Stadt Weinstadt

Weinstadt
Kultur trifft Natur

Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

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	47.075.410	EUR
Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte (neu seit 2021)	1.981.010	EUR
Steuerkraftmesszahl	34.778.969	EUR
Schlüsselzahl	14.277.451	EUR
Sockelgarantiebetrag	0	EUR

IV. Steuerkraftsumme der Stadt

Insgesamt	46.394.402	EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	1.711,97	EUR

V. Realsteuerkraft

Insgesamt	18.015.000	EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	664,76	EUR

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 6

Vorbericht 9

Gesamtergebnishaushalt 49

Gesamtfinanzhaushalt 50

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 52

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 54

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 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

Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement 83
11.24 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 86
11.25 Baubetriebshof 111
11.33 Grundstücksmanagement 115

Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung 121
12.10 Statistik und Wahlen 124
12.20 Ordnungswesen 126
12.21 Verkehrswesen 129
12.22 Einwohnermeldewesen, Passwesen 133
12.23 Standesamt, Personenstandswesen 137
12.25 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten 140
12.60 Brandschutz 142
12.80 Katastrophenschutz 148

Teilhaushalt 4 - Schulen 151
21.10 Allgemeinbildende Schulen 154
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten 192
21.40 Schülerbezogene Leistungen 196
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 200

Teilhaushalt 5 - Kultur und Wissenschaft 207
25.20 Kommunale Museen 210
25.21 Archiv 214
26.20 Musikpflege 218
26.30 Musikschulen 221
27.10 Volkshochschulen 224
27.20 Bibliotheken 227
28.10 Sonstige Kulturpflege 231
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 250

Teilhaushalt 6 - Jugend, Familie und Soziales 253
31.40 Soziale Einrichtungen 256
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 268
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 271
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 283

Teilhaushalt 7 - Sport und Bäder 307
42.10 Förderung des Sports..... 310
42.40 Bäder..... 313
42.41 Sportstätten..... 327

Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt 355
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung..... 358
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen..... 375
52.10 Bauordnung..... 378
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege..... 382
53.10 Stromversorgung..... 384
53.20 Gasversorgung..... 386
53.30 Wasserversorgung..... 388
53.70 Abfallwirtschaft..... 390
54.10 Gemeindestraßen..... 392
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst..... 427
54.60 Parkierungseinrichtungen..... 429
54.70 Öffentlicher Personennahverkehr..... 431
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen..... 434
55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau..... 436
55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen..... 440
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen..... 450
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege..... 454
55.50 Forstwirtschaft..... 457

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus 461
57.10 Wirtschaftsförderung..... 464
57.30 Märkte..... 468
57.50 Tourismus und Stadtmarketing..... 470

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft 475
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen..... 478
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft..... 481
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre..... 484

Stellenplan mit Erläuterungen der Personalaufwendungen..... 485

Anlagen
1 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität..... 493
2 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... 494
3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen..... 495
4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen..... 496
5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden..... 497
6 - Übersicht über die Berechnung von Zuweisungen und Umlagen..... 499
7 - Übersicht über die Budgets..... 503
8 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit..... 505

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung SEW.....

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW.....

Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	72.333.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	78.681.300
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**-6.347.500**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**-6.347.500**

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.237.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.655.800
2.3	**Zahlungsmittel**überschuss (+) / **-bedarf (-) des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**-3.418.000**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.376.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.910.800
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittel**überschuss (+) / -**bedarf (-) aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-8.534.800**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittel**überschuss (+) / **-bedarf (-)** gesamt (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-11.952.800**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.131.300
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	778.500
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss** (+) / -bedarf (-) **aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**9.352.800**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-2.600.000**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 10.130.800
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 3.720.000

	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 der Steuermessbeträge;	450 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	385 v.H.

Weinstadt, den 16.12.2021

Michael Scharmann
Oberbürgermeister

Haushaltsvorbericht

A. Umstellung auf das neue Haushaltsrecht zum 01.01.2018 9

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019..... 10

C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020..... 11

D. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021..... 12

E. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022..... 13

Haushaltsplan 2022

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 – Umstellung auf das neue Haushaltsrecht

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.

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 **Arbeitslose**n 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.

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 **Kinderhaus**es **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 stärker steigende Personalaufwendungen und stärker steigende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

Im Jahr 2020 waren Rekordinvestitionen geplant mit folgenden Schwerpunkten:

- 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
- die Neugestaltung der Ulrichstraße und die Sanierung der Remsbrücke in der Brückenstraße
- die Förderung der Breitbandverkabelung

Zum Jahresbeginn war die Bundesregierung noch von einem Wirtschaftswachstum von real 1,1 % ausgegangen. Dann verbreitete sich weltweit das **Coronavirus**. Im April folgte die sogenannte „Frühjahrsprojektion“, die auch die erwarteten **Auswirkungen der Pandemie** berücksichtigte; daraus wurde ein **Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von real -6,3 %** abgeleitet. Im Mai schrieb der „Arbeitskreis Steuerschätzung“ die Erwartungen zur Entwicklung der Steuereinnahmen fort. Danach wurden für Bund, Länder und Gemeinden im Zeitraum von 2020 - 2024 insgesamt rund 316 Milliarden EUR weniger an Steuereinnahmen erwartet. Daraus leitete das Finanzministerium Baden-Württemberg die voraussichtlichen Auswirkungen für die Kommunen ab.

Mit dem Finanzzwischenbericht zum 30.06. wurde über diese Entwicklung und die sich abzeichnenden Planabweichungen informiert. Insbesondere wurde dargelegt, dass sich das ordentliche Ergebnis pandemiebedingt wesentlich 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 Investitionen, deren zeitnahe Realisierung unwahrscheinlich erschien, ins kommende Jahr zu verschieben (BU 103/20).

Im weiteren Verlauf des Jahres stabilisierte sich die Lage etwas. Laut Statistischem Bundesamt ist das **Bruttoinlandsprodukt** letztlich um **real -4,9 %** zurückgegangen. Die Zahl der **Arbeitslose**n stieg pandemiebedingt an und belief sich zum Jahresende auf rund **2,7 Millionen**; dies entsprach einer Quote von 5,9 % (Vorjahr 4,9 %).

Sehr erfreulich war, dass Bund und Länder die Tragweite der Situation erkannt und die Kommunen massiv unterstützt haben. Insbesondere wurden Gewerbesteuerausfälle kompensiert und Ausfälle beim kommunalen Finanzausgleich ausgeglichen. Über die Finanzhilfen und die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt wurde im Februar 2021 umfassend informiert (BU 28/21). Diese Hilfen sowie pandemiebedingte geringere Aufwendungen führten zu einer deutlichen Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses (siehe Tabelle Seite 14).

Das neue **Baugebiet Furchgasse** konnte noch nicht realisiert werden. Am **Remstalgymnasium** und an der **Vollmarschule** wurden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Das neue **Kinderhaus Irisweg** mit einer Kapazität von 80 Plätzen ging im Herbst in Betrieb. Beim **Bürgerpark** hat sich die Fortsetzung der geplanten Maßnahmen verzögert und auch die **Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach** konnte noch nicht begonnen werden. Bei den **Straßenbaumaßnahmen** haben sich der neue Radweg entlang der Rommelshauser Straße und die Neugestaltung der Ulrichstraße verzögert.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben waren auch neue Kreditaufnahmen von knapp 6 Mio. EUR eingeplant. Dank der umfangreichen Finanzhilfen zur Kompensation der pandemiebedingten Steuer- und Ertragsausfälle und infolge geringerer laufender Aufwendungen sowie der Zurückstellung verschiedener Investitionsmaßnahmen konnte auf neue Darlehensaufnahmen verzichtet werden. Dadurch hat sich der **Schuldenstand** zum Jahresende auf rund **6,6 Mio. EUR** bzw. 245 EUR je Einwohner vermindert.

D. Rückblick auf das Jahr 2021

Die Haushaltsplanung 2021 war geprägt von den Auswirkungen der Pandemie und den damit verbundenen massiven Steuerausfällen der öffentlichen Hand.

Das Planwerk wurde im Februar 2021 verabschiedet. Beim laufenden Betrieb standen geplanten ordentlichen Erträgen von rund 69,6 Mio. EUR ordentliche Aufwendungen von rund 75,4 Mio. EUR gegenüber, als **ordentliches Ergebnis** wurde ein negativer Betrag von knapp **-5,8 Mio. EUR** ausgewiesen.
Damit wurde die Vorgabe des § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung, wonach das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen werden soll, **nicht** mehr erfüllt. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit für das Jahr 2021 dennoch bestätigt, da Überschüsse aus Vorjahren zum Ausgleich herangezogen werden konnten.

Im Planjahr waren folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

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

Noch im Herbst 2020 war die Bundesregierung für das Jahr 2021 von einem Wirtschaftswachstum von real 4,4 % ausgegangen (nach einem massiven Einbruch im Jahr 2020, der mit der letzten Wirtschaftskrise im Jahr 2009 vergleichbar ist). Im April 2021 folgte die sogenannte „Frühjahrsprojektion“, mit der der erwartete **Anstieg des Bruttoinlandsproduktes auf 3,5 % nach unten korrigiert** wurde.

Darauf aufbauend schrieb der „Arbeitskreis Steuerschätzung“ im Mai die Erwartungen zur Entwicklung der Steuereinnahmen fort. Danach wurden für Bund, Länder und Gemeinden im Zeitraum von 2021 - 2025 insgesamt 10 Milliarden EUR mehr an Steuereinnahmen erwartet (nach 316 Milliarden EUR weniger im Jahr zuvor!). Daraus leitete das Finanzministerium Baden-Württemberg die voraussichtlichen Auswirkungen für die Kommunen ab.

Mit dem **Finanzzwischenbericht** zum 30.06. wurde der Gemeinderat über die fortgeschriebenen Prognosen und die sich abzeichnenden Planabweichungen unterrichtet, insbesondere wurden die **Ertragsausfälle** für das laufende Jahr saldiert auf **1,25 Mio. EUR** beziffert.

Daneben wurde das Gremium informiert, dass sich die Landesregierung in einer gemeinsamen Finanzkommission mit den kommunalen Landesverbänden im Juli über eine **finanzielle Unterstützung der Kommunen** im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verständigt hat und vorbehaltlich der Zustimmung des Landtages über ein „Kommunalpaket 2021“ Finanzhilfen von insgesamt **587 Mio. EUR** zusätzlich bereitgestellt werden sollen (zum Vergleich: Im Jahr 2020 hatte das Land 2,88 Mrd. EUR bereitgestellt und der Bund hatte sich mit weiteren 1,39 Mrd. beteiligt).

Mit dem Finanzzwischenbericht wurde ferner dargelegt, dass von den bereitgestellten Planbeträgen für **Investitionen zur Jahresmitte** lediglich **rund 15 %** abgeflossen waren, und dass insbesondere auch bei den Investitionsschwerpunkten noch keine wesentlichen Mittelabflüsse erfolgt sind.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben waren neben Grundstückserlösen auch neue Darlehen in Höhe von rund 4,6 Mio. EUR eingeplant. Bei plankonformer Neuverschuldung erhöht sich der **Schuldenstand** zum Jahresende auf rund **10,6 Mio. EUR** bzw. 393 EUR je Einwohner.

E. Ausblick auf das Jahr 2022

Anfang August 2021 hat das Land Orientierungsdaten zur Planung der kommunalen Steueranteile und des kommunalen Finanzausgleichs für den Zeitraum 2022 ff. veröffentlicht („Haushaltserlass“) und damit den Städten und Gemeinden wichtige Grundlagen für ihre Haushaltsplanung an die Hand gegeben. Diese Orientierungsdaten gründen auf die vorangegangene Steuerschätzung, die im Mai 2021 stattgefunden hatte.

Dieser Steuerschätzung wiederum wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Danach erwartet die Bundesregierung für das Jahr 2021 einen **Anstieg des Bruttoinlandsproduktes** um real 3,5 % und für das Jahr 2022 einen weiteren Anstieg **um 3,6 %.**

Nach § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg soll im kommunalen Haushaltsplan das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen werden. Wie schon der Haushaltsplan 2021 verfehlt auch der Planentwurf 2022 diese Vorgabe deutlich: die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge um 6,3 Millionen EUR. Und wie im vorangegangenen Jahr kann aus dem laufenden Betrieb auch kein Zahlungsmittelüberschuss mehr erwirtschaftet werden, vielmehr besteht ein Zahlungsmittelbedarf von knapp 3,4 Millionen EUR.

Angesichts dieser kritischen Situation ist es nach wie vor von entscheidender Bedeutung, dass sich die Wirtschaft und damit einhergehend das Steueraufkommen für Bund, Länder und Gemeinden von den pandemiebedingten Rückschlägen möglichst rasch wieder erholen wird. Ferner ist es unabdingbar, dass Bund und Länder den Kommunen in dieser prekären Lage auch weiterhin mit Hilfsprogrammen zur Seite stehen werden. Unabhängig davon wird die Stadt auch nicht umhin kommen, losgelöst von der pandemiebedingten Ausnahmesituation Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung anzugehen.

Als Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind 2022 zu nennen

- die Erweiterung der Silcherschule
- die neue Stadtbücherei (Erwerb von Teileigentum)
- die Förderung von Kindertageseinrichtungen anderer Träger
- das Projekt Bürgerpark / Grüne Mitte
- die Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach
- die Straßenbaumaßnahme Ulrichstraße
- das Rückhaltebecken Schachen

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben sind neben hohen Grundstückserlösen auch Darlehensaufnahmen in Rekordhöhe von mehr als 10 Mio. EUR erforderlich.

