Planen, Bauen, Natur, Umwelt

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

51.10.0100	Stadtentwicklung
51.10.0200	Stadtplanung
51.10.0900	Sanierungen
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10.0000	Bauordnung
52.30.0000	Denkmalschutz und –pflege
53.10.0000	Stromversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.70.0000	Abfallbeseitigung
54.10.0000	Gemeindestraßen
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
54.70.0000	ÖPNV
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.184,70	48.500	55.000	55.500	56.000	56.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.027.500,00	822.800	663.400	671.400	679.600	687.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934.521,50	1.042.700	1.244.500	1.269.400	1.294.800	1.320.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.563,09	105.700	148.600	151.500	154.500	157.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.350,22	77.400	75.300	76.200	77.100	78.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.862,14	24.700	25.200	25.700	26.200	26.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	911.382,78	903.000	912.400	914.000	915.000	916.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.594.364,43</b>	<b>3.024.800</b>	<b>3.124.400</b>	<b>3.163.700</b>	<b>3.203.200</b>	<b>3.243.300</b>
12	- Personalaufwendungen	1.694.937,31	1.796.900	1.811.300	1.856.700	1.903.000	1.950.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053.832,02	2.782.400	2.718.800	2.769.200	2.823.600	2.879.200
15	- Abschreibungen	3.503.418,01	1.516.000	1.404.700	1.432.700	1.461.200	1.490.400
17	- Transferaufwendungen	66.463,77	81.100	99.600	101.600	103.700	105.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.913,40	829.600	857.300	873.800	890.700	907.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.264.564,51</b>	<b>7.006.000</b>	<b>6.891.700</b>	<b>7.034.000</b>	<b>7.182.200</b>	<b>7.333.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.670.200,08</b>	<b>- 3.981.200</b>	<b>-3.767.300</b>	<b>-3.870.300</b>	<b>-3.979.000</b>	<b>-4.090.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.100,00	16.600	17.100	17.400	17.700	18.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.620.880,51	1.649.100	1.763.400	1.821.700	1.867.100	1.898.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	111.500	109.200	111.400	113.600	115.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.604.780,51</b>	<b>- 1.744.000</b>	<b>-1.855.500</b>	<b>-1.915.700</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>-1.996.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.274.980,59</b>	<b>- 5.725.200</b>	<b>-5.622.800</b>	<b>-5.786.000</b>	<b>-5.942.000</b>	<b>-6.087.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.450.996,54	2.177.300	2.435.800	2.466.600	2.497.400	2.528.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.589.850,86	5.490.000	5.487.000	5.601.300	5.721.000	5.843.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 4.138.854,32</b>	<b>- 3.312.700</b>	<b>-3.051.200</b>	<b>-3.134.700</b>	<b>-3.223.600</b>	<b>-3.314.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.420.765,76	1.959.000	855.000	1.250.000	1.250.000	440.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	79.046,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.042,02	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.504.854,37</b>	<b>1.989.000</b>	<b>885.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>470.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360,21	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.737.928,56	7.347.000	3.843.000	5.575.000	5.665.000	1.470.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.418,77	40.000	32.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.080,00	240.000	112.000	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>8.883.787,54</b>	<b>7.627.000</b>	<b>3.987.000</b>	<b>5.625.000</b>	<b>5.715.000</b>	<b>1.520.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 6.378.933,17</b>	<b>- 5.638.000</b>	<b>-3.102.000</b>	<b>-4.345.000</b>	<b>-4.435.000</b>	<b>-1.050.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-10.517.787,49</b>	<b>- 8.950.700</b>	<b>-6.153.200</b>	<b>-7.479.700</b>	<b>-7.658.600</b>	<b>-4.364.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0100 Stadtentwicklung

<b>Produkt</b>	51.10.0100 Stadtentwicklung
<b>Produktgruppe</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Produktverantwortung</b>	Oberbürgermeister Michael Scharmann / Erster Bürgermeister Thomas Deißler
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)</li> <li>- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplänen und -programmen</li> <li>- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung</li> <li>- Stellungnahmen</li> </ul> <p>Dieses Produkt beinhaltet sowohl laufende Aufwendungen und Erträge als auch Investitionen und Förderungen für Maßnahmen im Bereich der Remstal Gartenschau 2019, sowie sonstige Maßnahmen.</p>

#### 51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.700	46.800	47.700	48.700	49.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	87.700	46.800	47.700	48.700	49.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.640,37	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	48.857,36	0	0	0	0	0
	+ • 34110400 Pacht Luitenbächer Höhe	18.293,89	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	104.594,50	0	0	0	0	0
	+ • 34210200 Erträge aus Merchandising	8.394,62	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erträge aus Sponsoring	62.500,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>242.640,37</b>	<b>87.700</b>	<b>46.800</b>	<b>47.700</b>	<b>48.700</b>	<b>49.700</b>
12	- Personalaufwendungen	143.447,28	190.500	157.300	161.300	165.400	169.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	1.928,53	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	110.759,13	149.700	123.300	126.400	129.600	132.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.802,68	12.900	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.955,74	27.800	23.100	23.700	24.300	24.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,20	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.201,98	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Fortbildung	107,09	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwand Marketing Remstal Gartenschau 2019	1.395.768,24	0	0	0	0	0
	- • 42713100 Aufwendungen aus Sponsoring	12.158,84	0	0	0	0	0
	- • 42713200 Aufwendungen aus Merchandising	10.206,29	0	0	0	0	0
	- • 42713400 Aufwendungen Luitenbächer Höhe	29.961,52	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	142.500	126.900	129.400	132.000	134.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	142.500	126.900	129.400	132.000	134.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.047,13	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	202,14	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.613,90	0	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	170.231,09	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.764.696,39</b>	<b>333.000</b>	<b>284.200</b>	<b>290.700</b>	<b>297.400</b>	<b>304.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.522.056,02</b>	<b>- 245.300</b>	<b>-237.400</b>	<b>-243.000</b>	<b>-248.700</b>	<b>-254.400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	180.542,48	0	0	0	0	0
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	180.542,48	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 180.542,48	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.702.598,50	- 245.300	-237.400	-243.000	-248.700	-254.400

#### 51100100 Stadtentwicklung 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	3411 - 3461 Erlöse im Rahmen der Remstal Gartenschau 2019, siehe BU 281/18
-------	--

#### 51100100 Stadtentwicklung 42713000 Sachaufwand Marketing Remstal Gartenschau 2019

Notiz	4261 - 4271 Durchführungsetat, siehe BU 281/18
-------	--

#### 51100100 Stadtentwicklung 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

Notiz	Verwaltungskostenumlage an die Remstal Gartenschau 2019 GmbH; siehe auch BU 237/18
-------	--

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.10.0100 Stadtentwicklung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	186.803,22	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.854,43	190.500	157.300	161.300	165.400	169.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.576.051,21</b>	<b>- 190.500</b>	<b>-157.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-165.400</b>	<b>-169.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.683.268,78	1.000.000	166.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.042,02	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.688.310,80</b>	<b>1.000.000</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.207.249,61	2.005.000	1.415.000	705.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.968,87	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.271.218,48</b>	<b>2.005.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.582.907,68</b>	<b>- 1.005.000</b>	<b>-1.249.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.158.958,89</b>	<b>- 1.195.500</b>	<b>-1.406.300</b>	<b>-866.300</b>	<b>-165.400</b>	<b>-169.500</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 201-Aussichtspunkt Luitenbacher Höhe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.286	0	0	- 19,00	0	0	0	0	0	0	
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.286	0	0	- 19,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.286	0	0	- 19,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.286	0	0	19,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.286	0	0	- 19,00	0	0	0	0	0	0	
<b>51100100 Stadtentwicklung 201 Aussichtspunkt Luitenbacher Höhe 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Gesamtkosten 372 TEUR										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 202-Aussichtspunkt Kappelbergturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.127	0	0	8.489,09	0	0	0	0	0	0	
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	193.127	0	0	8.489,09	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	193.127	0	0	8.489,09	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-193.127	0	0	- 8.489,09	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	1.047,55	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	193.127	0	0	9.536,64	0	0	0	0	0	0	

<b>51100100 Stadtentwicklung 202 Aussichtspunkt Kappelbergturm 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz	Der Gemeinderat hat am 20.07.17 die Variante mit Glockenturm abgelehnt (BU 126/17)											



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 203-Gartenschau - Weiße Stationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+ 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	40.000	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	40.000	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.160	0	0	91.989,32	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	103.160	0	0	91.989,32	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	103.160	0	0	91.989,32	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-63.160	0	0	- 51.989,32	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	103.160	0	0	91.989,32	0	0	0	0	0	0	

<b>51100100 Stadtentwicklung 203 Gartenschau - Weiße Stationen 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden</b>	
Notiz	Förderung durch den Verband Region Stuttgart
<b>51100100 Stadtentwicklung 203 Gartenschau - Weiße Stationen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Gesamtkosten neu 114 TEUR (BU 004/19)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 204-Gartenschau - Kanuroute (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500	0	0	42.500,00	0	0	0	0	0	0	
	+ 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	42.500	0	0	42.500,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	42.500	0	0	42.500,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.328	0	0	54.086,61	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	87.328	0	0	54.086,61	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	87.328	0	0	54.086,61	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-44.828	0	0	- 11.586,61	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	1.411,80	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	87.328	0	0	55.498,41	0	0	0	0	0	0	

<b>51100100 Stadtentwicklung 204 Gartenschau - Kanuroute 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden</b>	
Notiz	Förderung durch den Verband Region Stuttgart

<b>51100100 Stadtentwicklung 204 Gartenschau - Kanuroute 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Gesamtkosten 97 TEUR (BU 201/16)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 205-Grüne Mitte - Bürgerpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.280.600	0	0	1.133.600,00	1.000.000	166.000	0	0	0	0	
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.277.000	0	0	1.130.000,00	1.000.000	166.000	0	0	0	0	
	+ 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.600	0	0	3.600,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.280.600	0	0	1.133.600,00	1.000.000	166.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.839.658	0	858.200	2.735.810,62	1.805.000	1.200.000	0	660.000	0	0	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.839.658	0	858.200	2.735.810,62	1.805.000	1.200.000	0	660.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.839.658	0	858.200	2.735.810,62	1.805.000	1.200.000	0	660.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.559.058	0	-858.200	-1.602.210,62	-805.000	-1.034.000	0	-660.000	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	1.268,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.839.658	0	858.200	2.737.078,62	1.805.000	1.200.000	0	660.000	0	0	

<b>51100100 Stadtentwicklung 205 Grüne Mitte - Bürgerpark 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	Fördermittel gesamt 3.614 TEUR, davon "Green urban labs" 158 TEUR und "Nationale Projekte des Städtebaus" 3.456 TEUR

<b>51100100 Stadtentwicklung 205 Grüne Mitte - Bürgerpark 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Gesamtkosten neu 6.329 TEUR Stand Januar 2019 (+ 579 TEUR, BU 239/18)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 206-Gartenschau - Birkelspitze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.000	0	0	98.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	98.000	0	0	98.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	98.000	0	0	98.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.425	0	25.300	170.017,42	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	292.425	0	25.300	170.017,42	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	292.425	0	25.300	170.017,42	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-194.425	0	-25.300	-72.017,42	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	25.577,86	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	292.425	0	25.300	195.595,28	0	0	0	0	0	0	

<b>51100100 Stadtentwicklung 206 Gartenschau - Birkelspitze 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Bewilligte Landesförderung aus dem Programm "Natur in Stadt und Land"

<b>51100100 Stadtentwicklung 206 Gartenschau - Birkelspitze 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Gesamtkosten 400 TEUR (BU 197/15)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 207-Gartenschau - Renaturierung Haldenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.246	0	15.200	170.902,38	0	0	0	0	0	0	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	260.246	0	15.200	170.902,38	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	260.246	0	15.200	170.902,38	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-260.246	0	-15.200	- 170.902,38	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.246	0	15.200	170.902,38	0	0	0	0	0	0	

<b>51100100 Stadtentwicklung 207 Gartenschau - Renaturierung Haldenbach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Landesförderung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

<b>51100100 Stadtentwicklung 207 Gartenschau - Renaturierung Haldenbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Gesamtkosten neu 411 TEUR (BU 190/20)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 208-Gartenschau - Fußgängerbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.000	0	0	229.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	229.000	0	0	229.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	229.000	0	0	229.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.063	0	0	716.274,52	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	800.063	0	0	716.274,52	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.063	0	0	716.274,52	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-571.063	0	0	-487.274,52	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	22.343,65	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.063	0	0	738.618,17	0	0	0	0	0	0	

<b>51100100 Stadtentwicklung 208 Gartenschau - Fußgängerbrücke 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Landesförderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

<b>51100100 Stadtentwicklung 208 Gartenschau - Fußgängerbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Gesamtkosten neu 943 TEUR (BU 218/19)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 209-Gartenschau - Steinbruch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.467	0	0	119.631,73	0	0	0	0	0	0	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	132.467	0	0	119.631,73	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	132.467	0	0	119.631,73	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-132.467	0	0	- 119.631,73	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	1.190,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	132.467	0	0	120.821,73	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b> <b>Maßnahme: 210-Sonstige Maßnahmen - Gartenschau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.506	0	0	80.168,78	0	0	0	0	0	0	
	+ 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+ 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	77.500	0	0	77.500,00	0	0	0	0	0	0	
	+ 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	669	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.338	0	0	668,78	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.042	0	0	5.042,02	0	0	0	0	0	0	
	+ 68310000 Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	5.042	0	0	5.042,02	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>86.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.210,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.537	0	0	69.912,07	0	0	0	0	0	0	
	- 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	99.537	0	0	69.912,07	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.969	0	0	63.968,87	0	0	0	0	0	0	
	- 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	63.969	0	0	63.968,87	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>163.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.880,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-76.958	0	0	- 48.670,14	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	24.759,90	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	163.506	0	0	158.640,84	0	0	0	0	0	0	

<b>51100100 Stadtentwicklung 210 Sonstige Maßnahmen - Gartenschau 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	2019 Infopavillon, Sonnenschirme, Bühne Birkelspitze, Mobiliar Sunset Lounge, Nistwand Steinbruch, Flexzelt

<b>51100100 Stadtentwicklung 210 Sonstige Maßnahmen - Gartenschau 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2018/2019 Wanderkonzeption und Möblierung der Schauplätze

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 211-Sonstige Maßnahmen - Mobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.173,14	200.000	215.000	45.000	45.000	0	0	
	- + 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	31.173,14	200.000	215.000	45.000	45.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.173,14	200.000	215.000	45.000	45.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.173,14	- 200.000	- 215.000	- 45.000	- 45.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.173,14	200.000	215.000	45.000	45.000	0	0	

<b>51100100 Stadtentwicklung 211 Sonstige Maßnahmen - Mobilität 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>												
Notiz		Mobilitätskonzept										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung</b>												
<b>Maßnahme: 212-Gartenschau - Waaghäusle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
	+ 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	60.000	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	60.000	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.135	0	0	38.981,71	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	113.135	0	0	38.981,71	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	113.135	0	0	38.981,71	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-53.135	0	0	21.018,29	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	113.135	0	0	38.981,71	0	0	0	0	0	0	

<b>51100100 Stadtentwicklung 212 Gartenschau - Waaghäusle 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden</b>	
Notiz	Förderung durch den Verband Region Stuttgart

<b>51100100 Stadtentwicklung 212 Gartenschau - Waaghäusle 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Gesamtkosten 120 TEUR (BU 150/17)