20 - we 06.10.2021

1. Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.524.200	41.780.700	43.824.746
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.282.500	17.767.600	21.513.869
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	1.027.900	975.600	*1.065.000*
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	4.583.300	4.416.600	3.253.394
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343.100	2.246.200	2.223.562
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.600	748.600	952.998
8	Zinsen und ähnliche Erträge	134.700	132.500	140.729
9	Aktivierte Eigenleistungen	68.100	103.400	86.989
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.517.400	1.432.400	1.654.358
11	**Ordentliche Erträge**	**72.333.800**	**69.603.600**	**74.715.646**
12	Personalaufwendungen	27.085.900	25.754.600	22.373.928
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	14.382.800	14.119.900	12.329.933
15	Abschreibungen	4.010.300	3.909.200	*4.223.717*
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.300	231.900	93.729
17	Transferaufwendungen	30.024.000	28.271.800	26.700.515
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919.000	3.110.800	2.728.516
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.681.300**	**75.398.200**	**68.450.337**
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.347.500	-5.794.600	*6.265.309*

Bei den kursiv dargestellten Beträgen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse

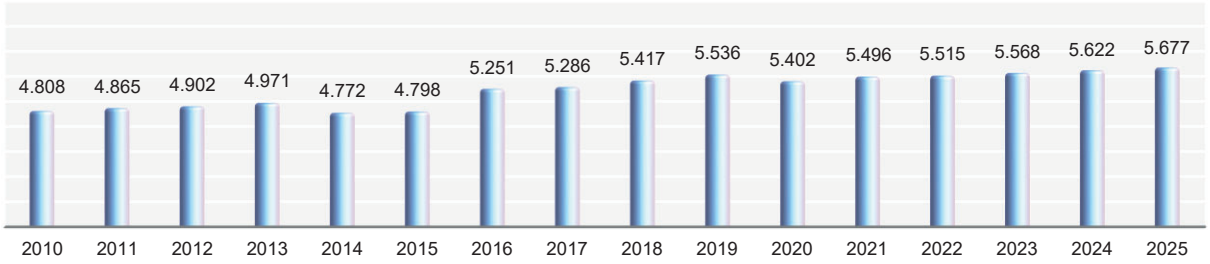
1 Steuern und ähnliche Abgaben

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
61.10.0000	3011	Grundsteuer A	95.000	96.000	91.914
	3012	Grundsteuer B	5.420.000	5.400.000	5.310.515
	3013	Gewerbesteuer	12.500.000	12.800.000	12.816.832
		Kompensationszahlung (Corona)			3.264.287
	3021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.600.000	19.200.000	18.372.769
	3022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.764.800	1.973.400	2.117.398
	3031	Vergnügungssteuer	450.000	720.000	398.260
	3032	Hundesteuer	116.000	112.000	112.528
	3049	Jagd- und Fischwasserpacht	10.300	10.300	10.224
	3051	Familienleistungsausgleich	1.568.100	1.469.000	1.330.018
			41.524.200	**41.780.700**	**43.824.746**

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)

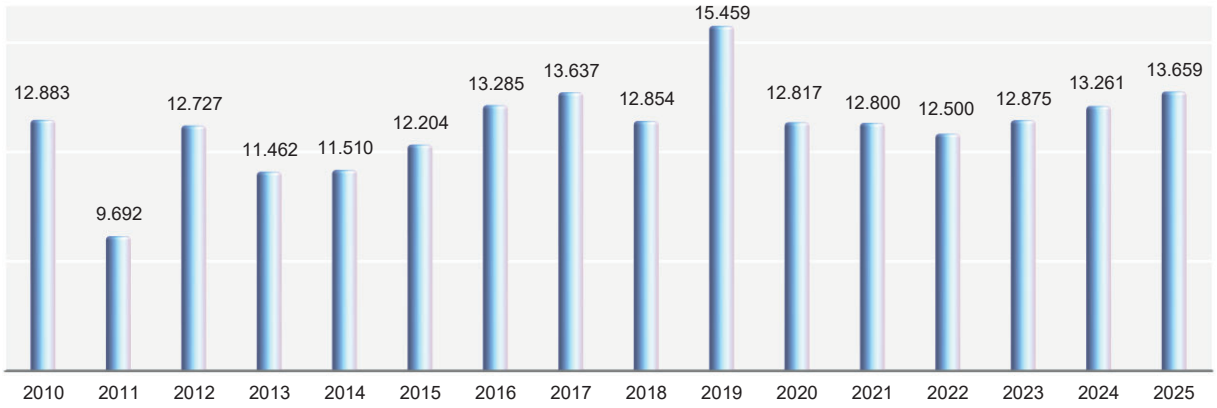


3013 - Gewerbesteuer

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, 2020 folgten pandemiebedingte Einbußen. Die Planwerte 2022 ff. wurden aus der aktuellen Entwicklung im ersten Halbjahr 2021 abgeleitet.

Entwicklung der Gewerbesteuer (in TEUR)



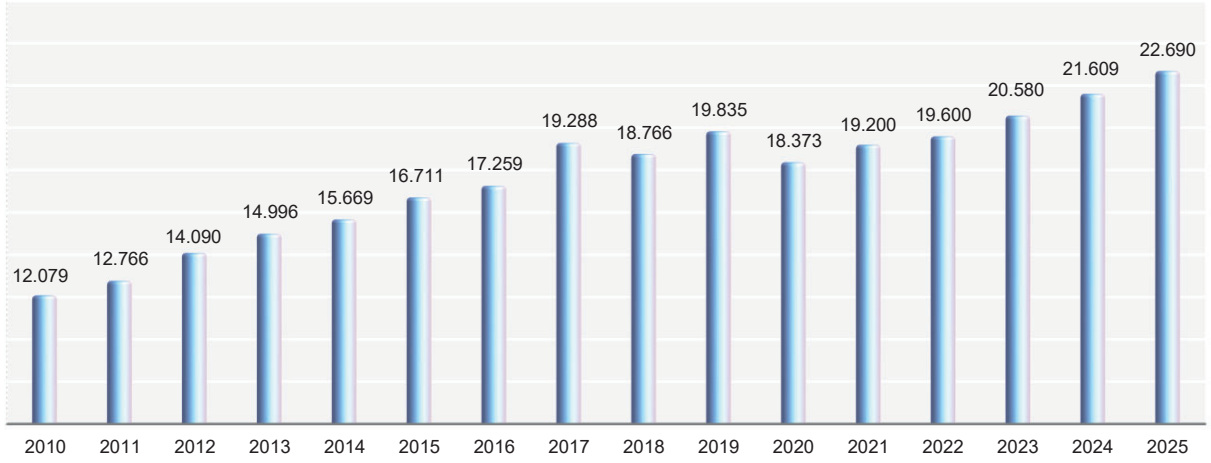
3021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 hatte sich der Schlüssel verschlechtert.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 hatte sich auch massiv auf die wichtigste Einnahmequelle der Stadt ausgewirkt, damals waren die Einnahmen um 2,3 Mio. EUR zurückgegangen. 2010 wurde die Talsohle durchschritten, ab 2011 erholte sich das Aufkommen. Bereits 2018 und 2019 blieb das Ergebnis hinter den Erwartungen zurück, 2020 beliefen sich die pandemiebedingten Ausfälle auf 1,9 Mio. EUR.

Für 2022 wird der Einkommensteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg auf 6,8 Milliarden EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Ziffer 3.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (in TEUR)

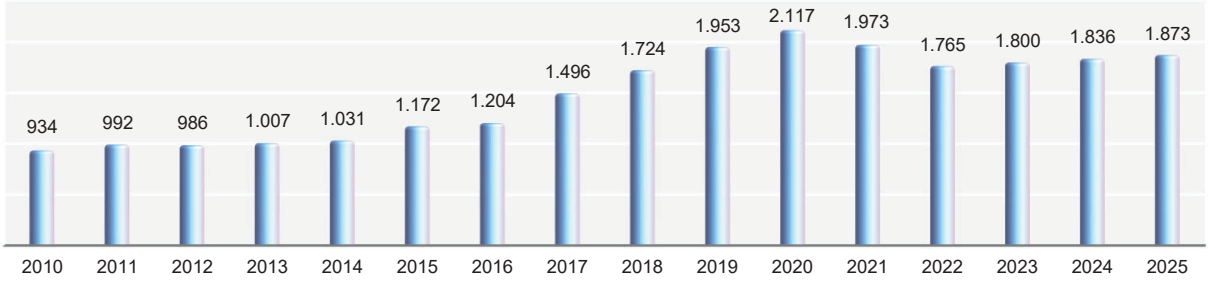


3022 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ wurde den Gemeinden vom Bund in den Jahren 2015 - 2017 ein zusätzlicher Anteil 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 Bund und Länder verständigt, die Kommunen auch im Zeitraum 2018 ff. zu entlasten.

Für 2022 wird der Umsatzsteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg auf gut 1 Milliarde EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Ziffer 3.

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. Der geringere Planbetrag 2022 ist auf Änderungen des Glücksspielrechtes zurückzuführen (weniger Spielstätten und weniger Geräte), das niedrige Ergebnis 2020 auf pandemiebedingte Schließungen.

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

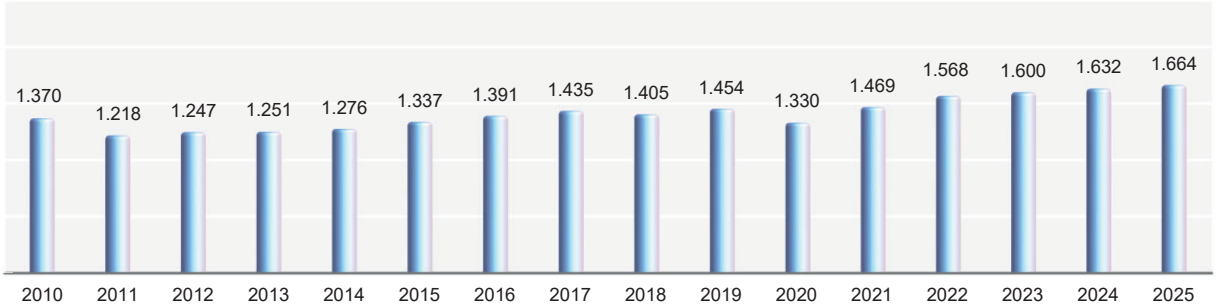
Die Jagd wurde 2021 für die Dauer von 9 Jahren neu verpachtet (BU 263/20).

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 2022 wird auf 553 Mio. EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Ziffer 3.

Entwicklung des Familienleistungsausgleichs (in TEUR)



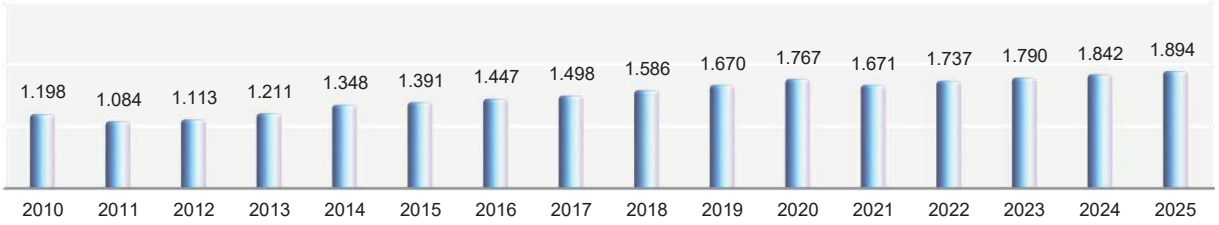
2 Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
61.10.0000	3111	Schlüsselzuweisungen des Landes	9.994.200	8.802.300	11.457.863
61.10.0000	3111	Kommunale Investitionspauschale	2.475.500	2.191.000	2.618.937
61.10.0000	3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	310.800	310.800	774.595
28.10.0200	3140	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	500	0	4.322
diverse	3141	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	7.454.400	6.417.000	6.611.365
diverse	3147	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	3.800	2.100
diverse	3148	Zuschüsse von übrigen Bereichen	45.100	42.700	44.687
			20.282.500	**17.767.600**	**21.513.869**

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 – seit 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, was 2011 zu einer Reduzierung der zur Verteilung vorgesehenen Finanzausgleichsmasse und damit zu einem Rückgang des „Kopfbetrages“ führte. Danach war der Kopfbetrag wegen steigender Steuereinnahmen wieder stetig angestiegen. Der weitere Anstieg im Jahr 2020 wurde nur erreicht, weil das Land wegen der pandemiebedingten massiven Einnahmeausfälle der Kommunen mehr als 1 Milliarde EUR zusätzlich für den kommunalen Finanzausgleich bereitgestellt hatte (siehe auch BU 28/21).

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 2022 voraussichtlich 87 EUR je Einwohner betragen.

Entwicklung der kommunalen Investitionspauschale in EUR je Einwohner

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
42,54	43,13	47,47	50,22	59,00	65,00	82,85	80,60	86,84	91,26	94,23	77,00	87,00

3131 - Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes

Nach § 11 des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Großen Kreisstädte pauschale Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde. Die Pauschale wurde 2018 auf 10 EUR und ab 2019 auf 11,41 EUR je Einwohner und Jahr erhöht. 2020 wurden außerdem verschiedene Coronahilfen geleistet.

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 20
11.24.0100	3141	Gebäudemanagement allgemein	0	0	2.490
12.60.0000	3141	Brandschutz	23.000	23.000	23.280
21.10.0101	3141	Grundschule Beutelsbach	41.000	42.800	54.535
21.10.0102	3141	Silcherschule Endersbach	57.000	57.000	72.558
21.10.0103	3141	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	30.700	31.200	39.078
21.10.0104	3141	Grundschule Schnait	25.000	25.300	30.501
21.10.0105	3141	Grundschule Strümpfelbach	13.700	13.700	19.356
21.10.0400	3141	Reinhold-Nägele-Realschule	489.500	463.700	490.637
21.10.0600	3141	Remstalgymnasium	997.500	859.200	908.708
21.10.1000	3141	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	397.000	374.900	453.735
21.20.0200	3141	Vollmarschule (SBBZ)	202.000	197.600	217.380
21.40.0200	3141	Sprachförderung	13.000	10.000	11.850
21.50.0600	3141	Mensa	0	0	2.750
31.80.1000	3141	Integration von Flüchtlingen	140.000	140.000	160.429
36.20.0200	3141	Jugendsozialarbeit an Schulen	108.700	108.700	98.113
36.50.0100	3141	Kindertageseinrichtungen	4.845.100	4.014.900	3.921.649
51.10.0200	3141	Stadtplanung	17.000		22.140
54.10.0000	3141	Gemeindestraßen	47.700	48.500	60.979
55.40.0000	3141	Naturschutz und Landschaftspflege			6.485
55.50.0000	3141	Forstwirtschaft	6.500	6.500	14.714
			7.454.400	**6.417.000**	**6.611.365**

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

Ganztagesangebote im Rahmen der **Ganztagesschule** in der 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 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 voraussichtliche Anpassung der Pauschalen für das Jahr 2022 ist berücksichtigt.

Entwicklung der Sachkostenbeiträge (in EUR je Schüler)

Schulart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeinschaftsschule	1.117	1.119	1.176	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
Realschule	589	568	582	651	750	797	848	938	966	966	1.024
Gymnasium	629	599	592	680	764	821	841	904	941	941	1.068
Vollmarschule	1.549	1.625	1.660	1.795	1.716	2.099	2.198	2.493	2.576	2.576	2.687

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.

Die **Integration von Flüchtlingen** förderte das Land von 2017 - 2019 aus zwei Programmen („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. 2020 wurde landesweit über 1 Mrd. EUR gewährt, dies waren 15.443 EUR je (gewichtetem) Kind. Für Kinder über 3 Jahre (Ü 3) war die Landesförderung 2013 auf 529 Mio. EUR eingefroren worden unter der Annahme, dass die Kinderzahlen zurückgehen werden. Da die Zahl der Kinder später wieder anstieg, nahm der Förderbetrag je Kind stetig ab - 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 wurde der landesweite Förderbetrag im Zeitraum 2019 - 2021 schrittweise auf 896 Mio. EUR aufgestockt. 2020 wurden rund 795 Mio. EUR bzw. 3.272 EUR je Kind gewährt.

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

Seit 2020 erhalten die **waldbesitzende**n **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 20
3161	Auflösung von Investitionszuwendungen	527.300	453.900	*462.100*
3162	Auflösung von Investitionsbeiträgen	500.600	521.700	*602.900*
		1.027.900	**975.600**	***1.065.000***

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 2020 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 20
3311	Verwaltungsgebühren	759.100	794.700	742.299
3321	Benutzungsgebühren	3.824.200	3.621.900	2.511.096
3361	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		4.583.300	**4.416.600**	**3.253.394**

3311 - Verwaltungsgebühren

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
11.20.0000	3311	Zentrale Steuerung - Hauptamt	2.300	3.100	2.308
11.22.0000	3311	Finanzverwaltung	200	200	180
11.33.0000	3311	Grundstücksmanagement	16.000	16.000	18.898
12.20.0000	3311	Ordnungswesen	33.000	33.000	30.392
12.21.0000	3311	Verkehrswesen	50.000	48.000	55.295
12.22.0000	3311	Einwohnermeldewesen, Passwesen	231.200	220.000	194.680
12.23.0000	3311	Standesamt, Personenstandswesen	22.000	20.000	21.675
27.20.0000	3311	Stadtbücherei	400	400	1.509
52.10.0000	3311	Bauordnung	400.000	450.000	412.993
52.30.0000	3311	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	1.000	0
55.30.0000	3311	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.000	3.000	4.370
			759.100	**794.700**	**742.299**

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 20
11.24.8000	3321	Kulturelle Einrichtungen	500	500	200
11.24.9000	3321	Gebäudemanagement Amt 23	500.000	300.000	288.153
11.33.0000	3321	Grundstücksmanagement	1.500	1.500	975
12.60.0000	3321	Brandschutz	50.000	50.000	25.880
21.10.0101	3321	Grundschule Beutelsbach	124.000	151.000	98.281
21.10.0102	3321	Silcherschule Endersbach	133.000	177.000	98.405
21.10.0103	3321	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	82.000	83.000	52.863
21.10.0104	3321	Grundschule Schnait	46.500	36.000	27.058
21.10.0105	3321	Grundschule Strümpfelbach	26.000	23.000	17.694
27.20.0000	3321	Stadtbücherei	21.000	22.000	20.871
28.10.0401	3321	Stiftshofkeller	7.200	7.200	1.698
28.10.0402	3321	Alte Kelter Strümpfelbach	4.800	5.800	1.796
28.10.0403	3321	Kurt-Dobler-Saal	1.000	1.000	468
36.50.0100	3321	Kindertageseinrichtungen - Ü 3	1.415.900	1.251.700	854.824
	3322	Kindertageseinrichtungen - U 3	645.700	595.500	359.413
42.40.0101	3321	Freibad Beutelsbach	24.000	28.000	14.373
42.40.0102	3321	Freibad Strümpfelbach	28.000	30.000	24.912
42.40.0201	3321	Stiftsbad	10.000	25.000	6.785
42.41.0100	3321	Eigene Sportstätten	1.500	1.500	1.239
42.41.0200	3321	Sportanlagen am Bildungszentrum	2.300	2.300	20
42.41.1n00	3321	Städtische Hallen	22.300	21.400	11.069
52.10.0000	3321	Bauordnung	0	0	24.229
54.10.0000	3321	Gemeindestraßen	27.000	26.500	26.830
55.30.0000	3321	Friedhofs- und Bestattungswesen	635.000	764.000	548.485
57.30.0000	3321	Märkte	15.000	18.000	4.577
			3.824.200	**3.621.900**	**2.511.096**

Dem Produkt Gebäudemanagement Amt 23 (Liegenschaften) sind die öffentlich-rechtlichen **Nutzungsentgelte für Flüchtlings-** und Obdachlosen**unterkünfte** 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 01.01.2022 neu festgesetzt (BU 95/21).

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 20 TEUR enthalten.

Für die **Kindertageseinrichtungen** wurden Gebühren mit Wirkung zum 01.01.2022 angepasst (BU 103/21).

Dem Produkt **Bauordnung** (Baurechtsamt) war bis 2020 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 20
3411	Mieten und Pachten	1.807.400	1.814.200	1.861.092
3421	Erträge aus Verkauf	326.100	245.600	130.613
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.600	186.400	231.857
		2.343.100	**2.246.200**	**2.223.562**

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
▪ Remsufer Open Air und Konzerte (Musikpflege)	98 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	92 TEUR	57.50.0000

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.

348 Erträge aus Kostenerstattungen

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
3480	Erstattungen des Bundes	300	17.300	308
3481	Erstattungen des Landes	31.200	46.800	31.698
3482	E. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	413.600	324.600	381.434
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	10.000	0	32.000
3484	Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	93.000	61.000	201.998
3485	E. von kommunalen Sonderrechnungen	203.600	199.400	202.303
3486	Erstattungen von öffentl. Sonderrechnungen	1.000	0	2.164
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	41.500	41.500	43.792
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	58.400	58.000	57.301
		852.600	**748.600**	**952.998**

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). 2021 wurde zusätzlich eine pauschale Erstattung für die Durchführung der Bundestagswahl geleistet.

Vom **Land** sind folgende Erstattungen eingeplant:	Betrag	Produkt
▪ für Auszubildende im gehobenen Verwaltungsdienst	14 TEUR	11.21.0000
▪ eine Aufwendungspauschale für Flüchtlinge	2 TEUR	31.40.0700
▪ für die Integrationsbeauftragte	13 TEUR	31.80.1000
▪ Pauschale für Aufgaben beim Vollzug der Wärmegesetze	3 TEUR	52.10.0000
Von umliegenden **Gemeinden** sind eingeplant:		
▪ Überlandhilfe im Bereich Feuerwehr	2 TEUR	12.60.0000
▪ Sachkostenbeiträge für auswärtige Schüler	13 TEUR	21.10.0600
	4 TEUR	21.50.0100
▪ Sachkostenbeiträge für auswärtige Kindergartenkinder	30 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	88 TEUR	21.40.0100
▪ Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit (seit 2021)	42 TEUR	36.20.0400
▪ Eingliederungshilfen für Kinder mit besonderem Förderbedarf	230 TEUR	36.50.0100
Erstattungen **der gesetzlichen Sozialversicherung** beinhalten vor allem		
▪ Erstattungen für Bedienstete im Mutterschutz	90 TEUR	36.50.0100
Erstattungen **von kommunalen Sonderrechnungen** sind von den Eigenbetrieben eingeplant:		
▪ Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke SWW	73 TEUR	verschiedene
▪ Verwaltungskostenbeiträge der Stadtentwässerung SEW	126 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	42 TEUR	31.40.0100
▪ Freiwillige Zuzahlung der Abfallwirtschaft Rems-Murr AWRM für die Wertstoffcontainerplätze	11 TEUR	53.70.0000

8 Zinsen und ähnliche Erträge	Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.20.0000

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

Produkt	Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
61.20.0000	3615	Zinserträge von Sondervermögen	102.300	102.300	102.343
61.20.0000	3617	Zinserträge von Kreditinstituten	0	1.000	92
53.30.0000	3651	Gewinnablieferung der Stadtwerke SWW	0	0	0
61.20.0000	3651	Erträge aus Gewinnanteile / Dividenden	5.000	5.000	9.448
11.22.0000	3699	Sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	1.131
61.20.0000	3699	Sonstige Finanzerträge	25.400	22.200	27.714
			134.700	**132.500**	**140.729**

Zinserträge werden erzielt vom Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW aus einem gewährten Darlehen (siehe auch Wirtschaftsplan SEW Anlage 3). Zinserträge von Kreditinstituten aus kurzfristigen Geldanlagen werden keine mehr erzielt; die Europäische Zentralbank hatte den Leitzins 2016 auf 0 % gesenkt.

Bei **Gewinnanteile/Dividenden** (aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen) wurde wie bisher 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 20
11.24.0100	3711	Gebäudemanagement allgemein	19.800	26.000	28.431
11.24.8000	3711	Gebäudemanagement sonstige Gebäude 65	43.300	36.600	41.046
11.25.0000	3711	Baubetriebshof	5.000	15.600	6.166
54.10.0000	3711	Gemeindestraßen und Tiefbauamt	0	25.200	11.346
			68.100	**103.400**	**86.989**

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 20
3511	Konzessionsabgaben	905.400	910.400	904.053
3521	Erstattung von Steuern	0	0	101.691
3561	Bußgelder	522.000	452.000	479.789
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	90.000	70.000	119.232
3582	Auflösung von Rückstellungen	0	0	49.568
3591	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26
		1.517.400	**1.432.400**	**1.654.358**

3511 - Konzessionsabgaben

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
53.10.0000	3511	Konzessionsabgabe Strom	760.000	768.000	768.300
53.20.0000	3511	Konzessionsabgabe Gas	60.000	59.000	59.426
53.30.0000	3511	Konzessionsabgabe der Stadtwerke SWW	85.400	83.400	76.327
			905.400	**910.400**	**904.053**

Die Netze BW 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 2021 Seite 550.

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 24.06.21 berichtet (BU 114/21).