333

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0200 Stadtplanung

<b>Produkt</b>	51.10.0200 Stadtplanung
<b>Produktgruppe</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Produktverantwortung</b>	Reinhard Schlegel
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung          - Städtebauliche Rahmenplanung          - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung          - Verkehrsentwicklungsplan          - Planungs- und Gestaltungsberatung</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Stadtplanungsamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Stadtplanungsamt genutzten Räume im Reichenecker-Areal werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

### 51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	24.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.360,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	427.216,91	508.300	519.300	532.300	545.500	559.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	49.275,48	42.300	43.000	44.100	45.200	46.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	234.128,11	306.500	315.300	323.200	331.300	339.600
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	76.478,08	75.000	75.700	77.600	79.500	81.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.788,81	26.500	26.900	27.600	28.300	29.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.756,03	58.000	56.400	57.800	59.200	60.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.790,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.292,79	262.300	283.600	289.200	294.900	300.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.195,57	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.807,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	445,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.720,12	200	15.300	15.600	15.900	16.200
	- • 42610000 Fortbildung	1.325,82	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 42718000 Allgemeine Planungen	307.798,28	247.000	251.900	256.900	262.000	267.200
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17	- Transferaufwendungen	12.891,90	20.800	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	12.891,90	20.800	20.000	20.400	20.800	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.049,22	58.700	40.500	40.900	41.300	41.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	702,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	295,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44311000 Bürobedarf	3.095,52	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
-	• 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.231,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
-	• 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.456,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44314000 Dienstreisen	353,20	200	200	200	200	200
-	• 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.386,37	50.000	30.000	30.300	30.600	30.900
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.494,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>799.450,82</b>	<b>853.100</b>	<b>865.500</b>	<b>884.900</b>	<b>904.600</b>	<b>924.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 775.090,82</b>	<b>- 853.000</b>	<b>-865.400</b>	<b>-884.800</b>	<b>-904.500</b>	<b>-924.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.900,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 38116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	1.900,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.491,85	32.200	33.300	33.900	34.600	35.300
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	168,75	500	500	500	500	500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	29.323,10	31.200	32.100	32.700	33.400	34.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	500	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 27.591,85</b>	<b>- 30.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 802.682,67</b>	<b>- 883.200</b>	<b>-896.600</b>	<b>-916.600</b>	<b>-937.000</b>	<b>-957.900</b>

#### 51100200 Stadtplanung 38116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen

Notiz Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101 - 42400202 (Bäder)

#### 51100200 Stadtplanung 42310000 Mieten und Pachten

Notiz Anteilige Kosten Kopierer

#### 51100200 Stadtplanung 42610000 Fortbildung

Notiz Seit 2020 erhöhte Fortbildungskosten aufgrund neuer Mitarbeiter

#### 51100200 Stadtplanung 42718000 Allgemeine Planungen

Notiz Bauleitplanung, Machbarkeitsstudien, Architektenwettbewerbe; erhöhter Bedarf 2019 zusätzlich 15 TEUR für Handlungskonzept "altersgerechte Wohnformen" (Antrag 6 zum Planentwurf), 2019 wurden 85 TEUR überplanmäßig bewilligt

#### 51100200 Stadtplanung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

Notiz Umlage an den Planungsverband Unteres Remstal

#### 51100200 Stadtplanung 44294000 Mitgliedsbeiträge

Notiz Mobilitätskonzept Rad: Mitgliedschaft ADFC

#### 51100200 Stadtplanung 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz Rechtliche Beratung und Vertretung im Bereich Bauplanungsrecht (Bebauungspläne)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.000,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.675,24	850.100	863.400	882.800	902.500	922.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 776.675,24</b>	<b>- 850.000</b>	<b>-863.300</b>	<b>-882.700</b>	<b>-902.400</b>	<b>-922.600</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.467,95	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.467,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 3.467,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 780.143,19</b>	<b>- 850.000</b>	<b>-863.300</b>	<b>-882.700</b>	<b>-902.400</b>	<b>-922.600</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0200-Stadtplanung												
Maßnahme: 100-Stadtplanung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.467,95	0	0	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	3.467,95	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.467,95	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.467,95	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.467,95	0	0	0	0	0	0	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0900 Sanierungen

<b>Produkt</b>	51.10.0900 Sanierungen
<b>Produktgruppe</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Produktverantwortung</b>	Reinhard Schlegel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

#### 51.10.0900 Sanierungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	16.302,88	36.400	35.200	36.100	37.000	37.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	482,13	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	12.491,15	28.700	28.200	28.900	29.600	30.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.103,06	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.184,54	5.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	42,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,48	800	800	800	800	800
	- • 42610000 Fortbildung	18,48	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	0	23.500	24.000	24.500	25.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	23.500	24.000	24.500	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,49	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	14,08	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	118,41	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.453,85</b>	<b>37.200</b>	<b>59.500</b>	<b>60.900</b>	<b>62.300</b>	<b>63.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.546,15</b>	<b>- 37.200</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>8.546,15</b>	<b>- 37.200</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.700</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0900 Sanierungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.000,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.986,67	37.200	36.000	36.900	37.800	38.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>9.013,33</b>	<b>- 37.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.388,00	619.000	548.000	50.000	50.000	50.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>203.388,00</b>	<b>619.000</b>	<b>548.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.033.610,59	1.420.000	1.280.000	1.750.000	1.750.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.033.610,59</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.830.222,59</b>	<b>- 801.000</b>	<b>-732.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>50.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.821.209,26</b>	<b>- 838.200</b>	<b>-768.000</b>	<b>-1.736.900</b>	<b>-1.737.800</b>	<b>11.300</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0900-Sanierungen</b>												
<b>Maßnahme: 201-Neugestaltung Birkel-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	203.388,00	69.000	0	0	0	0	0	
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	203.388,00	69.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	203.388,00	69.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	357.600	1.893.772,01	140.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	357.600	1.893.772,01	140.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	357.600	1.893.772,01	140.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-357.600	-1.690.384,01	-71.000	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	2.637,54	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	357.600	1.896.409,55	140.000	0	0	0	0	0	

<b>51100900 Sanierungen 201 Neugestaltung Birkel-Areal 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Insgesamt wurden 2.700 TEUR Fördermittel bewilligt, davon waren zum 30.09.20 2.083 TEUR abgerufen.

<b>51100900 Sanierungen 201 Neugestaltung Birkel-Areal 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Der Förderrahmen belief sich auf 4.500 TEUR. Ausgegeben wurden bis 31.12.19 6.147 TEUR.

390

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0900-Sanierungen</b>												
<b>Maßnahme: 202-Sanierung Beutelsbach III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.248,60	0	0	0	0	0	0	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.248,60	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.248,60	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.248,60	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.248,60	0	0	0	0	0	0	

<b>51100900 Sanierungen 202 Sanierung Beutelsbach III 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Insgesamt wurden 2.980 TEUR Fördermittel bewilligt und bis Ende 2018 vollständig abgerufen.

<b>51100900 Sanierungen 202 Sanierung Beutelsbach III 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Der Förderrahmen belief sich auf 4.966 TEUR. Ausgegeben wurden bis zum 31.12.19 6.163 TEUR. 2013/2014 wurde insbesondere das Württemberg-Haus Beutelsbach saniert.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0900-Sanierungen</b>												
<b>Maßnahme: 203-Ortsmitte Endersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.248.000	0	0	0,00	550.000	548.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	998.000	0	0	0,00	500.000	498.000	0	0	0	0	0
	+ 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	250.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>548.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.280.000	0	0	137.589,98	1.280.000	1.280.000	3.500.000	1.750.000	1.750.000	0	2.220.000
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.280.000	0	0	137.589,98	1.280.000	1.280.000	3.500.000	1.750.000	1.750.000	0	2.220.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>8.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.589,98</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.220.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-7.032.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 137.589,98</b>	<b>- 730.000</b>	<b>-732.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-2.220.000</b>
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	945,80	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>8.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.535,78</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.220.000</b>

<b>51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Bislang bewilligt wurden 900 TEUR

<b>51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</b>	
Notiz	Beabsichtigter Finanzierungsanteil Vereinigung Weinstädter Unternehmer e.V. (VWU) für Sanierung Einkaufstraße Jährlich 50 TEUR, insgesamt 250 TEUR

<b>51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Sanierung Einkaufstraße, siehe BU 205/18 und BU 104/20 Der bislang bewilligte Förderrahmen beträgt 1.500 TEUR

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

<b>Produkt</b>	51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produktgruppe</b>	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Produktverantwortung</b>	Reinhard Schlegel
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters - Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen - Vermessung - Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme - Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

#### 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	38.280,53	39.100	40.100	41.000	42.000	43.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	22.299,12	22.800	23.200	23.800	24.400	25.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	5.607,95	5.700	5.900	6.000	6.200	6.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	7.826,27	8.100	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	501,11	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.135,68	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	910,40	900	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.181,61	38.800	43.800	44.000	44.200	44.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.485,86	6.100	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 42610000 Fortbildung	268,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	21.426,80	31.200	31.800	31.800	31.800	31.800
15	- Abschreibungen	0,00	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,92	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	67,40	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	135,52	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.665,06	81.500	88.200	89.400	90.700	92.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.665,06	- 81.500	- 88.200	- 89.400	- 90.700	- 92.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.665,06	- 81.500	- 88.200	- 89.400	- 90.700	- 92.000

#### 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Softwarepflege und -wartung
-------	-----------------------------

#### 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	Sachaufwand Vermessung und Abmarkung
-------	--------------------------------------

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.703,87	77.900	83.900	85.000	86.200	87.400
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 73.703,87</b>	<b>- 77.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>-87.400</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 8.894,02	40.000	16.000	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>- 8.894,02</b>	<b>40.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>8.894,02</b>	<b>- 40.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 64.809,85</b>	<b>- 117.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>-87.400</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b> <b>Maßnahme: 100-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	- 8.894,02	40.000	16.000	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	- 8.894,02	40.000	16.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 8.894,02	40.000	16.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.894,02	- 40.000	-16.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 8.894,02	40.000	16.000	0	0	0	0	

<b>51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	2018 Transformierung Geobasisdaten und Neuaufsatz GIS Server 2020 Bereitstellung Geobasisdaten 35 TEUR, Umstellung neues Höhenetz 5 TEUR 2021 Bildmessflug

305

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.10.0000 Bauordnung

<b>Produkt</b>	52.10.0000 Bauordnung
<b>Produktgruppe</b>	52.10 Bauordnung
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

<b>Produktverantwortung</b>	Karin Sehl
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Begleitung des Verfahrens bei Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnissgabeverfahren</li> <li>- Abgeschlossenheitsbescheinigungen</li> <li>- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich</li> <li>- Bautechnische Prüfung</li> <li>- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme</li> <li>- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten</li> <li>- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen</li> <li>- Baulastenverzeichnis</li> <li>- Vollzug von zugewiesenen Aufgaben im Zuge der Energiewende</li> <li>- Vollzug von zugewiesenen Aufgaben im Baunebenrecht</li> <li>- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)</li> <li>- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)</li> <li>- Wohnungsbauförderung</li> </ul> <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Baurechtsamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Baurechtsamt genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

#### 52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	331.227,51	465.300	450.000	459.000	468.200	477.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	284.520,17	450.300	450.000	459.000	468.200	477.600
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.707,34	15.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603,33	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	600,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,33	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213,99	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.213,99	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>335.044,83</b>	<b>470.400</b>	<b>455.300</b>	<b>464.300</b>	<b>473.500</b>	<b>482.900</b>
12	- Personalaufwendungen	509.935,74	511.800	526.300	539.400	552.800	566.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte	141.618,08	142.600	148.600	152.300	156.100	160.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	242.004,76	242.600	247.300	253.500	259.800	266.300
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	50.309,07	52.000	52.600	53.900	55.200	56.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.973,36	20.300	21.600	22.100	22.700	23.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.088,37	46.300	47.100	48.300	49.500	50.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.942,10	8.000	9.100	9.300	9.500	9.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.177,05	27.300	23.100	23.600	24.100	24.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.074,20	18.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.307,02	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	689,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.10.0000 Bauordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.041,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung	3.064,70	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.120,74	121.700	162.900	166.200	169.500	172.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	499,40	0	600	600	600	600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.816,00	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	693,82	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	310,00	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Bürobedarf	2.504,41	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	3.018,44	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.504,27	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44314000 Dienstreisen	173,86	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.846,72	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.710,07	17.000	16.500	16.900	17.300	17.700
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.043,75	80.000	120.000	122.400	124.800	127.300
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>601.233,53</b>	<b>661.900</b>	<b>713.800</b>	<b>730.700</b>	<b>747.900</b>	<b>765.600</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 266.188,70</b>	<b>- 191.500</b>	<b>-258.500</b>	<b>-266.400</b>	<b>-274.400</b>	<b>-282.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.564,65	41.200	42.800	43.600	44.500	45.400
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	37.564,65	40.300	41.700	42.500	43.400	44.300
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	400	600	600	600	600
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 37.564,65</b>	<b>- 41.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.400</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 303.753,35</b>	<b>- 232.700</b>	<b>-301.300</b>	<b>-310.000</b>	<b>-318.900</b>	<b>-328.100</b>

52100000 Bauordnung 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Prüfstatik

52100000 Bauordnung 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Bis 2020 Gebühren für die Inanspruchnahme des Gutachterausschusses

52100000 Bauordnung 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Mit dem "Erneuerbare Wärme-Gesetz" wurden den unteren Baurechtsbehörden Überwachungsaufgaben übertragen, die vom Land pauschal entschädigt werden

52100000 Bauordnung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	2021 einmalige Kosten für Update ProbauG 15 TEUR (verschoben von 2020)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>52100000 Bauordnung 42310000 Mieten und Pachten</b>	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

<b>52100000 Bauordnung 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	
Notiz	Rechtliche Beratung und Vertretung im Bereich Bauordnungsrecht (Bauanträge)

<b>52100000 Bauordnung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	Kostenstelle Bauordnung 4 TEUR Kostenstelle Wohnungsbauförderung: Gesetzliche Unfallversicherung bei der Unfallkasse Baden-Württemberg 13 TEUR

<b>52100000 Bauordnung 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Anteiliger Aufwand für gemeinsamen Prüfstatiker mit Fellbach, siehe BU 74/10 und gemeinsamer Gutachterausschuss mit Fellbach und Kernen, siehe BU 171/19

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	352.368,49	470.400	455.300	464.300	473.500	482.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.959,31	660.800	712.300	729.200	746.400	764.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 261.590,82</b>	<b>- 190.400</b>	<b>-257.000</b>	<b>-264.900</b>	<b>-272.900</b>	<b>-281.200</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.142,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>14.142,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 14.142,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 275.732,82</b>	<b>- 190.400</b>	<b>-257.000</b>	<b>-264.900</b>	<b>-272.900</b>	<b>-281.200</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.10.0000-Bauordnung</b>												
<b>Maßnahme: 100-Bauordnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.142,00	0	0	0	0	0	0	
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	14.142,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.142,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.142,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.142,00	0	0	0	0	0	0	
<b>52100000 Bauordnung 100 Bauordnung 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>												
Notiz		2019 Neuanschaffung Dienstwagen (BU 118/17)										

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

<b>Produkt</b>	52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktgruppe</b>	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

<b>Produktverantwortung</b>	Karin Sehl
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt</li> <li>- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung</li> <li>- Fortschreibung der Denkmalliste</li> <li>- Wissenschaftliche Forschung</li> <li>- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch</li> </ul>