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 20
11.24.nnnn	38115018	Verrechnung Gebäudeunterhaltung THH2	2.119.900	2.081.600	1.994.872
11.24.nnnn	38114241	Verrechnung Gebäudebewirtschaftung THH 2	603.300	549.200	625.568
11.25.0000	38110010	Leistungen des Baubetriebshofes	1.965.900	2.072.500	1.914.318
diverse		Verwaltungskostenbeiträge	467.400	521.500	450.700
diverse		Sachleistungen an Vereine u.a.	425.500	430.700	215.677
			5.582.000	**5.655.500**	**5.201.135**

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 kommunalen Haushaltsrecht, das die Stadt seit 2018 anwendet, 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 20
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.524.200	41.780.700	43.824.746
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.282.500	17.767.600	21.513.869
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	1.027.900	975.600	*1.065.000*
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	4.583.300	4.416.600	3.253.394
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343.100	2.246.200	2.223.562
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.600	748.600	952.998
8	Zinsen und ähnliche Erträge	134.700	132.500	140.729
9	Aktivierte Eigenleistungen	68.100	103.400	86.989
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.517.400	1.432.400	1.654.358
11	**Ordentliche Erträge**	**72.333.800**	**69.603.600**	**74.715.646**
12	Personalaufwendungen	27.085.900	25.754.600	22.373.928
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	14.382.800	14.119.900	12.329.933
15	Abschreibungen	4.010.300	3.909.200	*4.223.717*
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.300	231.900	93.729
17	Transferaufwendungen	30.024.000	28.271.800	26.700.515
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919.000	3.110.800	2.728.516
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.681.300**	**75.398.200**	**68.450.337**
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.347.500	-5.794.600	*6.265.309*

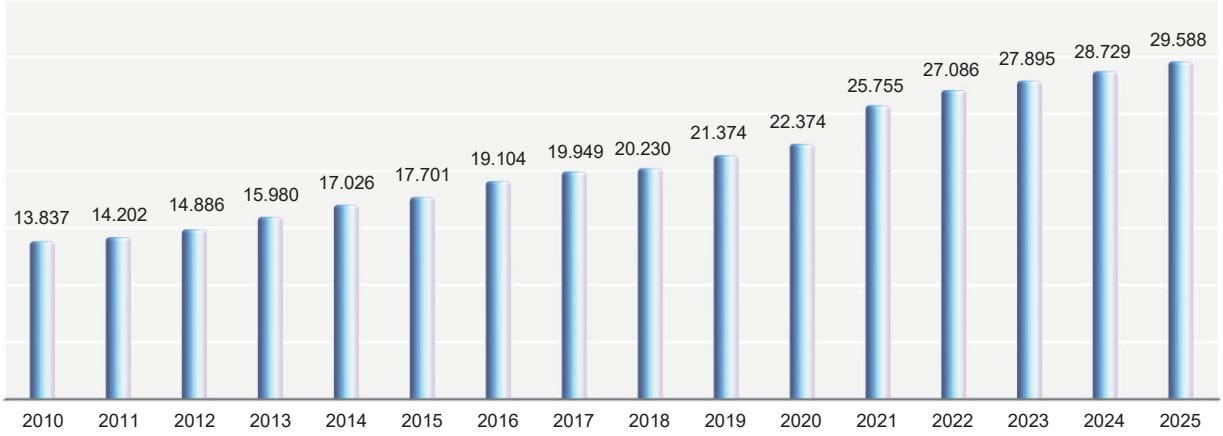
Bei den kursiv dargestellten Beträgen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse

12 Personalaufwendungen

Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres ergibt sich bei den Personalausgaben eine Steigerung um rund 5 %, verglichen mit dem Rechnungsergebnis 2020 um 21 %.

Zu den Einzelheiten des Personaletats darf auf die ausführlichen Erläuterungen im Rahmen der Vorberatung 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.

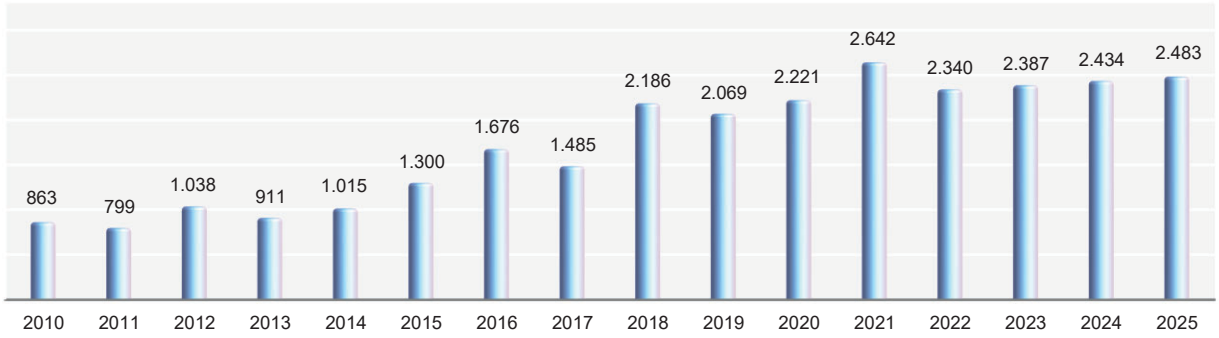
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
4211	Gebäudeunterhaltung	2.339.900	2.642.100	2.220.822
4212	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.694.000	1.575.600	1.736.247
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	419.900	387.300	346.476
4222	Erwerb von beweglichem Vermögen < 1 TEUR	564.100	717.000	873.297
423n	Mieten und Pachten, Leasing	2.107.500	2.070.000	1.921.299
424n	Gebäudebewirtschaftung	2.675.500	2.567.700	2.356.305
4251	Fahrzeughaltung	236.200	233.000	186.166
426n	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	369.600	318.600	199.445
427n	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	3.976.100	3.608.600	2.489.876
		14.382.800	**14.119.900**	**12.329.933**

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. In den Jahren 2018- 2020 wurde das Budget überschritten, 2021 wurde erneut und erheblich aufgestockt.

Entwicklung der Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (in TEUR)

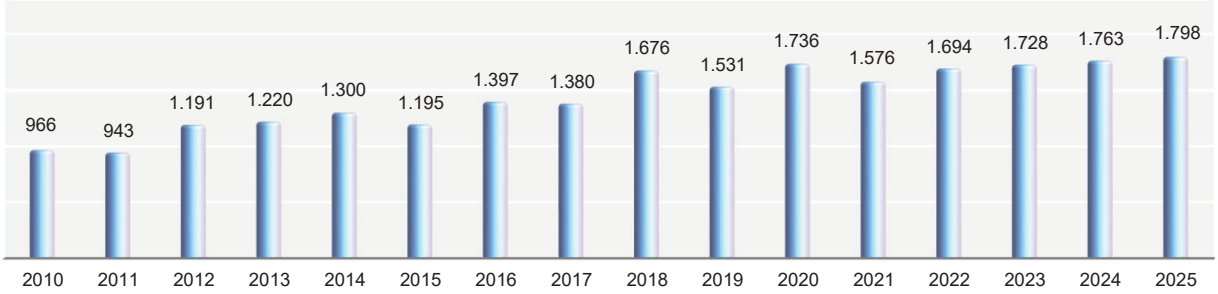


4212 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
42.41.0100	4212	Sportstätten	35.500	35.500	36.151
42.41.0200	4212	Sportanlagen beim Bildungszentrum	24.000	18.200	28.980
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Straßenunterhaltung	412.000	343.300	306.960
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Feldwegunterhaltung	135.000	137.300	129.431
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung u.a.	225.000	209.100	296.898
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Gehwegabsenkungen	20.000	15.600	50.247
54.60.0000	4212	Öffentliche Parkplätze	0	0	22.494
55.10.0000	4212	Öffentliche Grünanlagen	265.000	256.000	312.176
55.10.0000	4212	Kinderspielplätze	162.000	157.100	89.498
55.20.0000	4212	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer	210.000	210.000	201.727
55.30.0000	4212	Friedhofs- und Bestattungswesen	120.000	115.000	163.754
55.40.0000	4212	Naturschutz und Landschaftspflege	65.000	61.200	74.264
nnnn	4212	Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	20.500	17.300	23.667
			1.694.000	**1.575.600**	**1.736.247**

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 2021 für die Dauer eines Jahres verlängert (BU 05/21), der Auftrag für die Unterhaltung der **öffentlichen Gewässer** läuft 2022 aus (BU 47/20). Der Etat zur Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen war wegen der Remstal Gartenschau 2019 in den Jahren 2018 und 2019 erheblich aufgestockt worden. Die Entwicklung der 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 die höheren Beträge 2020 und 2021 war der Einstieg in die Digitalisierung der Schulen, siehe BU 031/19 (Vorgehensweise) und 218/20 (Schulbudgets 2021), die 2022 fortgesetzt wird (BU 152/21).

423 Mieten und Pachten, Leasing

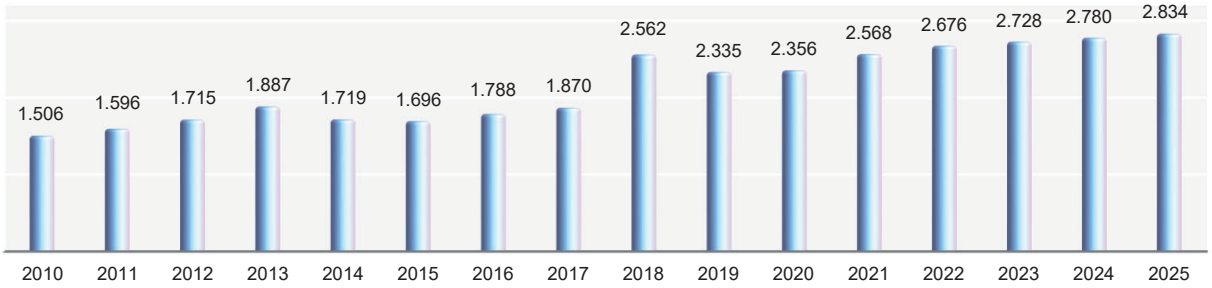
4231 - Mieten und Pachten

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 in der Vergangenheit zu einem deutlichen Anstieg geführt.

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 im Ordnungswesen zurückzuführen.

4261 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
42610	Aus- und Fortbildung	293.600	242.900	128.069
42611	Dienst- und Schutzkleidung	76.000	75.700	71.376
		369.600	**318.600**	**199.445**

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 20
42711000	Betriebsmittel	907.600	971.200	562.957
42711010	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	129.000	128.000	112.886
42712000	Öffentlichkeitsarbeit	74.900	79.200	60.136
42712010	Repräsentation	39.000	39.000	26.087
42712020	Ehrungen, Geburtstage und Jubiläen	16.400	16.400	4.867
42712030	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	15.800	15.800	3.359
42713000	Sachaufwand für eigene Veranstaltungen	561.700	380.200	222.165
42713n00	Sachaufwand steuerpflichtige Veranstaltungen	381.000	176.000	31.384
42713010	Bürgerversammlung und Neujahrsempfang	13.000	12.000	12.362
42713020	Veranstaltungen des Gemeinderates	30.000	28.000	15.707
42713030	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	13.600	14.100	5.878
42713040	Schullandheimaufenthalte	3.500	3.500	0
42714000	Werbung, Wettbewerbe	30.300	25.300	22.466
42715000	Sachaufwand für Einrichtungen	52.500	103.600	20.500
42715010	Schülerbücherei	3.900	3.900	1.237
42715020	Schul- und Vereinsschwimmen	20.400	20.400	486
42716000	Fremdleistungen	562.600	467.600	452.143
42717000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	404.600	444.500	341.111
42717010	Brandfälle, Einsätze Feuerwehr	68.000	68.000	45.644
42717020	Waldkulturkosten	2.000	4.000	22.589
42718000	Allgemeine Planungen	330.200	301.900	241.933
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Schulen	153.700	149.000	98.871
42750000	Lernmittel Schulen	162.400	157.000	185.109
		3.976.100	**3.608.600**	**2.489.876**

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

	Betrag	Produkt
▪ Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	255 TEUR	54.10.0000
▪ Betriebsstrom für die Bäder	62 TEUR	42.40.0n0n
▪ Verpflegung an Grundschulen	193 TEUR	21.10.010n
▪ Verpflegung an Kindertageseinrichtungen	332 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	48 TEUR	27.20.0000
▪ Straßenreinigung und Winterdienst	18 TEUR	54.50.0000

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

	Betrag	Produkt
▪ Musikpflege	63 TEUR	26.20.0000
▪ Kulturverwaltung	122 TEUR	28.10.0200
▪ Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	22 TEUR	31.40.0100

	Betrag	Produkt
▪ Kinder- und Jugendarbeit	43 TEUR	36.20.0100
▪ Haus der Jugendarbeit	14 TEUR	36.30.0400
▪ Tourismus und Stadtmarketing	643 TEUR	57.50.0000

Konzerte, Jazztage usw. sind bei der Musikpflege abgebildet. Bei der Kulturverwaltung sind Kabarett, Theater, Kirben und Herbstfeste abgebildet. Unter Tourismus und Stadtmarketing sind Aufwendungen für Veranstaltungen wie Ratstrunk, Nacht der Keller, Stadtführungen, Messe, Remstal-Marathon usw. abgebildet. 2019 kam der „Leuchtende Weinberg“ neu hinzu (BU 172/18), 2022 unter anderem die Veranstaltung „Remsufer Open Air“.

Fremdleistungen fallen insbesondere in folgenden Bereichen an:

▪ Gebäudemanagement - Energiemanagement, Energy Award	51 TEUR	11.24.0100
▪ Geschwindigkeitsmessungen im Verkehrswesen	67 TEUR	12.21.0000
▪ Unternehmerleistungen Straßenreinigung und Winterdienst	125 TEUR	54.50.0000
▪ Leistungen des Bestattungsunternehmers	184 TEUR	55.30.0000

Aufwendungen für **Allgemeine Planungen** sind veranschlagt bei

▪ Stadtplanung	257 TEUR	51.10.0200
▪ Ortskernsanierungen	43 TEUR	15.10.0900
▪ 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 20
4711	Abschreibungen auf Sachvermögen	3.970.600	3.868.900	*4.004.826*
4721	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	197.192
4791	Auflösung von Sonderposten für gewährte Zuschüsse	39.700	40.300	*21.700*
		4.010.300	**3.909.200**	***4.223.717***

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 NKHR 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 2020 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 20
61.20.0000	4515	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	4516	Zinsen an öffentliche Sonderrechnungen	200	300	315
	4517	Zinsen an Kreditinstitute	211.700	224.000	86.978
	4599	Sonstige Finanzaufwendungen	5.400	5.600	5.203
11.22.0000	4599	Sonstige Finanzaufwendungen	42.000	2.000	1.233
			259.300	**231.900**	**93.729**

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 wird zunehmen, 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.