#### 52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	16.426,74	16.600	17.200	17.600	18.000	18.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	12.864,15	13.100	13.500	13.800	14.100	14.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.151,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.411,19	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,91	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	69,91	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.496,65</b>	<b>17.000</b>	<b>17.600</b>	<b>18.000</b>	<b>18.400</b>	<b>18.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.496,65</b>	<b>- 16.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.496,65</b>	<b>- 16.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.496,65	17.000	17.600	18.000	18.400	18.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.496,65	- 16.000	-16.600	-17.000	-17.400	-17.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.496,65	- 16.000	-16.600	-17.000	-17.400	-17.900

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0000 Stromversorgung

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

<b>Produktverantwortung</b>	Ralf Weingärtner
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

#### 53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	760.277,68	770.000	768.000	768.000	768.000	768.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	760.277,68	770.000	768.000	768.000	768.000	768.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	760.277,68	770.000	768.000	768.000	768.000	768.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	760.277,68	770.000	768.000	768.000	768.000	768.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	760.277,68	770.000	768.000	768.000	768.000	768.000

#### 53100000 Stromversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Netze BW GmbH (früher EnBW)
-------	-----------------------------

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	760.277,68	770.000	768.000	768.000	768.000	768.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944,44	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	758.333,24	770.000	768.000	768.000	768.000	768.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	758.333,24	770.000	768.000	768.000	768.000	768.000



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.20.0000 Gasversorgung

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

<b>Produktverantwortung</b>	Ralf Weingärtner
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

#### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.941,13	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	55.941,13	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.941,13	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	55.941,13	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	55.941,13	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000

#### 53200000 Gasversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Netze BW GmbH (früher EnBW)
-------	-----------------------------

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.528,13	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	41.528,13	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	41.528,13	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.30.0000 Wasserversorgung

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

<b>Produktverantwortung</b>	Ralf Weingärtner
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

#### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.163,97	71.000	83.400	85.000	86.000	87.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	95.163,97	71.000	83.400	85.000	86.000	87.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.163,97	71.000	83.400	85.000	86.000	87.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	95.163,97	71.000	83.400	85.000	86.000	87.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	95.163,97	71.000	83.400	85.000	86.000	87.000

#### 53300000 Wasserversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

<b>Notiz</b>	Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Stadtwerke Weinstadt SWW aus dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr
--------------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.163,97	71.000	83.400	85.000	86.000	87.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	95.163,97	71.000	83.400	85.000	86.000	87.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	95.163,97	71.000	83.400	85.000	86.000	87.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.70.0000 Abfallbeseitigung

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

<b>Produktverantwortung</b>	Ralf Weingärtner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb und Bereithaltung der Wertstoffcontainer-Standplätze

#### 53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.886,12	52.000	52.300	52.800	53.300	53.800
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.132,52	41.200	41.500	41.900	42.300	42.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.753,60	10.800	10.800	10.900	11.000	11.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>51.886,12</b>	<b>52.000</b>	<b>52.300</b>	<b>52.800</b>	<b>53.300</b>	<b>53.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.653,64	16.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42711000 Wertstoffentsorgung	11.653,64	16.000	14.000	14.300	14.600	14.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.653,64</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.300</b>	<b>14.600</b>	<b>14.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>40.232,48</b>	<b>36.000</b>	<b>38.300</b>	<b>38.500</b>	<b>38.700</b>	<b>38.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.301,32	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Containerstellplätze	23.301,32	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 23.301,32</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>16.931,16</b>	<b>11.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.000</b>	<b>12.700</b>	<b>12.400</b>

#### 53700000 Abfallbeseitigung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Notiz	Erstattungen der DSD für die Bereitstellung und Reinigung der Wertstoffcontainer-Standplätze
-------	--

#### 53700000 Abfallbeseitigung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Freiwillige Zuzahlung der Abfallwirtschaft Rems-Murr (Anstalt des öffentlichen Rechts) für die Bereitstellung und Reinigung der Wertstoffcontainer-Standplätze
-------	--

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.70.0000 Abfallbeseitigung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.886,12	52.000	52.300	52.800	53.300	53.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.092,15	16.000	14.000	14.300	14.600	14.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>40.793,97</b>	<b>36.000</b>	<b>38.300</b>	<b>38.500</b>	<b>38.700</b>	<b>38.900</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>40.793,97</b>	<b>36.000</b>	<b>38.300</b>	<b>38.500</b>	<b>38.700</b>	<b>38.900</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen

<b>Produkt</b>	54.10.0000 Gemeindestraßen
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktverantwortung</b>	Markus Baumeister
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>- Straßen, Wege, Plätze (incl. Feldwege und Weinbergwasserleitungen)          - Verkehrsausstattung (incl. Straßenbeleuchtung)          - Straßenbegleitgrün          - Ingenieurbauwerke          - Leistungen für Dritte</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Tiefbauamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Tiefbauamt genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.184,70	48.500	48.500	49.000	49.500	50.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.184,70	48.500	48.500	49.000	49.500	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.027.500,00	666.700	556.300	562.200	568.200	574.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400.600,00	14.300	34.600	35.300	36.000	36.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	626.900,00	652.400	521.700	526.900	532.200	537.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.543,75	26.000	26.500	27.000	27.500	28.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.543,75	26.000	26.500	27.000	27.500	28.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.310,20	25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.310,20	25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.371,70	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.871,70	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.500,00	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	24.700	25.200	25.700	26.200	26.700
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.700	25.200	25.700	26.200	26.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.184.910,35</b>	<b>804.800</b>	<b>700.700</b>	<b>709.000</b>	<b>717.400</b>	<b>725.900</b>
12	- Personalaufwendungen	243.367,31	256.200	244.300	250.600	257.000	263.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	171.960,71	183.000	191.500	196.300	201.200	206.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	22.720,24	22.700	0	0	0	0
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.535,30	15.700	16.600	17.100	17.600	18.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.150,36	34.800	36.200	37.200	38.200	39.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,70	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.712,74	1.128.600	1.101.700	1.123.700	1.146.100	1.169.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	640.544,67	705.300	705.300	719.400	733.800	748.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0000 Gemeindestraßen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.170,75	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.144,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42310000	Mieten und Pachten	457,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.934,42	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42610000	Fortbildung	1.265,27	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	226,81	0	0	0	0	0
	- • 42711000	Betriebsmittel	300.202,54	310.000	310.000	316.200	322.500	329.000
	- • 42717000	Straßenmarkierung, Verkehrszeichen	28.604,93	55.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42718000	Allgemeine Planungen	20.161,58	40.000	30.000	30.600	31.200	31.800
15	-	Abschreibungen	3.503.418,01	1.106.600	977.100	996.600	1.016.500	1.036.900
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.503.418,01	1.106.600	977.100	996.600	1.016.500	1.036.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.702,61	616.300	620.500	632.800	645.400	658.200
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	525,17	0	400	400	400	400
	- • 44291000	Vermischte Ausgaben	67,32	0	100	100	100	100
	- • 44311000	Bürobedarf	1.887,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000	Bücher und Zeitschriften	1.328,70	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44313000	Post- und Fernmeldegebühren	4.619,91	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 44314000	Dienstreisen	178,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.256,51	3.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	620.839,00	602.400	605.500	617.600	630.000	642.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.390.200,67	3.107.700	2.943.600	3.003.700	3.065.000	3.127.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.205.290,32	- 2.302.900	- 2.242.900	- 2.294.700	- 2.347.600	- 2.401.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.200,00	14.600	15.000	15.300	15.600	15.900
	+ • 38116600	Tiefbauamt Verrechnungen	14.200,00	14.600	15.000	15.300	15.600	15.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210.347,76	195.600	201.000	205.000	209.100	213.300
	- • 48110040	Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Straßen und Feldwege	118.637,67	109.200	111.900	114.200	116.500	118.800
	- • 48110050	Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	90,00	0	0	0	0	0
	- • 48110060	Baubetriebshof Verrechnungen Verkehrsausstattung	45.379,99	36.400	37.300	38.000	38.800	39.600
	- • 48114241	Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	46.240,10	49.500	51.100	52.100	53.100	54.200
	- • 48115018	Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	500	700	700	700	700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 196.147,76	- 181.000	- 186.000	- 189.700	- 193.500	- 197.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.401.438,08	- 2.483.900	- 2.428.900	- 2.484.400	- 2.541.100	- 2.599.000

**54100000 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für Gemeindeverbindungsstraßen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54100000 Gemeindestraßen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Sondernutzungsgebühren
<b>54100000 Gemeindestraßen 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b>	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung
<b>54100000 Gemeindestraßen 38116600 Tiefbauamt Verrechnungen</b>	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 11250000 (Baubetriebshof) und 42400101 - 42400202 (Bäder)
<b>54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Straßen- und Wegeunterhaltung (einschließlich Barrierefreiheit, Bauwerks- und Brückenprüfung), Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung, Gehweg-/Randsteinabsenkungen, Unterhaltung Verkehrssignalanlagen, Feldwegeunterhaltung, Unterhaltung Weinbergwasserleitung
<b>54100000 Gemeindestraßen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Wartung und Pflege Software
<b>54100000 Gemeindestraßen 42711000 Betriebsmittel</b>	
Notiz	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung
<b>54100000 Gemeindestraßen 42717000 Straßenmarkierung, Verkehrszeichen</b>	
Notiz	2020 Mehraufwand für Erneuerung nicht mehr gültiger Verkehrszeichen
<b>54100000 Gemeindestraßen 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.577,94	113.400	119.200	121.100	123.000	125.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.740,77	2.001.100	1.966.500	2.007.100	2.048.500	2.090.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.623.162,83</b>	<b>- 1.887.700</b>	<b>-1.847.300</b>	<b>-1.886.000</b>	<b>-1.925.500</b>	<b>-1.965.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.550,00	255.000	141.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	79.046,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>163.596,59</b>	<b>285.000</b>	<b>171.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.045,50	2.417.000	790.000	670.000	1.415.000	420.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.733,97	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.180.779,47</b>	<b>2.417.000</b>	<b>790.000</b>	<b>670.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>420.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.017.182,88</b>	<b>- 2.132.000</b>	<b>-619.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-390.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.640.345,71</b>	<b>- 4.019.700</b>	<b>-2.466.300</b>	<b>-2.526.000</b>	<b>-3.310.500</b>	<b>-2.355.600</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 100-Tiefbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	79.046,59	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	+ • 68910000 Erschließungsbeiträge	0	0	0	79.046,59	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	79.046,59	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.573,76	0	0	0	100.000	300.000	300.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	82.573,76	0	0	0	100.000	300.000	300.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.733,97	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	0	0	0	1.733,97	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	84.307,73	0	0	0	100.000	300.000	300.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.261,14	30.000	30.000	0	-70.000	-270.000	-270.000	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	1.306,25	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.613,98	0	0	0	100.000	300.000	300.000	

<b>54100000 Gemeindestraßen 100 Tiefbau 68910000 Erschließungsbeiträge</b>	
Notiz	Erschließungsbeiträge

<b>54100000 Gemeindestraßen 100 Tiefbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2019 Neuer Parkplatz am Rathaus Beutelsbach (Rosengarten, BU 132/19)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 101-Radverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.800	21.031,18	140.000	0	0	0	45.000	0	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	23.800	21.031,18	140.000	0	0	0	45.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	23.800	21.031,18	140.000	0	0	0	45.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-23.800	- 21.031,18	- 140.000	0	0	0	-45.000	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	1.068,15	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	23.800	22.099,33	140.000	0	0	0	45.000	0	

<b>54100000 Gemeindestraßen 101 Radverkehr 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz	2019 Anlehnbügel und Ähnliches, 2020 Anlehnbügel 25 TEUR, Abstellplatz und Fahrradboxen am Haltepunkt Stetten-Beinstein 75 TEUR, Beleuchtung Schulradweg entlang des Schweizerbaches mit Akkuleuchten 40 TEUR (Antrag 5 zum Planentwurf), 2023 Randmarkierung Schulwege (BU 120/20)											

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 102-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.506,32	60.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	56.506,32	60.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	56.506,32	60.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 56.506,32	- 60.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	56.506,32	60.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000	

<b>54100000 Gemeindestraßen 102 Feldwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2020 Grundsanie rung Weißer Weg Beutelsbach (Teilstrecke) 2021 Grundsanie rung Weißer Weg Beutelsbach (Reststrecke)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 103-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	84.550,00	25.000	24.000	0	0	0	0	
	+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	84.550,00	25.000	24.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	84.550,00	25.000	24.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	229.365,17	150.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	229.365,17	150.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	229.365,17	150.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 144.815,17	- 125.000	4.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	229.365,17	150.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	

<b>54100000 Gemeindestraßen 103 Straßenbeleuchtung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	Förderung der Umstellung auf LED-Leuchten

<b>54100000 Gemeindestraßen 103 Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Erneuerung und Erweiterung des Netzes sowie Umstellung auf LED-Technik 2021 ff. geringere Beträge wegen Umstieg auf Contracting-Modell

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 201-Ziegeleistraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	240.561,46	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	240.561,46	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	240.561,46	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 240.561,46	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	121,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	240.682,71	0	0	0	0	0	0	0
<b>54100000 Gemeindestraßen 201 Ziegeleistraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2019 Herstellung eines Parkplatzes										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 203-Radweg Trappeler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.833,90	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	43.833,90	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.833,90	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 43.833,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.833,90	0	0	0	0	0	0	0

<b>54100000 Gemeindestraßen 203 Radweg Trappeler 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz	Radweg entlang der Rems von Wohngebiet Trappeler bis zur Markungsgrenze Waiblingen im Hinblick auf die Remstal Gartenschau 2019, siehe BU 149/15 Vergabe 2017 (BU 33/17), Gesamtkosten rund 330 TEUR											



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 205-Schönblickstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	870,25	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	870,25	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	870,25	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 870,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	870,25	0	0	0	0	0	0	0

<b>54100000 Gemeindestraßen 205 Schönblickstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Vergabermächtigung an die Verwaltung am 08.03.18 (BU 50/18)										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 206-Bei der Kapelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	228.067,83	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	228.067,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	228.067,83	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 228.067,83	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	228.067,83	0	0	0	0	0	0	0
<b>54100000 Gemeindestraßen 206 Bei der Kapelle 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Verschoben von 2018 auf 2019 wegen Mehrmassen und Baupreissteigerung										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 207-Beutelsbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	168.722,03	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	168.722,03	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	168.722,03	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 168.722,03	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	168.722,03	0	0	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 207 Beutelsbacher Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2018 Belagserneuerung Beutelsbacher Straße beim Schulzentrum einschließlich Erneuerung Gehwege 2019 Zweiter Bauabschnitt einschließlich Erneuerung Gehwege

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 208-Umbau Verkehrsknoten Halde IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.608,80	0	0	0	0	0	0	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.608,80	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.608,80	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.608,80	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.608,80	0	0	0	0	0	0	

<b>54100000 Gemeindestraßen 208 Umbau Verkehrsknoten Halde IV 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Vergabeermächtigung an die Verwaltung am 26.10.17 (BU 232/17)										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 210-Radweg Rommelshäuser Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
	+ 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.457,75	195.000	0	0	0	0	0	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.457,75	195.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.457,75	195.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.457,75	- 115.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.457,75	195.000	0	0	0	0	0	

<b>54100000 Gemeindestraßen 210 Radweg Rommelshäuser Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Erwartete Landesförderung

<b>54100000 Gemeindestraßen 210 Radweg Rommelshäuser Straße 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	
Notiz	Erwartete Beteiligung der Nachbarkommune

<b>54100000 Gemeindestraßen 210 Radweg Rommelshäuser Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Herstellung eines neuen Radweges parallel zur Rommelshäuser Straße (BU 150/18), 2020 erneut veranschlagt wegen Mehrkosten

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 211-Remsbrücke Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	117.000	0	0	0	0	
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	150.000	117.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	150.000	117.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.622,00	580.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.622,00	580.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.622,00	580.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.622,00	- 430.000	117.000	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	596,25	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.218,25	580.000	0	0	0	0	0	

<b>54100000 Gemeindestraßen 211 Remsbrücke Brückenstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Bewilligte Landesförderung

<b>54100000 Gemeindestraßen 211 Remsbrücke Brückenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2019 Planungsrate, 2020 Sanierung

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 212-Falken-/Roßbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.915,10	235.000	0	0	0	0	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.915,10	235.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.915,10	235.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.915,10	- 235.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.915,10	235.000	0	0	0	0	0	0

<b>54100000 Gemeindestraßen 212 Falken-/Roßbergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz	Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen, 2020 erneut veranschlagt. Mehrkosten											

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 213-Nonnengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	187.600	35.909,95	145.000	0	0	0	0	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	187.600	35.909,95	145.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	187.600	35.909,95	145.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-187.600	- 35.909,95	- 145.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	187.600	35.909,95	145.000	0	0	0	0	0	0

<b>54100000 Gemeindestraßen 213 Nonnengasse 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen, Gesamtkosten 370 TEUR (BU 159/19), 2020 Restrate										



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 214-Ulrichstraße - Abschnitt Mühlstraße bis Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000	0	900.000	450.000	450.000	0	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000	0	900.000	450.000	450.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	450.000	0	900.000	450.000	450.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-450.000	0	-900.000	-450.000	-450.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	450.000	0	900.000	450.000	450.000	0	
<b>54100000 Gemeindestraßen 214 Ulrichstraße - Abschnitt Mühlstraße bis Marktstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Straßengestaltung rund um das neue Büchereiareal										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 215-Stellplätze Eichenstraße - Kita Irisweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	77.000	0	0	0	0	0	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	77.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	77.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 77.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	77.000	0	0	0	0	0	
<b>54100000 Gemeindestraßen 215 Stellplätze Eichenstraße - Kita Irisweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Herstellung notwendiger Stellplätze für das neue Kinderhaus										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 216-Verlegung Wendehammer Irisweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	225.000	20.000	0	0	0	0	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	225.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	225.000	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 225.000	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	225.000	20.000	0	0	0	0	
<b>54100000 Gemeindestraßen 216 Verlegung Wendehammer Irisweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Bebauungsplanmäßiger Ausbau; siehe BU 147/2020										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 217-Justinus Kerner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 130.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	
<b>54100000 Gemeindestraßen 217 Justinus Kerner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 218-Schweizerbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	500.000	0	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	530.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	500.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	530.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	500.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-530.000	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	-500.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	530.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	500.000	0	
<b>54100000 Gemeindestraßen 218 Schweizerbachstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Abschnitt Freibadstraße bis Annastraße										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 220-Neubau Brücke Gewinn Stangenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
<b>54100000 Gemeindestraßen 220 Neubau Brücke Gewinn Stangenwiesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Neubau Brücke Gewinn Stangenwiesen aufgrund Benotung Brückenprüfung										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 221-Ortsdurchfahrt Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.000	0	0	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
<b>54100000 Gemeindestraßen 221 Ortsdurchfahrt Baach 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Anteil Stadt										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 222-Drosselweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	0	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0
<b>54100000 Gemeindestraßen 222 Drosselweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Sanierung im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung										



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 223-Schönbühlstraße 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0

<b>54100000 Gemeindestraßen 223 Schönbühlstraße 2. BA 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz	Planungsrate; dringender Bedarf SWW und SEW; Anteil Stadt											

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

<b>Produkt</b>	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktgruppe</b>	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktverantwortung</b>	Markus Baumeister
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen - Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern - Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen - Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen

#### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.552,82</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	7.231,07	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	5.673,49	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	518,19	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.039,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.704,08	152.600	152.000	155.000	158.000	161.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	780,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.114,34	12.200	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.103,05	8.400	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.008,91	26.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42716000 Fremdleistungen	121.697,08	104.000	115.000	117.300	119.600	122.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,14	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,65	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	197,49	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>146.133,29</b>	<b>160.200</b>	<b>159.800</b>	<b>163.000</b>	<b>166.200</b>	<b>169.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 144.580,47</b>	<b>- 158.700</b>	<b>-158.300</b>	<b>-161.500</b>	<b>-164.700</b>	<b>-168.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	219.633,41	230.400	236.200	255.200	260.300	250.600
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Straßenreinigung und Winterdienst	219.633,41	230.400	236.200	255.200	260.300	250.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 219.633,41</b>	<b>- 230.400</b>	<b>-236.200</b>	<b>-255.200</b>	<b>-260.300</b>	<b>-250.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 364.213,88</b>	<b>- 389.100</b>	<b>-394.500</b>	<b>-416.700</b>	<b>-425.000</b>	<b>-418.600</b>

#### 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 2020/2021 Mehraufwand flächendeckender Austausch Müllbehälter

#### 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel

Notiz Hauptsächlich Streusalz

#### 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42716000 Fremdleistungen

Notiz Straßenreinigung und Leerung der Sinkkästen; seit 2013 zusätzlich Winterdienst durch Unternehmen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.552,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.719,04	160.200	159.800	163.000	166.200	169.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 148.166,22</b>	<b>- 158.700</b>	<b>-158.300</b>	<b>-161.500</b>	<b>-164.700</b>	<b>-168.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 148.166,22</b>	<b>- 158.700</b>	<b>-158.300</b>	<b>-161.500</b>	<b>-164.700</b>	<b>-168.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

<b>Produkt</b>	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	54.60 Parkierungseinrichtungen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktverantwortung</b>	Markus Baumeister
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

#### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	7.231,07	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	5.673,49	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	518,19	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.039,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.799,40	32.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 42120000 Unterhaltung der Parkplätze	10.054,60	26.000	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten und Pachten	6.744,80	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,58	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,65	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	34,93	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>24.066,05</b>	<b>40.700</b>	<b>14.900</b>	<b>15.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 22.186,05</b>	<b>- 39.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.312,05	20.800	0	0	0	0
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Parkplätze	5.312,05	20.800	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.312,05</b>	<b>- 20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 27.498,10</b>	<b>- 60.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>

#### 54600000 Parkierungseinrichtungen 42120000 Unterhaltung der Parkplätze

Notiz	Unterhaltung und Betrieb wurden zum 01.01.2020 auf die Stadtwerke SWW übertragen (BU 186/19)
-------	--

#### 54600000 Parkierungseinrichtungen 42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Pacht an Deutsche Bahn für Park-and-Ride-Plätze am Bahnhof Endersbach
-------	---

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.054,54	40.200	14.400	14.700	15.000	15.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.174,54	- 38.700	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.174,54	- 38.700	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70.0000 ÖPNV

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

<b>Produktverantwortung</b>	Peter Schmid
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Bus, Ruftaxi)  Unterhaltung und Instandhaltung des Busbahnhof Endersbach (ZOB mit Kiosk, Glasdach und WC) werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

#### 54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.700	21.300	21.700	22.100	22.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.700	21.300	21.700	22.100	22.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.011,21	3.100	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.011,21	3.100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.011,21</b>	<b>24.800</b>	<b>21.300</b>	<b>21.700</b>	<b>22.100</b>	<b>22.500</b>
12	- Personalaufwendungen	5.303,87	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.391,20	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	1.652,67	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	260,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,31	300	300	300	300	300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	304,12	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Fortbildung	18,19	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	42.500	41.300	42.100	42.900	43.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	42.500	41.300	42.100	42.900	43.800
17	- Transferaufwendungen	32.574,21	29.000	22.500	23.000	23.500	24.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.952,23	2.500	0	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	30.621,98	26.500	22.500	23.000	23.500	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,43	100	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	0,86	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13,57	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.214,82</b>	<b>77.400</b>	<b>69.800</b>	<b>71.200</b>	<b>72.600</b>	<b>74.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 33.203,61</b>	<b>- 52.600</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600	18.100	18.500	18.900	19.300
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	5.600	18.100	18.500	18.900	19.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 33.203,61</b>	<b>- 58.200</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.400</b>	<b>-70.900</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54700000 ÖPNV 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	
Notiz	Kostenbeteiligung des Landkreises am Ruftaxi; siehe auch Konto 43170000

<b>54700000 ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen</b>	
Notiz	Förderung Ruftaxi

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.011,21	3.100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.790,41	34.900	28.500	29.100	29.700	30.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 36.779,20</b>	<b>- 31.800</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.514,85	275.000	123.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>7.514,85</b>	<b>275.000</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 7.514,85</b>	<b>- 190.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 44.294,05</b>	<b>- 221.800</b>	<b>-151.500</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.300</b>



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.70.0000-ÖPNV</b>												
<b>Maßnahme: 100-ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0	
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.514,85	275.000	123.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.514,85	275.000	123.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.514,85	275.000	123.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.514,85	- 190.000	-123.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.514,85	275.000	123.000	0	0	0	0	

<b>54700000 ÖPNV 100 ÖPNV 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Erwartete Landesförderung für barrierefreie Bushaltestellen

<b>54700000 ÖPNV 100 ÖPNV 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Herstellung barrierefreier Bushaltestellen: Ortseingang Strümpfelbach, Endersbach Otto-Mühlschlegel-Haus, Großheppach Backhaus, Schnait Buchhaldenstraße 2021 weiterer Betrag wegen Mehrkosten

### 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

<b>Produktverantwortung</b>	Karlheinz Heinisch
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen.

#### 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003,68	11.000	0	0	0	0
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	3.412,85	10.500	0	0	0	0
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.590,83	500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.003,68</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.003,68</b>	<b>- 11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.003,68</b>	<b>- 11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser

Notiz	Reinigungsaufwand für WC-Anlagen bei S-Bahn-Haltestellen
-------	--

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.989,09	11.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.989,09	- 11.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.989,09	- 11.000	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<b>Produkt</b>	55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktgruppe</b>	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Produktverantwortung</b>	Markus Baumeister
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Grün- und Parkanlagen - Freizeitanlagen und Spielplätze - Aussichtspunkte - Fachberatung und Aktionen  Die Zuordnung der Aufwendungen auf die Bereiche Grün- und Parkanlagen sowie die Freizeitanlagen und Spielflächen erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung.

#### 55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,68	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,68	300	300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.862,14	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	76.862,14	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>77.096,82</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>
12	- Personalaufwendungen	154.295,11	74.700	76.900	78.900	80.900	82.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	126.208,21	58.300	60.000	61.500	63.000	64.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.313,02	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.836,64	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 62,76	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.182,91	413.100	413.100	421.300	429.700	438.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440.175,47	413.100	413.100	421.300	429.700	438.300
	- • 42610000 Fortbildung	7,44	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	38.100	45.300	46.200	47.100	48.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	38.100	45.300	46.200	47.100	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,53	600	600	600	600	600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,60	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	489,41	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	487,52	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>595.457,55</b>	<b>526.500</b>	<b>535.900</b>	<b>547.000</b>	<b>558.300</b>	<b>569.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 518.360,73</b>	<b>- 516.100</b>	<b>-525.300</b>	<b>-536.200</b>	<b>-547.300</b>	<b>-558.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	643.345,94	695.100	782.500	806.600	814.800	835.600
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Anlagen	643.345,94	695.100	782.500	806.600	814.800	835.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 643.345,94</b>	<b>- 695.100</b>	<b>-782.500</b>	<b>-806.600</b>	<b>-814.800</b>	<b>-835.600</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.161.706,67	- 1.211.200	-1.307.800	-1.342.800	-1.362.100	-1.394.200

55100000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	2018/2019 zusätzlich 180 TEUR wegen Gartenschau ab 2020 höhere Kosten Grünpflege durch fertiggestellte Anlagen (Mühlwiesen, Birkelspitze, Grüne Mitte und Aussichtspunkte)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	234,68	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.624,57	488.400	490.600	500.800	511.200	521.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 588.389,89</b>	<b>- 488.100</b>	<b>-490.300</b>	<b>-500.500</b>	<b>-510.900</b>	<b>-521.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.338,98	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>3.338,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.248,52	195.000	90.000	100.000	100.000	100.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>40.248,52</b>	<b>195.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 36.909,54</b>	<b>- 195.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 625.299,43</b>	<b>- 683.100</b>	<b>-580.300</b>	<b>-600.500</b>	<b>-610.900</b>	<b>-621.500</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> <b>Maßnahme: 100-Freizeitanlagen und Spielflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.338,98	0	0	0	0	0	0	
	+ 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	3.338,98	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.338,98	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.248,52	130.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	40.248,52	130.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.248,52	130.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-36.909,54	-130.000	-90.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.248,52	130.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000	
<b>55100000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 100 Freizeitanlagen und Spielflächen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>												
Notiz		Erneuerung von Spielplätzen und Spielplatzgeräten										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> <b>Maßnahme: 201-Erneuerung Brunnenleitung Strümpfelbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
	- + 787300000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 65.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
<b>55100000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 201 Erneuerung Brunnenleitung Strümpfelbacher Straße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>												
Notiz		Im Zuge der Sanierung der Haldenbachverdolung, siehe 55.20.0000 - 204										



### 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

<b>Produktverantwortung</b>	Markus Baumeister
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) - Wasserrechtliche Maßnahmen - Konzeptionen zum Gewässerschutz

#### 55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.600	28.700	29.300	29.900	30.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.600	28.700	29.300	29.900	30.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.554,12	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.554,12	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558,80	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.558,80	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>86.112,92</b>	<b>41.800</b>	<b>34.000</b>	<b>34.700</b>	<b>35.400</b>	<b>36.100</b>
12	- Personalaufwendungen	28.711,98	31.400	32.400	33.200	34.100	35.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	22.498,18	24.700	25.500	26.100	26.800	27.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.023,52	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.190,28	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.573,43	210.000	210.000	214.200	218.500	222.900
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222.556,20	210.000	210.000	214.200	218.500	222.900
	- • 42610000 Fortbildung	17,23	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	53.800	59.400	60.600	61.800	63.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	53.800	54.000	55.100	56.200	57.300
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	5.400	5.500	5.600	5.700
17	- Transferaufwendungen	7.270,00	16.200	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	7.270,00	16.200	42.000	42.800	43.700	44.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,71	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,30	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	45,57	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	104,84	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>258.707,12</b>	<b>311.400</b>	<b>343.800</b>	<b>350.800</b>	<b>358.100</b>	<b>365.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 172.594,20</b>	<b>- 269.600</b>	<b>-309.800</b>	<b>-316.100</b>	<b>-322.700</b>	<b>-329.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.691,11	130.000	163.900	167.800	179.500	185.400
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Gewässer	73.691,11	130.000	163.900	167.800	179.500	185.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 73.691,11</b>	<b>- 130.000</b>	<b>-163.900</b>	<b>-167.800</b>	<b>-179.500</b>	<b>-185.400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 246.285,31	- 399.600	-473.700	-483.900	-502.200	-514.800

#### 55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz	Von der Gemeinde Aichwald für die Unterhaltung der Schelmenklinge
-------	---

#### 55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz	Siehe Vorbericht zum Haushaltsplan
-------	------------------------------------