NEU: Seit dem ersten Quartal 2021 dürfen die Kommunen für ihre liquiden Mittel sogenannte **„Verwahrentgelte“** an die Banken entrichten.

17 Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0	753
4313	Zuweisungen an Zweckverbände	40.400	62.000	27.717
4316	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	120.000	120.000	112.319
4317	Zuweisungen an private Unternehmen	23.000	45.500	16.390
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.528.400	3.320.700	2.913.450
4341	Gewerbesteuerumlage	1.136.400	1.163.600	1.154.995
4371	Finanzausgleichsumlage	10.559.400	9.899.100	9.169.680
4372	Kreisumlage	14.428.700	13.490.900	13.140.479
4373	Umlage an den Verband Region Stuttgart	185.700	170.000	164.731
		30.024.000	**28.271.800**	**26.700.515**

431n 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	20 TEUR	55.20.0000
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

4318 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Produkt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
11.10.0000	4318	Partnerschaftsvereine	5.600	5.600	0
11.22.0000	4318	Gemeindeprüfungsanstalt	12.200	11.100	10.820
12.20.0000	4318	Ordnungswesen	22.000	21.800	21.759
12.60.0000	4318	Brandschutz	42.000	42.000	19.441
21.50.0100	4318	Förderung anderer Schulträger	5.500	0	800
21.50.0600	4318	Zuschüsse für Mensaessen	1.000	1.000	198
26.20.0000	4318	Musikpflege	30.000	30.000	30.103
26.30.0000	4318	Musikschule U. R. und Kunstschule U. R.	285.000	285.000	263.312
28.10.0100	4318	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	12.000	12.000	7.898
29.10.0000	4318	Kirchen	5.000	4.000	6.992
31.40.0100	4318	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	11.000	12.000	10.153
31.40.0800	4318	Soziale Einrichtungen für Ausländer	3.600	4.800	6.028
31.40.9000	4318	Familienförderung und andere soziale Einrichtungen	100.400	98.300	94.219
31.80.1000	4318	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	88.000	85.000	74.167
36.50.0100	4318	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	2.681.000	2.478.000	2.148.707
36.50.0200	4318	Kindertagespflege / TigeR	107.000	113.000	106.527
42.10.0000	4318	Förderung des Sports	52.000	52.000	49.183
55.40.0000	4318	Förderung der Pflege von Streuobstwiesen	15.000	15.000	13.116
57.50.0000	4318	Förderung Weinstadt-Marketing-Verein	50.000	50.000	50.000
		Sonstige Förderung	100	100	25
			3.528.400	**3.320.700**	**2.913.450**

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 Leistungen wurden mit Wirkung ab 2021 angepasst (BU 179/20).

Die **Förderung anderer Schulträger** beinhaltet Zuschüsse an Waldorfschulen und andere freie Träger.

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 Jazzclub Armer Konrad (12 TEUR/a, BU 156/14).

Bei der **Musikschule Unteres Remstal** war 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, Kirchenuhren 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 2020 (BU 109/21). Der Förderbetrag wird voraussichtlich 84 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.

Bei den Haushaltsplanberatungen 2018 wurde beschlossen, wieder Mittel für die **Förderung von Streuobstwiesen** bereitzustellen, bei den Haushaltsplanberatungen 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 war. 2022 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 Ziffer 3 b).

Entwicklung des Hebesatzes der Gewerbesteuerumlage in %

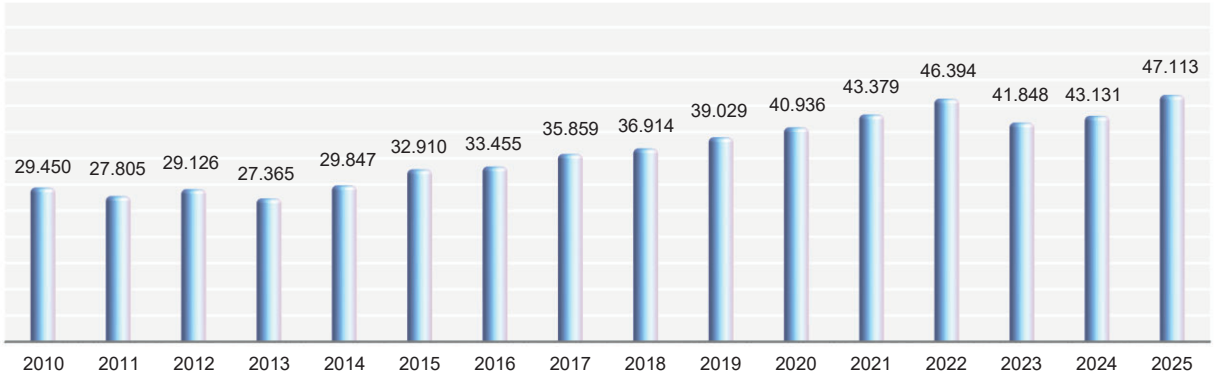
437 Allgemeine Umlagen

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 2022 sind damit die 2020 erzielten Erträge maßgebend.

Die Steuerkraftsumme 2022 ist mit 46.394 TEUR ganz erheblich angestiegen (da 2020 Kompensationszahlungen für die pandemiebedingten Gewerbesteuerausfälle gewährt wurden und diese miteinfließen - siehe Tabelle Seite 14 und 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.

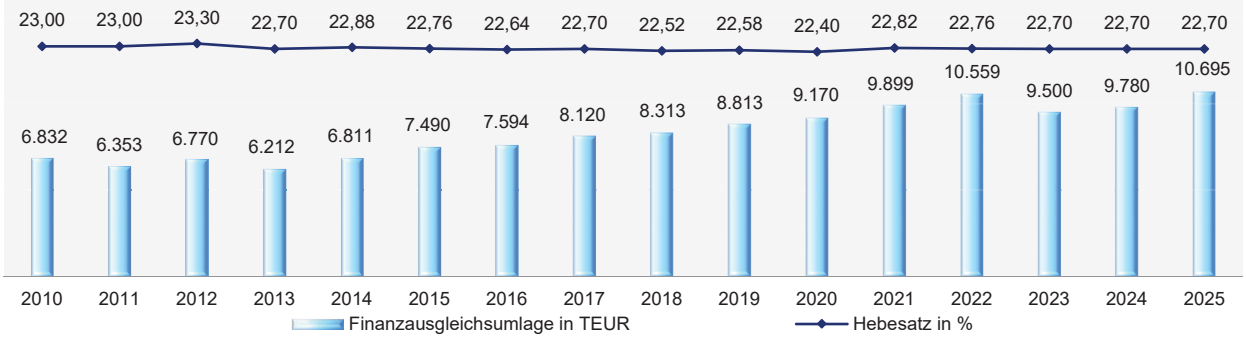
Entwicklung der Steuerkraftsumme (in TEUR)



4371 - Finanzausgleichsumlage

Das Land erhebt eine Finanzausgleichsumlage. Der Basishebesatz beträgt 22,10 %. Für Städte und Gemeinden mit überdurchschnittlicher Steuerkraft erhöht sich der Hebesatz stufenweise. Für 2022 ergibt sich voraussichtlich ein Umlagesatz von 22,76 %.

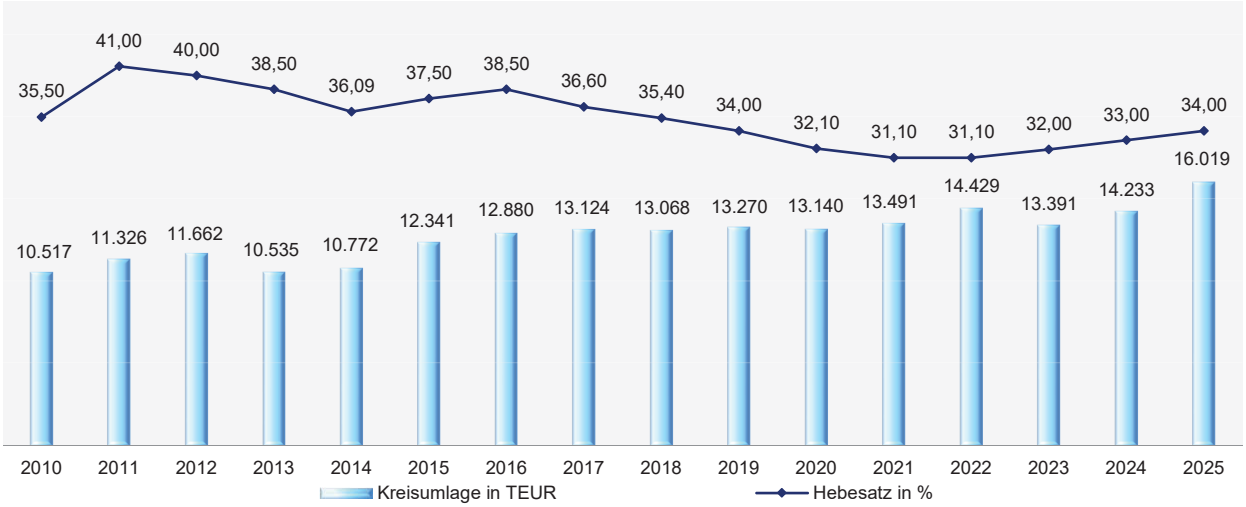
Entwicklung der Finanzausgleichsumlage und des Hebesatzes



4372 - Kreisumlage

Über die voraussichtliche Höhe des Hebesatzes für die Kreisumlage im Jahr 2022 liegen noch keine Informationen vor. Zunächst wurde mit dem für 2021 beschlossenen Hebesatz von 31,1 % geplant.

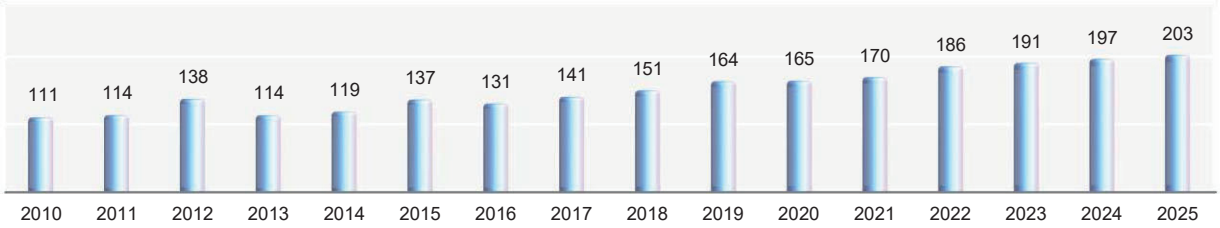
Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes



4373 - Umlage an den Verband Region Stuttgart (VRS)

Der Haushaltsplanentwurf des VRS sieht allgemeine Umlagen (ohne ÖPNV und Abfall) von rund 23,6 Mio. EUR vor, davon entfallen 21,1 Mio. EUR auf die Verwaltungsumlage und 2,5 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 20
44110	Sonstige Personal- / Versorgungsaufwendungen	76.400	75.400	39.460
44210	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	91.800	108.800	85.749
44220	Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.151
44291	Vermischte Ausgaben	17.900	18.600	15.111
44292	Schülerbeförderung zur Schule	87.800	67.000	58.781
44293	Schülerbeförderung zu Einrichtungen	55.000	55.000	31.898
44294	Mitgliedsbeiträge	89.600	88.600	90.545
44295	Erschließungen und städtebauliche Sanierungen	0	0	35.267
4431n	Geschäftsaufwendungen	836.100	1.008.400	869.645
44410	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	390.000	384.800	377.679
445n0	Erstattungen an Dritte	1.232.400	1.232.200	1.095.266
44820	Säumniszuschläge	40.000	70.000	27.964
44980	Deckungsreserve	0	0	0
		2.919.000	**3.110.800**	**2.728.516**

4411 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Umfasst beispielsweise 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 fiel 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. Die Beförderungskosten fallen deutlich höher aus.

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., Evangelischer Landesverband für Kindertagesstätten, Kreisfeuerwehrverband usw.). Beim Remstal Tourismus e. V. war der Mitgliedsbeitrag angestiegen (BU 98/19, Produkt 57.50.0000).

44295 - Aufwendungen für Erschließungen und städtebauliche Sanierungen

Im neuen kommunalen Haushaltsrecht dürfen nicht sämtliche anfallende Kosten den Investitionen zugeordnet werden; das Rechnungsergebnis 2020 beinhaltet Honorare für externe Dienstleister.

4431 - Geschäftsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
44311	Bürobedarf	280.100	275.300	224.050
44312	Fachliteratur, Medien	56.900	56.400	53.487
44313	Porto, Telefon	194.400	172.700	182.090
44314	Dienstreisen	23.400	24.100	9.782
44315	Öffentliche Bekanntmachungen	93.800	94.000	79.402
44316	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	177.200	375.400	311.288
44317	Sonstige Geschäftsausgaben	10.300	10.500	9.545
		836.100	**1.008.400**	**869.645**

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

Unter **öffentliche Bekanntmachungen** fallen vor allem Stellenausschreibungen.

Der Bedarf an externen **Sachverständige**n 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
▪ Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt	30 TEUR	11.22.0000
▪ Schulentwicklungsplan Bildungszentrum	20 TEUR	21.50.0100
▪ Handlungskonzept altersgerechte Wohnformen	20 TEUR	31.40.0100

2020 und 2021 war für Organisationsuntersuchungen (BU 35/20 und 36/20) zusätzlicher Bedarf angefallen. 2020 eingeplante Aufwendungen für die allgemeine Prüfung durch die GPA und für ein Handlungskonzept zu altersgerechten Wohnformen waren nicht angefallen und wurden 2021 erneut eingeplant. Weitere 15 TEUR hatte der Gemeinderat für die Planung von Umsetzungsmaßnahmen für die Bereiche stationäre Pflegeplätze, Kurzzeit- und Tagespflege sowie betreutes Wohnen bereitgestellt (Antrag 5 zum Planentwurf 2021).