#### 55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

Notiz	Betriebskostenumlage an den Wasserverband Rems
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.563,27	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.659,49	257.600	284.400	290.200	296.300	302.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 108.096,22</b>	<b>- 252.400</b>	<b>-279.100</b>	<b>-284.800</b>	<b>-290.800</b>	<b>-296.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.220,00	0	0	1.200.000	1.200.000	390.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>446.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>390.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360,21	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264.261,14	515.000	0	2.350.000	2.400.000	950.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.080,00	240.000	112.000	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.335.701,35</b>	<b>755.000</b>	<b>112.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 889.481,35</b>	<b>- 755.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-610.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 997.577,57</b>	<b>- 1.007.400</b>	<b>-391.100</b>	<b>-1.484.800</b>	<b>-1.540.800</b>	<b>-906.900</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 100-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	71.080,00	240.000	112.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- + 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	71.080,00	240.000	112.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	71.080,00	240.000	112.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 71.080,00	- 240.000	-112.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	71.080,00	240.000	112.000	0	50.000	50.000	50.000	

<b>55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 100 Tiefbaumaßnahmen 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände</b>												
Notiz		Investitionsumlage an den Wasserverband Rems, 2020 höherer Bedarf (Nachzahlung 2007-2014 90 TEUR, 2020 150 TEUR) BU 156/19										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 201-Rückhaltebecken Schachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.790.000	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	390.000	
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.790.000	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	390.000	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>2.790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>390.000</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	360,21	0	0	0	0	0	0	
	- + 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	360,21	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050.000	0	0	18,90	100.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	950.000	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.050.000	0	0	18,90	100.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	950.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>5.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379,11</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>950.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 379,11</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-560.000</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>5.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379,11</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>950.000</b>	

<b>55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 201 Rückhaltebecken Schachen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Erwartete Landesförderung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

<b>55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 201 Rückhaltebecken Schachen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Letzter Sachstandbericht im GR am 25.04.18 Gesamtkosten von 4.650 TEUR (BU 182/15) auf 4.950 TEUR angepasst

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 202-Renaturierung Rems bei der Häckermühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.053.220	0	0	446.220,00	0	0	0	0	0	0	
	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.053.220	0	0	431.220,00	0	0	0	0	0	0	
	+ 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.053.220	0	0	446.220,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.960.939	0	20.900	1.264.242,24	0	0	0	0	0	0	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.960.939	0	20.900	1.264.242,24	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.960.939	0	20.900	1.264.242,24	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-907.719	0	-20.900	- 818.022,24	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	38.499,29	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.960.939	0	20.900	1.302.741,53	0	0	0	0	0	0	

<b>55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 202 Renaturierung Rems bei der Häckermühle 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Zuschüsse des Landes nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (1.076 TEUR) und nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (131 TEUR) Förderbescheid vom 21.12.17

<b>55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 202 Renaturierung Rems bei der Häckermühle 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Gesamtkosten neu 2.187 TEUR (BU 217/19)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 203-Sanierung Schweizerbachverdolung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

<b>55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 203 Sanierung Schweizerbachverdolung 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2020 Planungsrate										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 204-Sanierung Haldenbachverdolung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	350.000	0	350.000	350.000	0	0	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	350.000	0	350.000	350.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0,00	350.000	0	350.000	350.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0,00	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0,00	350.000	0	350.000	350.000	0	0	
<b>55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 204 Sanierung Haldenbachverdolung 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Im Zuge der Sanierung der Strümpfelbacher Straße, von Auslauf Viadukt bis Korngasse										



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 205-Sanierung Schweizerbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	400.000	0	
	- + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	445.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	400.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	445.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	400.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-445.000	0	0	0,00	- 45.000	0	0	0	-400.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	445.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	400.000	0	
<b>55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 205 Sanierung Schweizerbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Abschnitt Freibadstraße bis Annastraße										

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Produkt</b>	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktgruppe</b>	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Produktverantwortung</b>	Peter Schmid
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Betrieb der Friedhöfe</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Friedhofsgebäude werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle Friedhofs- und Bestattungswesen abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Die Unterhaltung der Friedhofsanlagen ist hier abgebildet.</p> <p>Investitionen sind ebenfalls hier abgebildet.</p>

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	542.750,24	550.400	767.000	782.400	798.100	814.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.499,00	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	538.251,24	547.000	764.000	779.300	794.900	810.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.813,05	8.200	9.500	9.700	9.900	10.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.813,05	8.200	9.500	9.700	9.900	10.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,40	200	300	300	300	300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	308,40	200	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>552.871,69</b>	<b>558.800</b>	<b>776.800</b>	<b>792.400</b>	<b>808.300</b>	<b>824.500</b>
12	- Personalaufwendungen	52.349,13	50.700	79.300	81.300	83.300	85.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	8.464,12	8.500	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	31.287,02	30.000	51.800	53.100	54.400	55.800
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	3.055,10	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.815,45	2.600	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.335,89	6.000	10.400	10.700	11.000	11.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	391,55	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.338,53	369.900	332.700	336.200	342.900	349.700
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.168,89	157.300	115.000	117.300	119.600	122.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.085,08	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	6.364,90	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	15.377,29	12.200	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	3.197,70	5.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.709,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610000 Fortbildung	801,48	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42715000 Pflege von Sondergräbern	0,00	3.600	3.600	1.000	1.000	1.000
	- • 42716000 Fremdleistungen	162.633,81	180.000	180.000	183.600	187.300	191.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	500	500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	124.300	122.800	125.300	127.800	130.400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	124.300	122.800	125.300	127.800	130.400
17	- Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	25,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215,87	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,95	0	100	100	100	100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	118,99	600	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	8,14	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.055,79	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>318.928,53</b>	<b>547.500</b>	<b>537.500</b>	<b>545.500</b>	<b>556.700</b>	<b>568.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>233.943,16</b>	<b>11.300</b>	<b>239.300</b>	<b>246.900</b>	<b>251.600</b>	<b>256.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	182.063,71	235.800	223.200	227.500	240.600	247.700
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Friedhofsanlagen	142.209,54	158.000	192.500	196.200	208.700	215.200
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	3.300,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	6.100,00	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	25.654,17	63.100	15.600	15.900	16.200	16.500
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	4.800,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	111.500	109.200	111.400	113.600	115.900
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	111.500	0	0	0	0
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	0	109.200	111.400	113.600	115.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 182.063,71</b>	<b>- 347.300</b>	<b>-332.400</b>	<b>-338.900</b>	<b>-354.200</b>	<b>-363.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>51.879,45</b>	<b>- 336.000</b>	<b>-93.100</b>	<b>-92.000</b>	<b>-102.600</b>	<b>-107.300</b>

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz | Mitte 2020 wurden die Gebühren angepasst (BU 131/20)

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Notiz | 2020 allgemeine Unterhaltung 117 TEUR, Sanierung Friedhofsmauer 3. Teilabschnitt 40 TEUR

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2**

Notiz | Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	592.019,81	558.800	776.800	792.400	808.300	824.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.844,04	423.200	414.700	420.200	428.900	437.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>260.175,77</b>	<b>135.600</b>	<b>362.100</b>	<b>372.200</b>	<b>379.400</b>	<b>386.700</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.998,35	520.000	145.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.998,35</b>	<b>520.000</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 5.998,35</b>	<b>- 520.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>254.177,42</b>	<b>- 384.400</b>	<b>201.100</b>	<b>372.200</b>	<b>379.400</b>	<b>386.700</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 100-Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365.000	0	70.000	5.998,35	520.000	145.000	0	0	0	0	700.000
	- + 78710000 Hochbaumaßnahmen	750.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	700.000
	- + 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	615.000	0	70.000	5.998,35	470.000	145.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
	- + 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände > 1.000 EUR	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.381.000	0	70.000	5.998,35	520.000	161.000	0	0	0	0	700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.381.000	0	-70.000	- 5.998,35	- 520.000	-161.000	0	0	0	0	-700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.381.000	0	70.000	5.998,35	520.000	161.000	0	0	0	0	700.000

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen 78310000 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände &gt; 1.000 EUR</b>	
Notiz	2021 Zwei Kühkatakafalke

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2020 Planungsrate Erweiterung Aussegnungshalle Friedhof Beutelsbach (BU 177/19), Umsetzung offen

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Umsetzung Masterplan: 2020 Urnensteilen Strümpfelbach (BU 151/20), Urnenwand Beutelsbach (BU 144/20), Baumgräber Beutelsbach und Schnait (BU 92/20) 2021 Müllkonzeption

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Produkt</b>	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Produktverantwortung</b>	Markus Baumeister
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - Schutz der Streuobstwiesen

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	35.689,42	51.200	51.900	53.200	54.500	55.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	27.772,38	39.900	40.500	41.500	42.500	43.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.470,66	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.446,38	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.203,31	65.400	65.400	66.700	68.000	69.400
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.882,53	61.200	61.200	62.400	63.600	64.900
	- • 42610000 Fortbildung	2,36	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	3.318,42	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
17	- Transferaufwendungen	13.702,66	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.702,66	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,30	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	5,90	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	174,75	0	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.019,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>110.796,49</b>	<b>132.700</b>	<b>133.400</b>	<b>136.300</b>	<b>139.200</b>	<b>142.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 110.796,49</b>	<b>- 132.700</b>	<b>-133.400</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.200</b>	<b>-142.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.555,63	36.400	36.400	37.100	37.800	38.600
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Naturschutz/Landschaftspflege	14.555,63	36.400	36.400	37.100	37.800	38.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 14.555,63</b>	<b>- 36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 125.352,12</b>	<b>- 169.100</b>	<b>-169.800</b>	<b>-173.400</b>	<b>-177.000</b>	<b>-180.900</b>

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz	Pflegemaßnahmen in Landschafts- und Naturschutzgebieten; Mehrbedarf wegen Pflege von Ausgleichsflächen
-------	--

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz	Eigene Sachausgaben im Rahmen des Streuobstwiesenkonzeptes
-------	--

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Förderung von Streuobstwiesen, 2019 erhöht auf 15 TEUR (Antrag 15 zum Planentwurf)
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Anteil der Stadt am Aufwand des Landschaftserhaltungsverbandes im Rems-Murr-Kreis, siehe BU 134/12

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.678,31	132.700	133.400	136.300	139.200	142.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 115.678,31	- 132.700	-133.400	-136.300	-139.200	-142.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 115.678,31	- 132.700	-133.400	-136.300	-139.200	-142.300



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft

**Produkt** 55.50.0000 Forstwirtschaft  
**Produktgruppe** 55.50 Forstwirtschaft  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Produktverantwortung</b>	Ralf Weingärtner
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Holzproduktion - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.614,52	69.000	105.600	107.700	109.900	112.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	94.614,52	69.000	105.600	107.700	109.900	112.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>94.614,52</b>	<b>69.000</b>	<b>112.100</b>	<b>114.200</b>	<b>116.400</b>	<b>118.600</b>
12	- Personalaufwendungen	9.148,27	9.300	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	4.060,92	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	2.673,89	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	1.511,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	233,03	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	538,75	500	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	130,40	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.466,08	53.400	71.400	72.900	74.400	75.900
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.752,22	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42717000 Holzfällung und Aufbereitung	44.629,68	36.000	54.000	55.100	56.200	57.300
	- • 42717020 Waldkulturkosten	7.084,18	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.792,02	28.500	29.000	29.500	30.100	30.700
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	21,00	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	480,38	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	1,33	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	229,80	400	400	400	400	400
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.059,51	27.500	28.000	28.500	29.100	29.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>96.406,37</b>	<b>91.200</b>	<b>110.200</b>	<b>112.400</b>	<b>114.700</b>	<b>117.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.791,85</b>	<b>- 22.200</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.030,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Erholungseinrichtungen	1.030,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.030,60</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.822,45</b>	<b>- 23.200</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>600</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich, neu seit 2020
<b>55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Wegeunterhaltung 9 TEUR, Erholungseinrichtungen 4 TEUR
<b>55500000 Forstwirtschaft 42717000 Holzfällung und Aufbereitung</b>	
Notiz	Unternehmervergütungen
<b>55500000 Forstwirtschaft 42717020 Waldkulturkosten</b>	
Notiz	Forstschutz, Käferbekämpfung, Jungbestandspflege usw.
<b>55500000 Forstwirtschaft 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Erstattungen an die Stadt Waiblingen für das gemeinsame Forstrevier

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	99.129,20	69.000	112.100	114.200	116.400	118.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.037,84	91.200	110.200	112.400	114.700	117.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.091,36	- 22.200	1.900	1.800	1.700	1.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.091,36	- 22.200	1.900	1.800	1.700	1.600



# Teilhaushalt 9

## Wirtschaft & Tourismus

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

57.30.0000 Märkte

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 9 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.297,83	20.000	18.000	18.400	18.800	19.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.333,33	124.300	143.200	146.100	149.000	152.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>134.631,16</b>	<b>144.300</b>	<b>161.200</b>	<b>164.500</b>	<b>167.800</b>	<b>171.200</b>
12	- Personalaufwendungen	191.447,62	239.800	299.000	306.400	314.000	321.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.341,66	279.600	370.500	377.700	385.000	392.500
15	- Abschreibungen	0,00	27.700	7.300	7.500	7.700	7.900
17	- Transferaufwendungen	60.428,16	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.051,39	42.400	45.400	45.800	46.300	46.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>579.268,83</b>	<b>639.500</b>	<b>772.200</b>	<b>788.400</b>	<b>805.000</b>	<b>822.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 444.637,67</b>	<b>- 495.200</b>	<b>-611.000</b>	<b>-623.900</b>	<b>-637.200</b>	<b>-650.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.127,20	50.600	51.200	52.200	53.200	54.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 36.127,20</b>	<b>- 50.600</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 480.764,87</b>	<b>- 545.800</b>	<b>-662.200</b>	<b>-676.100</b>	<b>-690.400</b>	<b>-705.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 9 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.986,54	144.300	161.200	164.500	167.800	171.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.600,61	611.800	764.900	780.900	797.300	814.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 441.614,07</b>	<b>- 467.500</b>	<b>-603.700</b>	<b>-616.400</b>	<b>-629.500</b>	<b>-642.900</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.091,08	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.622,17	1.026.000	17.400	26.000	26.000	26.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>53.713,25</b>	<b>1.026.000</b>	<b>17.400</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 53.713,25</b>	<b>- 1.026.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 495.327,32</b>	<b>- 1.493.500</b>	<b>-621.100</b>	<b>-642.400</b>	<b>-655.500</b>	<b>-668.900</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

<b>Produkt</b>	57.10.0000 Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppe</b>	57.10 Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktverantwortung</b>	Karlheinz Heinisch
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Firmenbetreuung, Bestandspflege, Schnittstelle und Hilfestellungen für Betriebe bei Behördengängen</li> <li>- Entwicklung neuer Gewerbeflächen, Erhalt und Steigerung der Qualität von Gewerbeflächen und deren Belegung</li> <li>- Gewerbeflächenmanagement, Ansiedlung neuer Betriebe, Betreuung des Immobilienportals der WRS</li> <li>- Standortmarketing, Erhalt und Verbesserung weicher und harter Standortfaktoren</li> <li>- Existenzgründer- und Fördermittelberatung</li> <li>- Technologie- und Beschäftigungsförderung</li> <li>- Förderung des Einzelhandels</li> <li>- Hagelflieger</li> </ul> <p>Dieses Produkt beinhaltet ebenfalls die Gemeinkosten der Stabsstelle Wirtschaftsförderung.</p>

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	43.682,14	49.400	45.500	46.600	47.700	48.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	31.382,58	30.800	32.500	33.300	34.100	35.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	0,00	4.600	0	0	0	0
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	11.129,56	11.500	11.600	11.900	12.200	12.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.170,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.679,51	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	- • 42610000 Fortbildung	60,09	0	0	0	0	0
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	164,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	1.339,85	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42716000 Fremdleistungen	3.280,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.834,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	26.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.700	0	0	0	0
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,01	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	96,01	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>54.542,66</b>	<b>89.300</b>	<b>62.700</b>	<b>64.100</b>	<b>65.500</b>	<b>67.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 53.342,66</b>	<b>- 89.300</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	117,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Wirtschaftsförderung	117,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 117,50	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.460,16	- 90.300	-63.700	-65.100	-66.500	-68.000

**57100000 Wirtschaftsförderung 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen**

Notiz	Unternehmerforum und "Remstalk"
-------	---------------------------------

**57100000 Wirtschaftsförderung 42716000 Fremdleistungen**

Notiz	Anteil der Stadt zur Finanzierung der Hagelflieger
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.709,95	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.583,09	62.600	58.700	60.000	61.300	62.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.873,14</b>	<b>- 62.600</b>	<b>-58.700</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.700</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.622,17	1.026.000	17.400	26.000	26.000	26.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>24.622,17</b>	<b>1.026.000</b>	<b>17.400</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 24.622,17</b>	<b>- 1.026.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 27.495,31</b>	<b>- 1.088.600</b>	<b>-76.100</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.300</b>	<b>-88.700</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 100-Wirtschaftsförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	24.622,17	1.026.000	17.400	0	26.000	26.000	26.000	
	- + 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	24.622,17	26.000	17.400	0	26.000	26.000	26.000	
	- + 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.622,17	1.026.000	17.400	0	26.000	26.000	26.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-24.622,17	-1.026.000	-17.400	0	-26.000	-26.000	-26.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.622,17	1.026.000	17.400	0	26.000	26.000	26.000	

<b>57100000 Wirtschaftsförderung 100 Wirtschaftsförderung 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände</b>	
Notiz	Vermögensumlage an die Region Stuttgart

<b>57100000 Wirtschaftsförderung 100 Wirtschaftsförderung 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</b>	
Notiz	Siehe 61.20.0000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0000 Märkte

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

<b>Produktverantwortung</b>	Peter Schmid
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Wochenmärkte - Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Kirbmärkte, ...)

#### 57.30.0000 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.297,83	20.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.297,83	20.000	18.000	18.400	18.800	19.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,76	800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,76	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.012,59</b>	<b>20.800</b>	<b>18.800</b>	<b>19.200</b>	<b>19.600</b>	<b>20.000</b>
12	- Personalaufwendungen	9.222,00	11.600	12.900	13.100	13.400	13.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	7.146,38	9.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	623,60	800	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.452,02	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707,69	9.800	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	400	300	300	300	300
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.707,69	9.400	9.000	9.200	9.400	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,91	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	69,91	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.999,60</b>	<b>21.500</b>	<b>22.300</b>	<b>22.700</b>	<b>23.200</b>	<b>23.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12,99</b>	<b>- 700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.000,65	9.600	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Märkte	4.700,65	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	800,00	800	800	800	800	800
	- • 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen	4.500,00	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 10.000,65</b>	<b>- 9.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.987,66</b>	<b>- 10.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>

#### 57300000 Märkte 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Die Marktgebühren wurden zuletzt 2010 angepasst (siehe BU 26/2010)

#### 57300000 Märkte 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz Beschilderung durch Unternehmen und Ähnliches

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0000 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.012,59	20.800	18.800	19.200	19.600	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.312,68	21.500	22.300	22.700	23.200	23.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 300,09	- 700	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 300,09	- 700	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

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

<b>Produktverantwortung</b>	Jochen Beglau
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung und zum Stadtmarketing soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet, das sind unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Weinstadt-Marketing-Vereins</li> <li>- Förderung des Remstal Tourismus e.V.; Ausgleich des Standortvorteils</li> <li>- Stadtführungen</li> <li>- Weinstadt-Messe</li> <li>- Remstal-Marathon, Ratstrunk, Leuchtender Weinberg, Nacht der Keller</li> </ul> <p>Die Gebäudeunterhaltung, Miete und die Gebäudebewirtschaftung der Geschäftsstelle des Remstal Tourismus e.V. im Bahnhof Endersbach sind ebenfalls hier abgebildet.</p>

#### 57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.418,57	123.500	142.400	145.300	148.200	151.200
	+ • 34110400 Pacht Luitenbächer Höhe	0,00	0	38.000	38.800	39.600	40.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	226,85	0	11.000	11.200	11.400	11.600
	+ • 34210300 Erträge aus Verkauf leuchtender Weinberg	40.486,40	109.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.589,22	0	0	0	0	0
	+ • 34610300 Standgebühren leuchtender Weinberg	30.116,10	14.500	13.400	13.700	14.000	14.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>116.418,57</b>	<b>123.500</b>	<b>142.400</b>	<b>145.300</b>	<b>148.200</b>	<b>151.200</b>
12	- Personalaufwendungen	138.543,48	178.800	240.600	246.700	252.900	259.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte	13.887,88	13.800	14.300	14.700	15.100	15.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	92.592,33	123.700	171.200	175.500	179.900	184.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte	4.946,47	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.098,09	10.600	14.800	15.200	15.600	16.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.498,71	25.100	34.500	35.400	36.300	37.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	520,00	500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.954,46	256.800	348.200	355.000	361.900	369.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	15.720,12	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	1.450,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	814,71	200	200	200	200	200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	2.882,17	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	10.729,25	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	73.150,47	65.000	110.000	112.200	114.400	116.700
	- • 42713300 Aufwendungen leuchtender Weinberg	131.055,59	135.000	125.000	127.500	130.100	132.700
	- • 42713400 Aufwendungen Luitenbächer Höhe	0,00	0	51.000	52.000	53.000	54.100
	- • 42714000 Werbung, Wettbewerbe	42.151,60	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	3.300	3.400	3.500	3.600

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	60.428,16	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	60.428,16	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.800,47	42.100	45.100	45.500	46.000	46.500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	29.412,50	42.000	45.000	45.400	45.900	46.400
	- • 44314000 Dienstreisen	401,49	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	986,48	100	100	100	100	100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>507.726,57</b>	<b>528.700</b>	<b>687.200</b>	<b>701.600</b>	<b>716.300</b>	<b>731.300</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 391.308,00</b>	<b>- 405.200</b>	<b>-544.800</b>	<b>-556.300</b>	<b>-568.100</b>	<b>-580.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.009,05	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Stadtmarketing	26.009,05	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 26.009,05</b>	<b>- 40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.400</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 417.317,05</b>	<b>- 445.200</b>	<b>-584.800</b>	<b>-597.100</b>	<b>-609.700</b>	<b>-622.500</b>

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 34110400 Pacht Luitenbacher Höhe	
Notiz	Standgebühren Sunset-Lounge, siehe auch 42713400

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 34210300 Erträge aus Verkauf leuchtender Weinberg	
Notiz	Sponsoring, Kartenverkauf, Gläserverkauf leuchtender Weinberg

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Teilnehmergebühren Nacht der Keller usw.

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Neuaufbau touristisches Fotoarchiv, 2021 zusätzlich 5 TEUR für Videoaufnahmen

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Ratstrunk, Nacht der Keller, Stadtführungen, Messe, Remstal-Marathon, u.ä.; 2021 zusätzlich 25 TEUR für Veranstaltungen im Bürgerpark

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 42713300 Aufwendungen leuchtender Weinberg	
Notiz	Aufwendungen leuchtender Weinberg (BU 172/18)

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 42714000 Werbung, Wettbewerbe	
Notiz	Weiterführung und Aktualisierung der Stadtbroschüren

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung Weinstadt-Marketing-Verein, siehe auch Vorbericht zum Haushaltsplan

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Remstal Tourismus e.V. und Pflegegemeinschaft Boucher Höhe

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.264,00	123.500	142.400	145.300	148.200	151.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.704,84	527.700	683.900	698.200	712.800	727.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 438.440,84</b>	<b>- 404.200</b>	<b>-541.500</b>	<b>-552.900</b>	<b>-564.600</b>	<b>-576.500</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.091,08	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>29.091,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 29.091,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 467.531,92</b>	<b>- 404.200</b>	<b>-541.500</b>	<b>-552.900</b>	<b>-564.600</b>	<b>-576.500</b>



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus und Stadtmarketing												
Maßnahme: 100-Tourismus und Stadtmarketing (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.091,08	0	0	0	0	0	0	0
	- + 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	29.091,08	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.091,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.091,08	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.091,08	0	0	0	0	0	0	0
<b>57500000 Tourismus und Stadtmarketing 100 Tourismus und Stadtmarketing 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>												
Notiz: 2019 neue Tafeln Streuobstpfad Schnait 6 TEUR, Tafeln Stadtrundgänge 9 TEUR												



# Teilhaushalt 10

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.315.096,23	43.744.900	41.780.700	43.018.200	44.572.800	46.192.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.873.124,30	13.176.700	11.304.100	13.252.600	14.015.600	14.419.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	135.047,61	131.100	130.500	130.100	129.700	129.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,20	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>58.323.314,34</b>	<b>57.052.700</b>	<b>53.215.300</b>	<b>56.400.900</b>	<b>58.718.100</b>	<b>60.741.100</b>
15	- Abschreibungen	142.751,38	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.440,23	256.100	349.900	389.500	523.300	663.900
17	- Transferaufwendungen	24.705.409,58	23.862.500	24.723.600	25.246.900	25.072.500	27.239.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>24.962.601,19</b>	<b>24.218.600</b>	<b>25.073.500</b>	<b>25.636.400</b>	<b>25.595.800</b>	<b>27.903.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>33.360.713,15</b>	<b>32.834.100</b>	<b>28.141.800</b>	<b>30.764.500</b>	<b>33.122.300</b>	<b>32.838.000</b>
23	- kalkulatorische Kosten	- 103.040,36	0	-899.800	-918.000	-936.400	-955.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>103.040,36</b>	<b>0</b>	<b>899.800</b>	<b>918.000</b>	<b>936.400</b>	<b>955.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>33.463.753,51</b>	<b>32.834.100</b>	<b>29.041.600</b>	<b>31.682.500</b>	<b>34.058.700</b>	<b>33.793.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.791.466,13	57.052.700	53.215.300	56.400.900	58.718.100	60.741.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.822.920,15	24.118.600	25.073.500	25.636.400	25.595.800	27.903.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>32.968.545,98</b>	<b>32.934.100</b>	<b>28.141.800</b>	<b>30.764.500</b>	<b>33.122.300</b>	<b>32.838.000</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>32.968.545,98</b>	<b>32.434.100</b>	<b>27.141.800</b>	<b>30.064.500</b>	<b>32.422.300</b>	<b>32.138.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Produkt</b>	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktverantwortung</b>	Ralf Weingärtner
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen wie z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen - Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.315.096,23	43.744.900	41.780.700	43.018.200	44.572.800	46.192.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A	96.261,62	97.000	96.000	95.000	94.100	93.200
	+ • 30120000 Grundsteuer B	5.440.099,61	5.470.000	5.400.000	5.454.000	5.508.500	5.563.600
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	15.458.530,21	13.800.000	12.800.000	13.184.000	13.579.500	13.986.900
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.834.702,71	20.300.000	19.200.000	20.160.000	21.168.000	22.226.400
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.952.877,75	1.756.700	1.973.400	1.753.200	1.788.300	1.824.100
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	958.801,38	710.000	720.000	734.400	749.100	764.100
	+ • 30320000 Hundesteuer	109.127,53	110.000	112.000	114.200	116.500	118.800
	+ • 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	10.224,42	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.454.471,00	1.490.900	1.469.000	1.513.100	1.558.500	1.605.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.873.124,30	13.176.700	11.304.100	13.252.600	14.015.600	14.419.100
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.967.940,50	10.490.600	8.802.300	10.660.600	11.333.100	11.645.800
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale	2.598.140,70	2.377.000	2.191.000	2.280.600	2.370.500	2.460.700
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	307.043,10	309.100	310.800	311.400	312.000	312.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.188.220,53	56.921.600	53.084.800	56.270.800	58.588.400	60.611.800
17	- Transferaufwendungen	24.705.409,58	23.862.500	24.723.600	25.246.900	25.072.500	27.239.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	2.458.903,49	1.254.500	1.163.600	1.198.500	1.234.500	1.271.500
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	8.812.828,30	9.218.600	9.899.100	9.703.900	9.446.300	10.115.800
	- • 43720000 Kreisumlage	13.269.981,00	13.222.000	13.490.900	14.169.400	14.211.300	15.666.100
	- • 43730000 Umlage an den Verband Region Stuttgart VRS	163.696,79	167.400	170.000	175.100	180.400	185.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.705.409,58	23.862.500	24.723.600	25.246.900	25.072.500	27.239.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.482.810,95	33.059.100	28.361.200	31.023.900	33.515.900	33.372.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	33.482.810,95	33.059.100	28.361.200	31.023.900	33.515.900	33.372.600

#### 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz Grundsteuer für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Hebesatz 375%

#### 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B

Notiz Grundsteuer für sonstige Grundstücke. Der Hebesatz beträgt seit 2016 450% (Antrag aller Fraktionen)

#### 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer

Notiz Der Hebesatz beträgt seit 2016 385% (Antrag aller Fraktionen, zuvor 370%)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer</b>	
Notiz	Der Steuersatz beträgt seit 2016 25% (Antrag aller Fraktionen, zuvor 24%)
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer</b>	
Notiz	Der Regelsteuersatz beträgt 120 EUR.
<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge</b>	
Notiz	Jagd- und Fischwasserpacht. Jagd wurde 2012 für 9 Jahre neu verpachtet (BU 159/11).

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.656.404,62	56.921.600	53.084.800	56.270.800	58.588.400	60.611.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.705.409,58	23.862.500	24.723.600	25.246.900	25.072.500	27.239.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	32.950.995,04	33.059.100	28.361.200	31.023.900	33.515.900	33.372.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	32.950.995,04	33.059.100	28.361.200	31.023.900	33.515.900	33.372.600



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktverantwortung</b>	Ralf Weingärtner
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Zinserträge, Gewinnanteile, Dividenden, Avalprovisionen - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite - Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) - Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	135.047,61	131.100	130.500	130.100	129.700	129.300
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	102.342,76	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.385,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.832,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	23.487,11	22.800	22.200	21.800	21.400	21.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,20	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Aufhebung Niederschlagungen	46,20	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>135.093,81</b>	<b>131.100</b>	<b>130.500</b>	<b>130.100</b>	<b>129.700</b>	<b>129.300</b>
15	- Abschreibungen	142.751,38	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	142.751,38	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.440,23	256.100	349.900	389.500	523.300	663.900
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	578,77	500	300	200	100	100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	107.966,21	249.900	344.000	383.800	517.900	658.700
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.895,25	5.700	5.600	5.500	5.300	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>257.191,61</b>	<b>356.100</b>	<b>349.900</b>	<b>389.500</b>	<b>523.300</b>	<b>663.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 122.097,80</b>	<b>- 225.000</b>	<b>-219.400</b>	<b>-259.400</b>	<b>-393.600</b>	<b>-534.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 122.097,80</b>	<b>- 225.000</b>	<b>-219.400</b>	<b>-259.400</b>	<b>-393.600</b>	<b>-534.600</b>

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz: Zinsen aus Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz: Seit 2012 hälftige Gewinnausschüttung des Neckar-Elektrizitätsverbandes NEV an seine Mitglieder. Außerdem Dividenden aus Geschäftsanteilen an der Volksbank Stuttgart eG (30 EUR)

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36990000 Sonstige Finanzerträge

Notiz: Avalprovisionen aus der Übernahme von Ausfallbürgschaften zugunsten der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH (BU 81/13 + BU 249/17)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen</b>	
Notiz	Anteilige Weitergabe der Avalprovisionen an den Mitgesellschafter

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.061,51	131.100	130.500	130.100	129.700	129.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.510,57	256.100	349.900	389.500	523.300	663.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>17.550,94</b>	<b>- 125.000</b>	<b>-219.400</b>	<b>-259.400</b>	<b>-393.600</b>	<b>-534.600</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>17.550,94</b>	<b>- 625.000</b>	<b>-1.219.400</b>	<b>-959.400</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-1.234.600</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 800-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000.000	0	0	0,00	500.000	1.000.000	0	700.000	700.000	700.000	6.400.000
	- + 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	10.000.000	0	0	0,00	500.000	1.000.000	0	700.000	700.000	700.000	6.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000.000	0	0	0,00	500.000	1.000.000	0	700.000	700.000	700.000	6.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000.000	0	0	0,00	- 500.000	-1.000.000	0	-700.000	-700.000	-700.000	-6.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000.000	0	0	0,00	500.000	1.000.000	0	700.000	700.000	700.000	6.400.000

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 800 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen</b>												
Notiz	Stammkapitalerhöhung beim Eigenbetrieb Stadtwerke im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben, insbesondere Breitbandausbau (BU 27/19); Ausgestaltung noch offen											

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

<b>Produkt</b>	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
<b>Produktgruppe</b>	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktverantwortung</b>	Ralf Weingärtner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dieses Produkt wird für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind im Produkt 11220000 enthalten.