Bei den **sonstige**n **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 278 TEUR.

445n - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
4450	Erstattungen an den Bund	8.000	8.000	7.251
4451	Erstattungen an das Land	3.000	3.000	2.976
4452	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	279.600	238.000	140.181
4453	Erstattungen an Zweckverbände	376.000	376.000	347.737
4455	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	564.100	605.500	596.101
4457	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	1.700	1.700	1.019
		1.232.400	**1.232.200**	**1.095.266**

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 **Gemeinden und Gemeindeverbände** werden geleistet:	**Betrag**	**Produkt**
▪ im Feuerwehrwesen an die zentrale Schlauchwerkstatt Schorndorf und an die zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach	23 TEUR	12.60.0000
▪ an den Landkreis für Sicherheitsdienst im Objekt Heuweg **neu**	60 TEUR	31.40.0700
▪ an auswärtige Träger von Kindertageseinrichtungen	40 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	30 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 **Zweckverbände** beinhaltet	**Betrag**	**Produkt**
▪ Betriebskostenerstattungen an Komm.ONE (früher KDRS)	376 TEUR	11.20.0000

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

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

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

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 kein Gebrauch gemacht.

3. Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.237.800	68.524.600	73.889.185
16	abzüglich Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.655.800	71.489.000	64.332.368
17	**= Zahlungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) des Ergebnishaushaltes**	**-3.418.000**	**-2.964.400**	**9.556.816**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.256.000	1.524.600	2.098.536
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.000	30.000	58.272
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.090.000	9.920.000	16.287.783
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.376.000**	**11.474.600**	**18.444.591**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.200.000	2.450.000	12.338.020
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.722.000	6.911.000	5.554.561
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	729.900	695.500	1.491.458
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.000	1.000.000	500.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.558.900	1.167.400	297.067
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.910.800**	**12.223.900**	**20.181.106**
31	Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (23-30)	-8.534.800	-749.300	-1.736.515
32	Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) absolut (17+31)	-11.952.800	-3.713.700	7.820.301
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Darlehensrückflüssen	10.131.300	4.598.200	511
34	abzüglich Auszahlungen für Kredittilgungen	778.500	884.500	624.453
35	= Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Finanzierungstätigk. (33-34)	9.352.800	3.713.700	-623.942
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (32+35)	-2.600.000	0	7.196.359

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
6810	Investitionszuwendungen des Bundes	1.040.000	190.000	81.520
6811	Investitionszuwendungen des Landes	2.166.000	1.284.600	1.753.173
6812	I. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	700
6813	I. von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
6817	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	7.500
6818	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	255.642
		3.256.000	**1.524.600**	**2.098.536**

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über die Herkunft der Zuwendungen (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 eine Restrate von	1.000 TEUR	51.10.0100	205
▪ für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	40 TEUR	54.10.0000	103

Investitionszuwendungen des Landes sind eingeplant für:

▪ Beschaffungen für die Feuerwehr	90 TEUR	12.60.0000	100
▪ die Erweiterung der Silcherschule eine erste Rate von	80 TEUR	21.10.0102	200
▪ die Dachsanierung an der Grundschule Schnait	248 TEUR	21.10.0104	100
▪ die Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach erneut eine Rate von	498 TEUR	51.10.0900	203
▪ die Einrichtung barrierefreier Bushaltestellen eine Rate von	50 TEUR	54.70.0000	100
▪ das neue Rückhaltebecken Schachen eine erste Rate von	1.200 TEUR	55.20.0000	201

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 2020 beinhaltet unter anderem eine erste Teilzahlung von 200 TEUR aus einem Nachlass (BU 130/20).

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

6891 - Beiträge und ähnliche Entgelte

Umfasst Erschließungsbeiträge für die Herstellung von Straßen usw. sowie 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 (erneut eingeplant)
- Furchgasse erster Teilbetrag
- Brückenstraße (erneut eingeplant)
- Trappelerlinse (erneut eingeplant)
- Gewerbeflächen Mercedesstraße (erneut eingeplant)
- Sonstige Erlöse

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:

	Betrag	Produkt	Maßnahme
Restabwicklung Halde V, Erschließung Furchgasse und allgemeiner Grunderwerb	3.600 TEUR	11.33.0000	100
Grunderwerb für zentrales Feuerwehrgerätehaus	500 TEUR	12.60.0000	200
Stadtbücherei, Erwerb von Teileigentum, weitere Rate	2.100 TEUR	27.20.0000	100

Neben der Restabwicklung Halde V, der Erschließung der Furchgasse und allgemeinem Grunderwerb stehen für den notwendigen Grunderwerb zum Bau eines zentralen Feuerwehrgerätehauses vorsorglich wieder Mittel 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 20
11.24.8000	7871	Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude	0	0	0
11.24.9000	7871	Städtische Gebäude / Wohnungen	0	0	14.284
12.60.0000	7871	Brandschutz	0	45.000	17.900
21.10.0101	7871	Grundschule Beutelsbach	0	150.000	183.639
21.10.0102	7871	Silcherschule Endersbach	1.077.000	1.050.000	304.287
21.10.0103	7871	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	0	0	23.747
21.10.0104	7871	Grundschule Schnait	395.000	360.000	6.659
21.10.0400	7871	Reinhold-Nägele-Realschule	0	30.000	0
21.10.0600	7871	Remstalgymnasium	0	350.000	972.622
21.10.1000	7871	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	155.000	400.000	0
21.20.0200	7871	Vollmarschule (SBBZ)	0	180.000	771.423
36.50.0100	7871	Neues Kinderhaus Schnait	0	300.000	0
36.50.0100	7871	Übrige Kindertageseinrichtungen	30.000	68.000	18.671
42.40.0101	7871	Freibad Beutelsbach	0	0	11.461
42.40.0102	7871	Freibad Strümpfelbach	0	0	10.984
42.41.0200	7871	Sportanlagen beim Bildungszentrum	500.000	75.000	32.559
42.41.1n00	7871	Städtische Hallen	13.000	0	0
55.30.0000	7871	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	13.080
		Sonstige Hochbaumaßnahmen	0	0	9.905
		Hochbaumaßnahmen	**2.170.000**	**3.008.000**	**2.391.221**
51.10.0100	7872	Bürgerpark / Grüne Mitte	750.000	1.200.000	408.964
51.10.0100	7872	Gartenschauprojekte	0	0	352.012
51.10.0900	7872	Ortskernsanierungen	1.500.000	1.280.000	490.778
54.10.0000	7872	Straßenbaumaßnahmen	2.097.000	750.000	1.154.987
55.20.0000	7872	Wasserläufe / Wasserbau - Schachen	2.400.000	80.000	3.907
55.20.0000	7872	Wasserläufe / Wasserbau - Haldenbachverdolung	700.000	0	0
55.20.0000	7872	Wasserläufe / Wasserbau - Sonstige	45.000	0	160.583
		Tiefbaumaßnahmen	**7.492.000**	**3.310.000**	**2.571.232**
42.41.0200	7873	Sportanlagen am Bildungszentrum	430.000	0	0
51.10.0100	7873	Stadtentwicklung - Mobilitätskonzept	45.000	215.000	15.612
54.10.0000	7873	Straßenbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	150.000	20.000	108.241
54.70.0000	7873	Förderung des ÖPNV	150.000	123.000	0
55.10.0000	7873	Kinderspielplätze	100.000	90.000	133.573
55.30.0000	7873	Friedhofs- und Bestattungswesen	135.000	145.000	224.239
		Sonstige Maßnahmen	50.000	0	110.443
		Sonstige Baumaßnahmen	**1.060.000**	**593.000**	**592.108**
		Baumaßnahmen gesamt	**10.722.000**	**6.911.000**	**5.554.561**

7871 - Hochbaumaßnahmen

Für einen Gefahrgutcontainer am Feuerwehrgerätehaus Endersbach waren 2021 Mittel eingeplant. Für den beabsichtigten Neubau der Grundschule in Beutelsbach (BU 04/20) stand im Vorjahr eine weitere Planungsrate bereit; die voraussichtlichen Gesamtkosten wurden im Mai 2021 auf 18,8 Mio. EUR fortgeschrieben.

Für die **Erweiterung der Silcherschule** in **Endersbach** steht wie schon in den Vorjahren eine weitere Rate bereit; die voraussichtlichen Gesamtkosten wurden auf 14,35 Mio. EUR fortgeschrieben (BU 19/21). An der **Grundschule Schnait** wird in zwei Bauabschnitten das Dach saniert (BU 62/21), an der **Erich Kästner-Gemeinschaftsschule** werden Fachräume für Naturwissenschaften erneuert (BU 185/21).

An zwei **Kindertageseinrichtungen** sind Sonnenschutzmaßnahmen vorgesehen. An der kleinen der **Sporthallen im Bildungszentrum** ist die Erneuerung der Lüftung und der MSR-Steuerung vorgesehen; die **Beutelsbacher Halle** soll eine neue Spülmaschine erhalten.

7872 - Tiefbaumaßnahmen

Für das Projekt **Bürgerpark / Grüne Mitte** (siehe zuletzt BU 20/21) steht eine letzte Rate bereit (Maßnahme Nr. 205).

Unter **Ortskernsanierungen** ist für die **Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach** (Maßnahme Nr. 203) ein weitere Teilbetrag eingeplant. 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**		
▪ Radwege	32 TEUR	54.10.0000	101
▪ Erneuerung von Feldwegen	100 TEUR	54.10.0000	102
▪ Ulrichstraße	900 TEUR	54.10.0000	214
▪ Brücke bei der Seemühle	200 TEUR	54.10.0000	224
▪ Gewerbegebiet Schreibaum	380 TEUR	54.10.0000	225
▪ An der Rems	160 TEUR	54.10.0000	231
▪ Ziegelgasse	325 TEUR	54.10.0000	232

Die Planbeträge für Investitionen **öffentliche Gewässer** umfassen:	**Betrag / Produkt / Maßnahme**		
▪ Rückhaltebecken Schachen	2.400 TEUR	55.20.0000	201
▪ Sanierung Haldenbachverdolung	700 TEUR	55.20.0000	204
▪ Sanierung Schweizerbach	45 TEUR	55.20.0000	205

7873 - Sonstige Baumaßnahmen

Bei den **Sportanlagen im Bildungszentrum** ist die Erneuerung des Kunstrasenplatzes vorgesehen.

Unter **Stadtentwicklung** ist die letzte Rate für die beauftragte **integrierte Mobilitätsentwicklungsplanung** vorgesehen (BU 233/20).

Bei der **Straßenbeleuchtung** war beabsichtigt, die Umrüstung weiterer Leuchten auf LED ab 2021 über ein Contracting-Modell umzusetzen. Dementsprechend war der Planbetrag im Vorjahr auf Erneuerungs- bzw. Erweiterungsinvestitionen in das Leitungsnetz im Zuge von Maßnahmen anderer Leitungsträger reduziert worden. Die Entscheidung über ein Contracting-Modell steht aus, im Planjahr sind wieder Mittel für Umrüstungsmaßnahmen in Eigenregie berücksichtigt.

Unter **Förderung des ÖPNV** steht eine weitere Rate zur Herstellung barrierefreier Bushaltestellen bereit; konkrete Maßnahmen wurden im Technischen Ausschuss vorberaten (BU 164/21).

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

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

Unter **Sonstige Maßnahmen** ist die Erneuerung der Brunnenleitung in der Strümpfelbacher Straße abgebildet.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

7831 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
11.20.0000	7831	Zentrale Steuerung - IT Grundausstattung	80.000	10.000	38.077
11.25.0000	7831	Baubetriebshof	238.000	87.000	262.047
11.33.0000	7831	Grundstücksmanagement / Liegenschaftsamt	55.000	0	0
12.21.0000	7831	Verkehrswesen	60.000	0	0
12.60.0000	7831	Brandschutz	75.000	436.000	949.455
21.n0.nnnn	7831	Schulverwaltung und Schulen	78.300	39.400	74.824
36.50.0100	7831	Kindertageseinrichtungen	30.000	6.000	9.411
36.50.0100	7831	Neues Kinderhaus Irisweg	0	0	87.430
42.41.1n00	7831	Städtische Hallen	9.600	5.000	6.705
51.11.0000	7831	Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	30.000	16.000	0
55.30.0000	7831	Bestattungswesen	0	16.000	0
		Sonstige Beschaffungen bewegliches Vermögen	74.000	80.100	63.508
			729.900	**695.500**	**1.491.458**

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).

Der Planbetrag bei **Zentrale Steuerung** beinhaltet eine erste Rate von 70 TEUR für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems zur elektronischen Aktenführung (BU 154/21). Beim **Baubetriebshof** soll in erheblichem Umfang in Fuhrpark und Ausstattung investiert werden. Für das **Liegenschaftsamt**, den **Gemeindevollzugsdienst**, den Hausmeister der **Kindertageseinrichtungen**, das **Tiefbauamt** und das **Hauptamt** sollen Elektrofahrzeuge beschafft werden.

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

7854 - Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen

Angesichts der anstehenden Aufgaben beim Eigenbetrieb Stadtwerke SWW (insbesondere Breitbandausbau, BU 46/21 und 119/21) sind über einen längeren Zeitraum massive 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 20
29.10.0000	7818	Zuschüsse an Kirchengemeinden	0	0	39.000
36.50.0100	7818	Z. an Kindertageseinrichtungen anderer Träger	1.520.000	1.100.000	0
55.20.0000	7813	Zuschüsse an den Wasserverband Rems	10.000	50.000	236.719
57.10.0000	7813	Zuschüsse an den Verband Region Stuttgart	28.900	17.400	21.348
			1.558.900	**1.167.400**	**297.067**

Investitionszuschüsse an **Kindertageseinrichtungen anderer Träger** werden aufgrund vertraglicher Verpflichtungen geleistet. Im Zeitraum 2021 und 2022 wird die Erweiterung des evangelischen Kindergartens „Rappelkiste“ (BU 264/20) und die Schaffung einer zweigruppigen naturnahen Kindertagesstätte durch die Großheppacher Schwesternschaft (BU 260/20) gefördert.

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 eine Vermögensumlage für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

33 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Darlehensrückflüssen

6927 - Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind neben hohen Grundstückserlösen auch Kreditaufnahmen in bisher nicht gekannter Höhe erforderlich.

6997 - Darlehensrückflüsse

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

34 Auszahlungen für Kredittilgungen

792 Tilgung von Krediten

Wegen geringerer Investitionen und pandemiebedingter Hilfsprogramme von Bund und Land mussten 2020 keine Kredite aufgenommen werden; dadurch reduzierte sich der Schuldenstand der Stadt zum 31.12.2020 auf rund 6,6 Mio. EUR - siehe auch BU 28/21 und Finanzzwischenbericht zum 30.06.2021 (BU 137/21).

Dank des niedrigen Schuldenstandes fallen die Tilgungen im Planjahr noch moderat aus, infolge der erheblichen Kreditaufnahmen in den Jahren 2022 ff. werden die Tilgungen in den kommenden Jahren jedoch stark ansteigen.

Zur Entwicklung der Verschuldung im Planjahr 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 entsprechend der optimistischen Prognosen laut Haushaltserlass des Landes 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 **Zinserträge**n 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

Bei den **Personalaufwendungen** wurden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung jährliche Steigerungsraten von 3 % angenommen (Tarifsteigerungen und Stellenmehrungen).

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beim Etat für **Gebäudeunterhaltung** sind im Finanzplanungszeitraum jährliche Steigerungen von 2 % berücksichtigt.

Das Gesamtbudget zur **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** wie Straßen, Feldwege, Gewässer, Grünflächen usw. wurde ebenfalls mit Steigerungen von 2 % pro Jahr geplant. Mit der Schaffung zusätzlicher Grünflächen im Zuge der Remstal Gartenschau 2019 wurde auch der Unterhaltungsetat aufgestockt.

Die Beträge für **Mieten und Pachten** bewegen sich im Rahmen der bisherigen Planung und beinhalten unverändert jährliche Steigerungen von 2 %.

Bei den Aufwendungen für die **Gebäudebewirtschaftung** (Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, sonstige Entsorgung, Strom, Versicherungen und Abgaben) fällt der Reinigungsaufwand höher aus als bisher geplant. Als jährliche Steigerungsraten wurden unverändert 2 % angenommen.

Die Werte für **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (siehe Tabelle Seite 29) fallen deutlich höher aus als bisher geplant, was auf die Ausweitung des kulturellen Angebotes zurückzuführen ist.

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 jährlicher Zuwachs der Abschreibungen von 2 % angenommen.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die **Zinsaufwendungen** werden wegen der vorgesehenen erheblichen Darlehensaufnahmen im Finanzplanungszeitraum stark ansteigen, sie bewegen sich aber im Rahmen der bisherigen Planung.

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 erneut 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** wurde beim Produkt 11.20.0000 **Zentrale Steuerung** die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems neu aufgenommen, daneben sind in geringem Umfang Beträge für Ersatzbeschaffungen für die allgemeine EDV-Infrastruktur eingeplant.

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

Beim **Baubetriebshof** Produkt 11.25.0000 sind jährliche Pauschalbeträge für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten vorgesehen. Der Bedarf für ein neues Betriebsgebäude wurde für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung nachrichtlich **neu** aufgenommen.

Das Produkt 11.33.0000 **Grundstücksmanagement** beinhaltet Erlöse aus Baugrundstücken (Wohnbauflächen und Gewerbeflächen) und die Auszahlungen für Grunderwerb sowie die Erstattung von Erschließungsaufwand an Erschließungsträger. Die Planung beinhaltet vor allem die Baugebiete „Halde V“ und „Furchgasse“ und die Bauplätze an der Brückenstraße.

Im **Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung** sind beim Produkt 12.60.0000 **Brandschutz** Beträge für Fahrzeugbeschaffungen nach dem Feuerwehrbedarfsplan und 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** wurden beim Projekt **Neubau der Grundschule Beutelsbach** Produkt 21.10.0101 (Maßnahme Nr. 200) die voraussichtlichen Gesamtkosten fortgeschrieben und die Realisierung auf 2026 ff. verschoben.

Bei der **Erweiterung** der **Grundschule Endersbach** Produkt 21.10.0102 (Maßnahme Nr. 200) wurden die voraussichtlichen Gesamtkosten ebenfalls fortgeschrieben und die Planbeträge im Finanzplanungszeitraum entsprechend angepasst.

An der **Grundschule Schnait** Produkt 21.10.0104 wird das Dach erneuert.

Bei der **Grundschule in Strümpfelbach** Produkt 21.10.0105 sind energetische Sanierungsmaßnahmen unverändert im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet.

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 **Kommunale**n **Museen** Produkt 25.20.0000 zugeordnet. Weitere Sanierungsmaßnahmen an diesem Objekt sind unverändert im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet.

Die Verlagerung der **Stadtbücherei** in die Ortsmitte von Beutelsbach ist dem Produkt 27.20.0000 zugeordnet (Maßnahme Nr. 100); die voraussichtlichen Gesamtkosten wurden mit der aktuellen Planung fortgeschrieben.

Im **Teilhaushalt 6 Jugend, Familie und Soziales** sind beim Produkt 36.50.0100 **Kindertageseinrichtungen** unter der Maßnahme Nr. 102 Investitionszuschüsse an andere Träger von Kindertageseinrichtungen abgebildet. Sie beinhalten Zuschüsse zur Schaffung einer weiteren Gruppe in der **Kita „Rappelkiste“** und zur Schaffung zweier **weitere**r **Gruppen** durch die **Großheppacher Schwesternschaft**; für letztere wurde der Gesamtbetrag der Förderung fortgeschrieben. Weitere mittelfristig notwendige eigene Kinderhäuser sind unverändert nachrichtlich außerhalb des Finanzplanungszeitraumes aufgeführt (Beutelsbach Maßnahme Nr. 216, Großheppach Maßnahme Nr. 234, Schnait Maßnahme Nr. 243).

Im **Teilhaushalt 7 Sport und Bäder** sind die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Erneuerung des **Freibad**es **Beutelsbach** Produkt 42.40.0101, des **Freibad**es **Strümpfelbach** Produkt 42.40.0102 und des **Stiftsbad**es Produkt 42.40.0201 ebenfalls unverändert für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen.

Bei den **Sportanlagen am Bildungszentrum** Produkt 42.41.0200 sind in den Folgejahren im bisherigen Umfang jährliche Pauschalbeträge für Erneuerungsinvestitionen an den Sporthallen eingeplant.

Bei der **Beutelsbacher Halle** Produkt 42.41.1100 sind geplante Erneuerungsmaßnahmen von 2024 auf 2025 verschoben worden, 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 waren - wie Radwege den Gemeindestraßen oder die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle den öffentlichen Gewässern. Diese Investitionsmaßnahmen wurden 2019 abgeschlossen bzw. 2020 abgerechnet.

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 Neugestaltung des Birkel-Areals und die Ortsmitte Beutelsbach abgeschlossen (Maßnahmen Nr. 201 und 202). Die Neugestaltung der **Einkaufsstraße Endersbach** (Maßnahme Nr. 203) war 2018 neu aufgenommen worden. Bislang ist ein Förderrahmen von 1,5 Mio. EUR und eine Förderung von 900 TEUR bewilligt.

Beim **Straßenbau** Produkt 54.10.0000 bildet die **Ulrichstraße** den Schwerpunkt (Maßnahme Nr. 214). Für die kontinuierliche Fortsetzung der **Erneuerung von Feldwegen** (Maßnahme Nr. 102) stehen ebenso jährliche Pauschalen bereit wie auch für Anlagen der **Straßenbeleuchtung** (Maßnahmen Nr. 103). Mit der jüngsten Fortschreibung wurden Straßenbaumaßnahmen im **Gewerbegebiet Schreibaum** (Maßnahme Nr. 225), **An der Rems** (Maßnahme Nr. 231), und in der **Ziegelgasse** (Maßnahme Nr. 218) **neu** aufgenommen.

Beim Produkt 54.70.0000 **Öffentlicher Personennahverkehr** wurden für die Folgejahre wurden jährliche Pauschalbeträge zur Herstellung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen **neu** aufgenommen.

Die Planbeträge für die Erneuerung von **Kinderspielplätze**n Produkt 55.10.0000 wurden mit der letzten Planung 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. Beim **Rückhaltebecken Schachen** wurden die voraussichtlichen Gesamtkosten aktualisiert (Maßnahme Nr. 201); entsprechende Fördermittel des Landes sind eingeplant. Daneben sind die **Sanierung der Haldenbachverdolung** (im Zuge der Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach, Maßnahme Nr. 204) und des **Schweizerbach**es vorgesehen (Maßnahme Nr. 205). Außerhalb des Finanzplanungszeitraumes nachrichtlich **neu** aufgenommen wurden Rückhaltebecken in Schnait (Maßnahme Nr. 206) und Endersbach (Maßnahme Nr. 207).

Beim **Bestattungswesen** Produkt 55.30.0000 bildet die 2017 vorgestellte Masterplanung die Grundlage für Investitionen in die einzelnen 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 (Maßnahme Nr. 800). **Neu** aufgenommen wurde die zugesagte Bundesförderung für das geplante neue Bad und die Weitergabe an die SWW. Die abgebildeten Kapitalerhöhungen sind insbesondere für die Aufgaben **Ausbau der Breitbandverkabelung** und **neues Bad** vorgesehen.

Nach der fortgeschriebenen Planung für den Zeitraum 2022 - 2025 würde die **Verschuldung** der Stadt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am **31.12.2025** auf rund **34 Mio. EUR** ansteigen.

6. Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplanes

Vorbericht	Gesamthaushalt	10 Teilhaushalte Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt Investitionsprogramm	Stellenplan	Anlagen
Überblick über die vorangegangenen Haushaltsjahre Ausblick auf das neue Haushaltsjahr Erläuterungen zu den geplanten - Erträgen - Aufwendungen - Einzahlungen - Auszahlungen Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung Erläuterungen zum Investitionsprogramm	Gesamtergebnishaushalt: Übersicht über Erträge und Aufwendungen Gesamtfinanzhaushalt: Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen - aus laufendem Betrieb - aus Investitionstätigkeit - aus Finanzierungstätigkeit Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes: Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Kontengruppen und Produktbereichen Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes: Einzahlungen und Auszahlungen gegliedert nach Kontengruppen und Produktbereichen	1 Innere Verwaltung 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement 3 Sicherheit und Ordnung 4 Schulen 5 Kultur und Wissenschaft 6 Jugend, Familie und Soziales 7 Sport und Bäder 8 Planen, Bauen, Natur, Umwelt 9 Wirtschaft und Tourismus 10 Allgemeine Finanzwirtschaft	Teil A: Beamte Teil B: Beschäftigte Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte	1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 6. Übersicht über die Berechnung von Zuweisungen und Umlagen 7. Übersicht über die Budgets Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe - Stadtentwässerung SEW - Stadtwerke Weinstadt SWW Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist - Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.824.745,88	41.780.700	41.524.200	43.010.500	44.559.200	46.173.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.513.868,89	17.767.600	20.282.500	23.213.900	24.191.800	24.729.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.065.000,00	975.600	1.027.900	1.043.000	1.058.200	1.073.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.253.394,31	4.416.600	4.583.300	4.674.400	4.767.500	4.862.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223.562,15	2.246.200	2.343.100	2.389.600	2.437.000	2.485.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.998,27	748.600	852.600	868.200	884.100	900.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	140.728,90	132.500	134.700	134.200	133.700	133.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	86.989,10	103.400	68.100	69.500	70.900	72.300
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.654.358,34	1.432.400	1.517.400	1.542.200	1.560.600	1.580.300
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**74.715.645,84**	**69.603.600**	**72.333.800**	**76.945.500**	**79.663.000**	**82.009.300**
12	- Personalaufwendungen	22.373.928,18	25.754.600	27.085.900	27.895.200	28.729.000	29.588.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.329.947,48	14.119.900	14.382.800	14.515.200	14.837.600	15.067.600
15	- Abschreibungen	4.220.109,43	3.909.200	4.010.300	4.090.500	4.172.500	4.255.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.728,78	231.900	259.300	392.900	543.200	684.300
17	- Transferaufwendungen	26.700.514,65	28.271.800	30.024.000	28.040.300	29.289.500	32.097.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728.526,65	3.110.800	2.919.000	2.862.200	2.910.800	2.960.300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.446.755,17**	**75.398.200**	**78.681.300**	**77.796.300**	**80.482.600**	**84.653.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.268.890,67**	**- 5.794.600**	**-6.347.500**	**-850.800**	**-819.600**	**-2.644.200**
21	+ Außerordentliche Erträge	7.400,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	102.856,19	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**- 95.456,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**6.173.434,48**	**- 5.794.600**	**-6.347.500**	**-850.800**	**-819.600**	**-2.644.200**
	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