# Stellenplan 2021 mit Erläuterung der Personalaufwendungen

Personalamt  
Weinstadt

# Erläuterungen zu Stellenplan und Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2021 steigen gegenüber der Planung für 2020 von 23.954.800 Euro um 1.968.205 Euro auf 25.923.005 Euro. Dies entspricht einer Steigerung um 8,22 %.

## Gesetzliche und tarifliche Änderungen der Entgelte und Gehälter

Der letzte Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst (Bund und Kommunen) erfolgte am 18.04.2018 und hatte eine Laufzeit bis 31.08.2020. Die Tarifverhandlungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind gelaufen, vorbehaltlich der endgültigen Erklärungsfrist wird als Planungsgrundlage eine Tarifierhöhung um 1,4 % zum 01.04.2021 angenommen.

Die Sozialversicherungsabgaben bleiben in 2021 in etwa gleich hoch wie 2020. Es ergeben sich kleine Steigerungen im Zusatzbeitrag für die Krankenkassen.

Die Steigerung der Erfahrungsstufen innerhalb der einzelnen Entgeltgruppen der Beschäftigten wirkt sich weiterhin mit durchschnittlich ca. 0,3 % erhöhend aus.

Für 2021 gibt es für Beamte und Versorgungsempfänger eine gesetzliche Besoldungserhöhung von 1,4 % zum 01.01.2021. Hiervon werden, wie in der Vergangenheit 0,2 % entsprechend der bestehenden gesetzlichen Vorgaben, der Versorgungsrücklage zugeführt. Hinzu kommt die übliche Steigerung aus Erfahrungsstufen von ca. 0,3 %.

Die Summe der gesetzlichen und tariflichen Personalkostensteigerungen liegt bei rund 400.000 €.

## Gesamtübersicht zu den Veränderungen im Stellenplan

Beschäftigungsart	Zahl der Stellen		Differenz
	2021	2020	
Beamte	43,15	43,55	-0,4
Beschäftigte	326,85	320,20	6,65
<b>Summe</b>	<b>370,00</b>	<b>363,75</b>	<b>6,25</b>

Der Vorschlag führt umgerechnet auf Vollbeschäftigte zu einer Erhöhung um 6,25 Stellen.



## Zusätzliche Stellen durch Beschlüsse von Gremien und gesetzlichen Vorgaben

Stelle	AK	Personalkosten
Liegenschaftsamt, Grundstücksverkehr, EG 10 ( GR BU 096/2020)	0,50	40.700
Brandschutz, Gerätewart, A 9 (GR BU 157/2020)	1,00	67.500
Tageseinrichtungen für Kinder, Kompensation der Leitungszeit, EG S 8 a (BU GR 011/2020)	0,55	36.600
Ordnungsamt, Ausländerwesen, EG 8 (GR BU 039/2020)	0,50	37.000
<b>Summe</b>	<b>2,55</b>	<b>181.800 €</b>

## Zusätzliche Stellen auf Grund von Anträgen der Verwaltung

Stelle	AK	Personalkosten
Hauptamt, zentrale Steuerung, Sachbearbeitung, EG 6,	0,25	16.600
Personalwesen, Sachbearbeitung Arbeitsschutz, Urlaub-, Krankmeldungen, EG 7	0,30	21.000
Liegenschaftsamt, Gebäudemanagem.-sonst.Geb, Hausmeister, EG 3	0,15	8.600
Liegenschaftsamt, Grundstücksmanagement, gestiegene komplexe Aufgaben, EG 10	0,50	40.700
Ordnungswesen, Gemeindevollzugsdienst, EG 6	1,00	66.400
Brandschutz, stv. Brandschutzsachbearbeiter, A 9 (dagegen Einsp. 0,5 AK)	1,00	67.500
Schülerbetreuung Vollmarschule, Aufstock. Mittagsbetreuung, EG S 2	0,20	9.800
Schulverwaltung allgemein, Schließdienst Bildungszentrum, EG 5	0,05	3.100
Stadtbücherei, Aufstockung Rücksortierung, EG 4	0,40	22.100
Haus der Jugendarbeit, Ausweitung Ferienbetreuung, EG S 11 b	1,00	71.300
Tageseinrichtungen für Kinder, Kiga Trappeler, Sprachhilfe, EG 2	0,25	11.900
Naturschutz, wegen Zunahme der verwilderten Grundstücke, EG 5	0,05	3.100
Märkte, EG 5	0,05	3.100
Korrektur: Vertretungskraft (EG S 8a)	0,05	3.300
<b>Summe:</b>	<b>5,25</b>	<b>348.500</b>

Auf die Darstellung von Umsetzungen und Umbuchungen innerhalb der Stadtverwaltung wurde zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet. Ebenso auf geänderte tarifliche Eingruppierungen auf Grund von Stellenneubewertungen oder Übernahmen neuer Tätigkeiten.

An Versorgungsabfindungen an den KVBW für die Versetzungen von Beamten zu anderen Dienstherrn wurde ein Betrag von 390.000 € in 2021 eingeplant. Die Steigerung ergibt sich durch das System, dass der jeweilige neue Dienstherr Ausgleichszahlungen für die zukünftige Versorgung des von ihm aufgenommenen Beamten erhält. Im Jahr 2021 stehen voraussichtlich 6 Beförderungen an. Im Etat sind 10.000 € für Prämien an Beamte für herausragende Leistungen eingeplant. Höhergruppierungen werden in dem Maß umgesetzt wie sie sich aus Neubewertungen auf Grund Übertragung von höherwertigen Aufgaben ergeben.

## Reduzierung des Stellenplans durch Stelleneinsparungen

Stelle	AK	Personalkosten
Ordnungsamt, Brandschutz, Verwaltungskraft (EG 6)	-0,50	-33.200
Einsparung Reinigung Kindergarten Pfarrgasse (EG 2)	-0,20	-9.500
Ausbuchung Stelle Langzeitkrank (EG 9b)	-0,85	-54.600
<b>Summe</b>	<b>-1,55</b>	<b>-97.300 €</b>

Die Verwaltung hat alle Anträge im Stellenplanentwurf aufgenommen.

Anmerkungen zu den Personalausgaben:

Personalkostenerstattungen aus verschiedenen Bereichen (Erstattung von Ausbildungskosten durch das Land, Integrationsfachkräften in Kitas und Schulen, Personalkostenzuschüsse Kitas usw.) lassen sich wegen des Grundsatzes der Bruttobuchung im Gemeindefinanzrecht nicht im Personaletat abbilden, da dort nur Ausgaben gebucht werden dürfen.

# **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

Der Stellenplan ist gemäß § 1 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist die Beamten- und Beschäftigtenstellen sowie deren haushaltsplanmäßige Zuordnung aus (Rechtsgrundlagen: §§ 57 und 80 Gemeindeordnung und § 5 GemHVO). Der Stellenplan ist wie folgt gegliedert:

- Teil A: Beamte**
- I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**
  - II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt**

- Teil B: Beschäftigte**
- I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**
  - II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt**
  - III. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

- Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**
- I. Beamte**
  - II. Beschäftigte**

- Teil D: nachrichtlich - Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Die Form des Stellenplans ist durch die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg (VwV Produkt- und Konterrahmen) verbindlich.

Durch die Umsetzung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) werden ab 2018 die Stellen nach § 5 GemHVO nicht mehr nach Unterabschnitten, sondern nach Teilhaushalten dargestellt.

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B5	1,00				1,00	1,00	
Beigeordneter	B3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	1,00				1,00	1,00	
	A14	3,00				3,00	2,00	
	A13/H	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	4,75				4,75	4,75	
	A12	10,00				8,00	8,00	
	A11	9,95				12,95	7,95	
	A10	3,60			1,50	3,60	2,10	
	A9/G	0,00				0,00	3,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	7,00	1,00			6,40	5,30	1 Amtszulage
	A8	1,55				1,55	0,55	
	A7	0,30				0,30	1,30	
Insgesamt Teil A I		43,15	1,00		1,50	43,55	37,95	
<b>Teil A II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadwerke Weinstadt</b>								
Gehobener Dienst	A 14	1,00				1,00		
Gehobener Dienst	A13/G	0,00					1,00	
Mittlerer Dienst	A8	0,30			0,70	1,00		
Mittlerer Dienst	A7	0,00					1,00	
Insgesamt Teil A II		1,30	0,00	0,00	0,70	2,00	2,00	
<b>Beamte Teil A I + A II</b>		<b>44,45</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>45,55</b>	<b>39,95</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Tats. Besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
TVÖD VKA	E13	3,00				3,00	3,00	
	E12	1,20				1,20	1,20	
	E11	9,50				9,50	8,50	
	E10	20,70				19,20	17,80	
	E09C	0,50				0,50	0,50	
	E09B	7,50				7,85	7,25	
	E09A	13,80				13,80	16,30	
	E08	19,45				17,10	16,15	
	E07	4,50				2,25	2,25	
	E06	34,80				37,00	35,75	
	E05	23,65				23,55	25,05	
	E04	1,45				1,05	1,05	
	E03	5,45				5,25	4,35	
	E02	13,00				13,10	12,00	
	E01	0,55				0,55	0,55	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	6,00				5,00	5,00	
	S13	9,00				10,00	10,00	
	S12	2,00				2,00	2,00	
	S11B	7,50				6,50	6,50	
	S10	1,00				1,00	1,00	
	S09	6,85				6,85	7,70	
	S08B	0,00				0,15	0,60	
	S08A	113,20				111,65	104,60	
	S04	10,65				10,95	12,95	
	S03	4,55				4,35	6,15	
	S02	6,35				6,15	6,15	
BT-B Pflege	P07	0,70				0,70	0,70	
<b>Insgesamt Teil B I</b>		<b>326,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,20</b>	<b>315,05</b>	

<b>Teil B II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt</b>								
TVöD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E14	1,00				0,00	0,00	
	E13	0,00				1,00	0,00	
	E12	2,00				0,00	1,00	
	E11	3,00				4,00	3,00	
	E10	2,10				2,10	1,91	
	E9C	1,00				1,00	0,00	
	E09B	0,00				0,00	1,00	
	E09A	1,00				1,00	0,00	
	E08	2,90				2,90	3,87	
	E07	8,50				6,50	7,00	
	E06	2,50				1,50	3,01	
	E04	1,15				1,15	0,12	
	E03	0,00				0,00	1,00	
	E02	0,10				0,10	0,11	
<b>Insgesamt Teil B II</b>		<b>26,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,25</b>	<b>23,02</b>	

<b>Teil B III. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>								
TVöD VKA	E12	0,80				0,80	0,80	
	E10	1,00				1,00	1,00	
	E09B	1,00				1,00	1,00	
	E08	0,65				0,65	0,63	
	E07	1,00				1,00	1,00	
	E06	6,15				6,15	6,15	
	E05	1,00				1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>11,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	<b>11,58</b>	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung ( BI)</b>		<b>326,85</b>				<b>320,20</b>		
<b>Beschäftigte Eigenbetriebe (BII + BIII)</b>		<b>37,85</b>				<b>33,85</b>		
<b>Beschäftigte Gesamt (BI + BII + BIII)</b>		<b>364,70</b>				<b>354,05</b>		

<b>Beamte + Beschäftigte insgesamt:</b>								
ohne Sondervermögen (AI + BI)		<b>370,00</b>				<b>363,75</b>		
mit Sondervermögen (AI+AII+BI+BII+BIII)		<b>409,15</b>				<b>399,60</b>		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung														Summe
Teilhaushalt	Gliederungshaushalt	OB / EBM	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
			A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	
THH 1	Innere Verwaltung	2,00	0,95	1,60		1,25	3,40	4,60			2,00		0,30	16,10
THH 2	Grundstücks- und Gebäudemanagement				0,60	1,00		1,00						2,60
THH 3	Sicherheit und Ordnung				1,00	2,00	2,85	0,90		3,00	1,00			10,75
THH 4	Schulen			0,25			0,55	0,55		0,05	0,05			1,45
THH 5	Kultur und Wissenschaft				0,55	0,20								0,75
THH 6	Soziales			0,75		2,00	1,05	1,05		0,95	0,50			6,30
THH 7	Sport und Bäder			0,40		0,40								0,80
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt		0,05		0,75	1,00	0,90	0,10		1,00				3,80
THH 9	Wirtschaft und Tourismus				0,60									0,60
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft													0,00
Insgesamt		2,00	1,00	3,00	0,00	4,75	10,00	9,95	3,60	0,00	7,00	1,55	0,30	43,15

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																Summe	
Teilhaushalt	Gliederungshaushalt	TVöD VKA															
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
THH 1	Innere Verwaltung			2,00	4,25		2,70	8,60	4,10	0,30	3,45	1,65		0,25	0,60	27,90	
THH 2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00		1,00	3,00		1,00	1,00	4,60	1,25	7,20	14,15		3,20	0,35	37,75	
THH 3	Sicherheit und Ordnung			1,00			1,00	3,00	6,60	1,00	3,80		0,45	0,35	0,05	17,25	
THH 4	Schulen						0,50			0,50	6,20	6,05		0,25	1,50	15,00	
THH 5	Kultur und Wissenschaft			1,50	1,55		1,00		0,90		3,55	0,35	1,00	0,05	0,75	0,50	11,15
THH 6	Soziales			1,00	2,50		1,00		0,50	0,50	3,85				7,05	16,40	
THH 7	Sport und Bäder				0,45		0,30	1,00	1,00		4,25	0,70		1,15	2,05	0,05	10,95
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt	2,00	1,20	2,30	7,65	0,50		0,20	1,25	0,95	2,50	0,50		0,20	0,60	19,85	
THH 9	Wirtschaft und Tourismus			0,70	1,30				0,50			0,25			0,05	2,80	
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00	
Insgesamt		3,00	1,20	9,50	20,70	0,50	7,50	13,80	19,45	4,50	34,80	23,65	1,45	5,45	13,00	0,55	159,05

Teilhaushalt	Gliederungshaushalt	BT-V Soz. & Erz. Dienst und BT-B Pflege											Summe	
		S15	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	P07	S04	S03		S02
THH 1	Innere Verwaltung												0,30	0,30
THH 2	Grundstücks- und Gebäudemanagement													0,00
THH 3	Sicherheit und Ordnung													0,00
THH 4	Schulen						0,85		3,60		1,10	0,15	5,75	11,45
THH 5	Kultur und Wissenschaft													0,00
THH 6	Soziales	6,00	9,00	2,00	7,50	1,00	6,00		109,60	0,70	9,55	4,40	0,30	156,05
THH 7	Sport und Bäder													0,00
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt													0,00
THH 9	Wirtschaft und Tourismus													0,00
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft													0,00
Insgesamt		6,00	9,00	2,00	7,50	1,00	6,85	0,00	113,20	0,70	10,65	4,55	6,35	167,80

### Teil D: - nachrichtlich - Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der	Zahl 2021	Zahl 2020	Vermerke
Referendare/innen	Anwärterbezüge			
Sekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	4,00	4,00	
Dienstfänger/innen	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00	
Auszubildende	Ausbildungsentg.	11,00	10,00	
Praktikanten/innen	Praktikantententg.	2,00	3,00	
Praxisintegrierte Ausbildung Kita	Ausbildungsentg.	13,00	12,00	
BFD/FSJ	fester Satz	5,00	5,00	
Berufskollegiaten/innen	Taschengeld	6,00	4,00	
insgesamt		43,00	40,00	

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung (AI + BI)	370,00
Mitarbeiter Eigenbetrieb Stadtwerke	27,55
Mitarbeiter Eigenbetrieb Stadtentwässerung	11,60

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	7.596.695				
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
<b>4 =</b>	<b>Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>7.596.695</b>				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	3.663.400				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0				
7 +	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Absatz 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8 +/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>3.933.295</b>	<b>3.933.295</b>	<b>3.933.295</b>	<b>3.933.295</b>	<b>3.933.295</b>
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	223.432	223.432	223.432	223.432	223.432
<b>12 =</b>	<b>Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.709.863</b>	<b>3.709.863</b>	<b>3.709.863</b>	<b>3.709.863</b>	<b>3.709.863</b>
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Absatz 2 GemHVO)	1.221.916	1.297.656	1.371.038	1.422.066	1.457.241

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[3] Entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Absatz 3 Gemeindeordnung)

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in TEUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan Jahr	TEUR	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
	1	2	3	4	5
2021	<b>9.690</b>	7.490	2.200	0	0
2020	9.230	0	0	0	0
2019	6.220	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>7.490</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		11.389	7.153	5.325	

Erläuterungen	TEUR	Produkt	Maßnahme
* Erweiterung Silcherschule Endersbach	2.000	21.10.0102	200
* Grundschule Schnait	395	21.10.0104	100
* Sportanlagen Bildungszentrum	500	42.41.0200	100
* Sanierung Ortsmitte Endersbach	3.500	51.10.0900	203
Stadtentwicklung - Mobilitätskonzept	45	51.10.0100	211
* Neugestaltung Ulrichstraße	900	54.10.0000	214
* Neubau Rückhaltebecken Schachen	2.000	55.20.0000	201
* Sanierung Haldenbachverdolung	350	55.20.0000	204
	<b>9.690</b>		

\* Für diese Maßnahmen waren bereits 2020 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.  
Diese wurden nicht beansprucht und werden aus Transparenzgründen 2021 erneut ausgewiesen.



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (in TEUR)**

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand	
	am 01.01. des Haushaltsjahres	am 31.12.
1. Ergebnismrücklagen	2.185	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.185	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	223	223
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>2.408</b>	<b>223</b>

**Erläuterungen**

2021 kann kein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden.

In diesem Fall sollen nach § 24 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Nachrichtlich zu Ziffer 2: Zweckgebunden für die Anlegung von Stellplätzen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (in TEUR)**

<b>Art der Rückstellungen</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>
1. Rückstellungen gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO	86
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	86
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO	3
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>89</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden einschließlich Kassenkredite (in TEUR)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand am 01.01.      am 31.12. des Haushaltsjahres	
	<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>12.540</b>	<b>16.580</b>
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	12.517	16.564
1.2.6 Sonstige Bereiche	23	17
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>12.540</b>	<b>16.580</b>

Nachrichtlich:

#### Schulden der Eigenbetriebe SWW und SEW

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.003	51.522
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden der Eigenbetriebe SWW / SEW</b>	<b>47.003</b>	<b>51.522</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.543	68.102
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden Stadt und Eigenbetriebe</b>	<b>59.543</b>	<b>68.102</b>



## Zuweisungen, Steueranteile und Transferaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produkt 61.10.0000

### 1. Berechnung der Bemessungsgrundlagen

#### 1.1 Steuerkraftmesszahl nach § 6 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

EUR

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt setzt sich wie folgt zusammen:

##### Istaufkommen **Grundsteuer A**

des zweitvorangegangenen Jahres		97.014 EUR
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	375%	25.870 EUR
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	195%	50.447 EUR

50.447

##### Istaufkommen **Grundsteuer B**

des zweitvorangegangenen Jahres		5.432.254 EUR
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	450%	1.207.168 EUR
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	185%	2.233.260 EUR

2.233.260

##### Istaufkommen **Gewerbsteuer**

des zweitvorangegangenen Jahres		15.126.470 EUR
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	385%	3.928.953 EUR
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	290%	11.393.965 EUR
reduziert um die entrichtete Gewerbesteuerumlage	64% -	2.514.530 EUR

8.879.435

##### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

des zweitvorangegangenen Jahres		6.808.333.614 EUR
multipliziert mit dem aktuellen Verteilungsschlüssel der Stadt		0,0028381

19.322.731

##### **Familienleistungsausgleich**

des zweitvorangegangenen Jahres		504.909.568 EUR
multipliziert mit dem aktuellen Verteilungsschlüssel der Stadt		0,0028381

1.432.983

##### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

des zweitvorangegangenen Jahres		1.939.181 EUR
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von		80%

1.551.345

---

**Steuerkraftmesszahl: 33.470.201**


---

#### 1.2 Bedarfsmesszahl A nach der Gemeindegröße - § 7 Absatz 1 Ziffer 1 FAG

Die Bedarfsmesszahl bildet den fiktiven Finanzbedarf der Kommune ab. Sie wurde bis einschließlich 2020 aus der Multiplikation der Einwohnerzahl der Stadt mit einem Grundbetrag je Einwohner ermittelt. Dieser Grundbetrag wird jährlich neu festgesetzt und ist nach Gemeindegrößen gestaffelt. Ab 2021 wird die Bedarfsermittlung um eine Flächenkomponente ergänzt (= Einwohnerdichte, siehe 1.3)

Einwohner am 30.06. des Vorjahres	27.100
Grundbetrag je Einwohner laut Haushaltserlass	1.405,00 EUR
- Gewichtung bei 20.000 Einwohnern 117 %	1.643,90 EUR
- Gewichtung bei 50.000 Einwohnern 125 %	1.756,30 EUR
- ergibt umgerechnet auf 27.100 Einwohner	1.670,60 EUR

27.100 Einwohner à 1.670,60 EUR =

---

**Bedarfsmesszahl A: 45.273.260**


---

## Zuweisungen, Steueranteile und Transferaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produkt 61.10.0000

### 1.3 Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte - § 7 Absatz 1 Ziffer 2 FAG

Ab 2021 wird die Bedarfsmessung im kommunalen Finanzausgleich um den Faktor der Einwohnerdichte ergänzt. Analog zur Bedarfsmessung nach der Gemeindegröße (= Einwohnerzahl, siehe 1.2) wird auch die Bedarfsmesszahl B durch Multiplikation mit einem Grundbetrag je Einwohner ermittelt. Dieser Grundbetrag ist nach der Einwohnerdichte gestaffelt und wird ebenfalls jährlich neu festgesetzt.

Einwohner am 30.06. des Vorjahres	27.100
Grundbetrag je Einwohner laut Haushaltserlass	35,20 EUR

27.100	Einwohner à	35,20 EUR	=	<b>Bedarfsmesszahl B:</b>	<b>953.920</b>
--------	-------------	-----------	---	---------------------------	----------------

### 1.4 Schlüsselzahl nach § 5 Absatz 2 FAG

EUR

Ein Teil der Finanzausgleichsmasse wird nach der mangelnden Steuerkraft verteilt. Zur Ermittlung der mangelnden Steuerkraft (= "Schlüsselzahl") wird die Steuerkraft der Stadt (= Steuerkraftmesszahl, siehe 1.1) dem fiktiven Finanzbedarf der Stadt (= Bedarfsmesszahl, siehe 1.2 und 1.3) gegenübergestellt:

Bedarfsmesszahl A nach 1.2	45.273.260 EUR
Bedarfsmesszahl B nach 1.3	953.920 EUR
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach 1.1	- 33.470.201 EUR

**Schlüsselzahl : 12.756.979**

### 1.5 Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG

Städte und Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung:

60 % der Bedarfsmesszahl nach 1.2 und 1.3	27.736.308 EUR
Steuerkraftmesszahl nach 1.1	33.470.201 EUR

**Mehrzuweisung: 0**

### 1.6 Berechnung der Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme ist die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Kreisumlage, der Finanzausgleichsumlage und der Umlagen an den Verband Region Stuttgart

Steuerkraftmesszahl nach 1.1	33.470.201 EUR
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	9.908.631 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG im zweitvorangegangenen Jahr	0 EUR

**Steuerkraftsumme: 43.378.832**

## Zuweisungen, Steueranteile und Transferaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produkt 61.10.0000

2. Berechnung der Zuweisungen	EUR
<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 1 FAG</b>	
Schlüsselzahl nach 1.4	12.756.979 EUR
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	69,00%
	8.802.300
<b>Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG</b>	
Differenzbetrag nach 1.5	0 EUR
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	30%
	0
<b>Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG</b>	
Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres	27.100
Steuerkraftsumme der Stadt im Planjahr	43.378.832 EUR
Steuerkraftsumme der Stadt je Einwohner	1.600,69 EUR
Landesdurchschnitt	1.699,00 EUR
Gewichtung der Einwohnerzahl nach § 4 Absatz 2 FAG	105%
Gewichtete Einwohnerzahl	28.455
multipliziert mit Pauschalbetrag je Einwohner	77,00 EUR
	2.191.000
<b>Zuweisungen an untere Verwaltungsbehörden nach § 11 FAG</b>	
Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres	27.100
multipliziert mit Pauschalbetrag je Einwohner	11,47 EUR
	310.800
	<b>Zuweisungen: 11.304.100</b>

## 3. Berechnung der Steueranteile und Umlagen / Transferaufwendungen

### a) Steueranteile

<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	
Gemeindeanteil am Steueraufkommen landesweit	6.721.000.000 EUR
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0028381
ergibt	19.074.870 EUR
zuzüglich Schlusszahlung aus der Abrechnung des Vorjahres	125.130 EUR
	<b>19.200.000</b>
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	
Gemeindeanteil am Steueraufkommen landesweit	1.192.000.000 EUR
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0016555
	<b>1.973.400</b>
<b>Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG</b>	
Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen	517.600.000 EUR
multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil	0,0028381
	<b>1.469.000</b>

## Zuweisungen, Steueranteile und Transferaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produkt 61.10.0000

### b) Umlagen / Transferaufwendungen

EUR

#### Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Planjahr		12.800.000 EUR	
geteilt durch den örtlichen Hebesatz	385%		
ergibt einen Messbetrag in Höhe von		3.324.675 EUR	
Abführung an den Bund	14,50%		
Abführung an das Land	20,50%		
Mitfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00%		
Umlagesatz im Planjahr	35,00%		<b>1.163.600</b>

#### Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme im Planjahr nach 1.6		43.378.832 EUR	
Basishebesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%		
Verhältnis Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl	72,40%		
Erhöhung des Hebesatzes, weil die Steuerkraftmesszahl mehr als 60% der Bedarfsmesszahl beträgt: 12 x 0,06	0,72%		
Umlagesatz im Planjahr	22,82%		<b>9.899.100</b>

#### Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr nach 1.6		43.378.832 EUR	
Hebesatz im Planjahr voraussichtlich	31,10%		<b>13.490.900</b>

#### Umlagen an den Verband Region Stuttgart

Der Verband erhebt von den Kommunen des Verbandsgebietes Umlagen, die nach dem Verhältnis der Steuerkraft der Kommunen erhoben werden

Verwaltungsumlage im Planjahr		20.093.700 EUR	
Anteil der Stadt nach dem Verhältnis der Steuerkraft ca.	0,85%		<b>170.000</b>

**Transferaufwendungen 24.723.600**

Nachrichtlich:

Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart		2.053.500 EUR	
Anteil der Stadt nach dem Verhältnis der Steuerkraft ca.	0,85%		
(Siehe Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilfinanzhaushalt)			<b>17.400</b>



## Übersicht über die Budgets

### Vorbemerkung

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel sowie Haushaltsmittelübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zur Verfügung stehen (vgl. § 61 Nr. 9 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO).

1. Die Bewirtschaftung von Ergebnishaushalt bzw. Finanzhaushalt erfolgt über Produktsachkonten. Die Produktsachkonten sind nach § 20 Absätze 1 bis 4 GemHVO zu Budgets zusammenzufassen. Die Konten eines Budgets werden von der „bewirtschaftenden Stelle“ grundsätzlich eigenverantwortlich bewirtschaftet.
2. Budgetierung für Produktsachkonten des Ergebnishaushalts  
Zunächst wurden für einzelne Produktsachkonten sogenannte Querschnittsbudgets gebildet:

Budget Nr.	Budgetbezeichnung Querschnittsbudget
1	Personalbudget
2	Reinigung, Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude
3	Fremde Finanzmittel
4	Kalkulatorische Kosten
5	Heizung, Brennstoffe, Heizstrom 11.24.8000
6	Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom) 11.24.8000
7	Abgaben, Versicherungen
8	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66
9	Mieten und Pachten
10	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung Remstal-Tourismus e.V. (Amt 23)
11	Verrechnung von internen Leistungen Teilhaushalte 1 + 2
12	Sachkostenbeiträge Schulen
13	Heizung, Strom Bildungszentrum
14	Schülerunfallversicherung
15	Obere Gemeindeorgane Amt 12
211	Schulbudget Grundschule Beutelsbach
212	Schulbudget Silcherschule Endersbach
213	Schulbudget Friedrich-Schiller-Schule Großheppach
214	Schulbudget Grundschule Schnait
215	Schulbudget Grundschule Strümpfelbach
216	Schulbudget Reinhold-Nägele-Realschule
217	Schulbudget Remstalgymnasium
218	Schulbudget Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
219	Schulbudget Vollmarschule (SBBZ)
365	Budget Tageseinrichtungen für Kinder

Innerhalb des Budgets für die Tageseinrichtungen für Kinder wurde für jede Einrichtung ein **Kostenstellenbudget** eingerichtet.

Für die übrigen Produktsachkonten wurden für jedes Produkt **Einzelproduktbudgets** eingerichtet. Ausnahme: Die Produkte 11.24.0100 bis 11.24.8000 (Hochbauamt und Gebäudeunterhaltung – jetzt im Teilhaushalt 2) wurden zu einem **Mehrproduktbudget** zusammengefasst.

3. Budgetierung für Produktsachkonten des Finanzhaushalts  
Im Finanzhaushalt wurden für die einzelnen Investitionsmaßnahmen **Investbudgets** angelegt. Produktsachkonten des Finanzhaushalts, die zur selben Maßnahme gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Zwischen den Produktsachkonten eines Budgets besteht wechselseitige Deckungsfähigkeit, so dass Mehrerträge/Mehreinzahlungen oder Minderaufwendungen/Minderauszahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei anderen Produktsachkonten im Budget berechtigen.