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.972.006,74	41.780.700	41.524.200	0	43.010.500	44.559.200	46.173.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.495.723,29	17.767.600	20.282.500	0	23.213.900	24.191.800	24.729.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.294.876,80	4.416.600	4.583.300	0	4.674.400	4.767.500	4.862.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341.656,25	2.246.200	2.343.100	0	2.389.600	2.437.000	2.485.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.775,46	748.600	852.600	0	868.200	884.100	900.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135.814,71	132.500	134.700	0	134.200	133.700	133.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.654.331,33	1.432.400	1.517.400	0	1.542.200	1.560.600	1.580.300
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.889.184,58**	**68.524.600**	**71.237.800**	**0**	**75.833.000**	**78.533.900**	**80.863.300**
10	- Personalauszahlungen	22.377.796,55	25.754.600	27.070.700	0	27.879.600	28.712.900	29.571.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.568.212,48	14.119.900	14.382.800	0	14.515.200	14.837.600	15.067.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.929,35	231.900	259.300	0	392.900	543.200	684.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	26.749.826,32	28.271.800	30.024.000	0	28.040.300	29.289.500	32.097.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.561.603,63	3.110.800	2.919.000	0	2.862.200	2.910.800	2.960.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.332.368,33**	**71.489.000**	**74.655.800**	**0**	**73.690.200**	**76.294.000**	**80.381.200**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.556.816,25**	**- 2.964.400**	**-3.418.000**	**0**	**2.142.800**	**2.239.900**	**482.100**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.098.535,65	1.524.600	3.256.000	0	2.630.000	3.190.000	1.057.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.272,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.287.782,75	9.920.000	8.090.000	0	6.520.000	3.500.000	50.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.444.590,65**	**11.474.600**	**11.376.000**	**0**	**9.180.000**	**6.720.000**	**1.137.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.338.020,20	2.450.000	6.200.000	0	1.200.000	470.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.554.561,15	6.911.000	10.722.000	3.720.000	9.345.000	12.340.000	5.120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.491.457,96	695.500	729.900	0	470.000	650.000	120.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00	1.000.000	700.000	0	1.800.000	2.200.000	1.800.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	297.066,81	1.167.400	1.558.900	0	398.900	38.900	38.900
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.181.106,12**	**12.223.900**	**19.910.800**	**3.720.000**	**13.213.900**	**15.698.900**	**7.178.900**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 1.736.515,47**	**- 749.300**	**-8.534.800**	**- 3.720.000**	**- 4.033.900**	**- 8.978.900**	**- 6.041.900**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.820.300,78**	**- 3.713.700**	**-11.952.800**	**- 3.720.000**	**- 1.891.100**	**- 6.739.000**	**- 5.559.800**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	511,29	4.598.200	10.131.300	0	3.069.600	8.277.500	7.460.800

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	624.452,96	884.500	778.500	0	1.178.500	1.538.500	1.901.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 623.941,67**	**3.713.700**	**9.352.800**	**0**	**1.891.100**	**6.739.000**	**5.559.800**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**7.196.359,11**	**0**	**-2.600.000**	**- 3.720.000**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							

Stadt Weinstadt
Planjahr: 2022
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.386.000	160.100	7.039.200	5.255.900	26.800	1.356.000	4.892.900	545.500	48.200	-6.832.600
12	Sicherheit und Ordnung	463.300	520.000	2.147.200	546.000	64.000	507.500	22.300	230.800	0	-2.489.900
21	Schulträgeraufgaben	3.113.100	0	1.622.900	2.289.600	29.500	1.231.500	54.800	547.300	0	-2.552.900
25	Museen, Archiv	23.700	0	147.000	96.900	0	64.000	0	80.400	0	-364.600
26	Theater Konzerte Musikschulen	98.500	0	67.100	298.200	315.000	9.100	20.500	167.200	0	-737.600
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	31.700	0	334.100	139.500	111.000	7.000	0	120.900	0	-680.800
28	Sonstige Kulturpflege	43.400	0	290.800	235.600	12.000	38.400	0	89.400	0	-622.800
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	3.500	0	0	0	-8.500
31	Soziale Hilfen	207.300	0	684.900	137.600	203.000	113.000	0	118.400	4.000	-1.053.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.499.900	0	11.760.000	1.242.000	2.788.000	656.100	265.900	889.400	311.700	-9.881.400
42	Sport und Bäder	230.800	0	699.800	687.300	52.000	572.100	307.800	1.105.900	253.000	-2.831.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	82.500	0	811.100	446.400	20.400	210.800	2.100	32.200	0	-1.436.300
52	Bauen und Wohnen	404.300	2.000	632.400	23.400	0	162.500	0	41.200	0	-453.200
53	Ver- und Entsorgung	52.300	905.400	0	17.000	0	0	0	40.000	0	900.700

Stadt Weinstadt
Planjahr: 2022
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	710.900	0	318.900	1.308.900	2.000	1.659.400	15.700	418.500	0	-2.981.100
55	Natur- und Landschaftspflege	809.400	0	268.300	1.114.000	35.100	324.600	0	1.096.200	89.500	-2.118.300
57	Wirtschaft und Tourismus	151.800	0	262.200	544.500	50.000	55.800	0	58.700	0	-819.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.780.500	41.656.900	0	0	26.310.200	217.300	0	0	0	27.909.900
	Gesamtsumme	**29.089.400**	**43.244.400**	**27.085.900**	**14.382.800**	**30.024.000**	**7.188.600**	**5.582.000**	**5.582.000**	**706.400**	**-7.053.900**

Stadt Weinstadt
Planjahr: 2022
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

	Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-10.832.000	8.090.000	4.006.000	-6.748.000	0	0	-6.748.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	-2.115.400	90.000	640.000	-2.665.400	0	0	-2.665.400	0
21	Schulträgeraufgaben	-1.436.400	328.000	1.705.300	-2.813.700	0	0	-2.813.700	0
25	Museen, Archiv	-253.600	0	0	-253.600	0	0	-253.600	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-582.000	0	0	-582.000	0	0	-582.000	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-556.800	0	2.100.000	-2.656.800	0	0	-2.656.800	0
28	Sonstige Kulturpflege	-518.900	0	3.000	-521.900	0	0	-521.900	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
31	Soziale Hilfen	-926.100	0	0	-926.100	0	0	-926.100	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.546.500	0	1.580.000	-10.126.500	0	0	-10.126.500	0
42	Sport und Bäder	-1.279.000	0	960.600	-2.239.600	0	0	-2.239.600	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.290.300	1.548.000	2.325.000	-2.067.300	0	0	-2.067.300	0
52	Bauen und Wohnen	-410.500	0	0	-410.500	500	0	-410.000	0
53	Ver- und Entsorgung	940.700	0	0	940.700	0	0	940.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.077.300	120.000	2.422.000	-4.379.300	0	0	-4.379.300	450.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-685.300	1.200.000	3.440.000	-2.925.300	0	0	-2.925.300	3.270.000
57	Wirtschaft und Tourismus	-753.500	0	28.900	-782.400	0	0	-782.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.909.900	0	700.000	27.209.900	10.130.800	778.500	36.562.200	0
	Gesamtsumme	**-3.418.000**	**11.376.000**	**19.910.800**	**-11.952.800**	**10.131.300**	**778.500**	**-2.600.000**	**3.720.000**

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

Teilhaushalt 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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.487,75	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.537,82	6.700	8.200	8.300	8.400	8.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.171,70	193.100	199.300	203.100	207.000	210.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.131,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.257,86	70.000	90.000	91.800	93.600	95.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**327.586,39**	**276.500**	**303.000**	**308.700**	**314.500**	**320.400**
12	- Personalaufwendungen	3.824.163,95	4.245.400	4.367.600	4.498.700	4.633.900	4.773.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.025,39	520.500	500.300	474.300	482.400	490.700
15	- Abschreibungen	192.583,92	54.000	53.600	54.500	55.400	56.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.232,69	2.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17	- Transferaufwendungen	10.820,00	16.700	17.800	18.100	18.400	18.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	863.448,59	1.076.500	869.600	849.700	862.800	876.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.361.274,54**	**5.915.100**	**5.850.900**	**5.937.300**	**6.094.900**	**6.256.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.033.688,15**	**- 5.638.600**	**-5.547.900**	**-5.628.600**	**-5.780.400**	**-5.936.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	146.400,00	152.600	160.400	163.500	166.700	169.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	177.648,73	114.200	215.300	219.600	223.900	228.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 31.248,73**	**38.400**	**-54.900**	**-56.100**	**-57.200**	**-58.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.064.936,88**	**- 5.600.200**	**-5.602.800**	**-5.684.700**	**-5.837.600**	**-5.994.800**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	384.297,02	275.100	302.000	307.700	313.500	319.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.060.259,88	5.861.100	5.793.200	5.878.600	6.035.200	6.196.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.675.962,86**	**- 5.586.000**	**-5.491.200**	**-5.570.900**	**-5.721.700**	**-5.876.800**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.077,20	23.600	113.000	80.000	80.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**38.077,20**	**23.600**	**113.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 38.077,20**	**- 23.600**	**-113.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.714.040,06**	**- 5.609.600**	**-5.604.200**	**-5.650.900**	**-5.801.700**	**-5.876.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Produkt	11.10.0000	Steuerung - Obere Gemeindeorgane
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Oberbürgermeister Michael Scharmann
Kurzbeschreibung	- Verwaltungssteuerung durch die Oberen Gemeindeorgane - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Repräsentation - Städtepartnerschaften - Bürgerschaftliches Engagement - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten der oberen Gemeindeorgane. 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. 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.

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.812,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.812,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.771,77	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.494,88	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	276,89	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.584,15**	**11.500**	**11.800**	**12.000**	**12.200**	**12.400**
12	- Personalaufwendungen	1.001.649,39	1.057.000	1.095.300	1.128.200	1.162.100	1.197.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	318.399,35	328.900	349.700	360.100	370.900	382.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	248.035,89	274.300	279.900	288.300	297.000	305.900
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	357.393,73	363.000	371.200	382.300	393.700	405.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	21.886,73	24.100	23.100	23.900	24.700	25.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	49.292,29	55.400	59.200	61.100	63.000	65.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.641,40	10.900	12.200	12.500	12.800	13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.822,60	227.800	180.600	175.300	178.200	181.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	318,40	10.200	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.233,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing	1.527,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.635,97	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42610000 Fortbildung	3.390,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	37.771,48	33.000	33.000	33.300	33.600	33.900
	- • 42712010 Repräsentation	22.358,81	25.500	25.500	26.000	26.500	27.000
	- • 42712020 Ehrungen, Geburtstage, Jubiläen	4.867,08	13.300	13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	3.359,00	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42713010 Bürgerversammlung und Neujahrsempfang	12.361,57	12.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42713020 Gemeinderat (Veranstaltungen)	15.707,32	28.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42715000 Sachaufwand für Sitzungen des Gemeinderats	11.291,18	66.000	20.000	12.000	12.200	12.400
15	- Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.700	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	90.492,16	113.800	97.600	97.900	98.200	98.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	173,40	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.945,82	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)	1.151,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	68,66	500	500	500	500	500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	688,00	700	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	5.879,39	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.020,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.045,13	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44314000 Dienstreisen	354,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.165,00	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.224.964,15**	**1.407.900**	**1.382.800**	**1.410.800**	**1.448.000**	**1.486.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.211.380,00**	**- 1.396.400**	**-1.371.000**	**-1.398.800**	**-1.435.800**	**-1.473.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.100,00	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
	+ • 38110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	6.100,00	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.644,66	26.800	75.900	77.400	78.900	80.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	4.230,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	27.217,96	20.800	25.500	26.000	26.500	27.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	24.196,70	0	44.400	45.300	46.200	47.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 49.544,66**	**- 20.500**	**-69.400**	**-70.800**	**-72.200**	**-73.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.260.924,66**	**- 1.416.900**	**-1.440.400**	**-1.469.600**	**-1.508.000**	**-1.547.500**

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

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2020 Aufwertung der Wartebereiche Rathaus Beutelsbach u.a. Neubeschaffung Sitzgelegenheiten und Anzeigemonitore 12 TEUR, Ergänzungsbeschaffungen Referent OB 2021/2022 Allgemeine Anschaffungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Dienstwagen OB (BU 195/18) und EBM

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Kosten für amtliche Bekanntmachungen und redaktionelle Veröffentlichungen im "´s Blättle"

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	
Notiz	2021 u.a. Teilnahme Stadt an der Jubiläumsreise Partnerschaftsverein

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42713020 Gemeinderat (Veranstaltungen)	
Notiz	Klausurtagung, Jahresabschluss, kommunalpolitischer Austausch, Ausflug/Wanderung, Weihnachtsfeier

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42715000 Sachaufwand für Sitzungen des Gemeinderats	
Notiz	2021 pandemiebedingter Mehrbedarf (Tontechnik, Hybridsitzungen, BU 03/21)

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Partnerschaftsvereine

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2021 Beratung und Moderation für neue Form der Bürgerbeteiligung

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.192,64	11.500	11.800	12.000	12.200	12.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.745,75	1.404.200	1.379.100	1.407.100	1.444.300	1.482.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.240.553,11**	**- 1.392.700**	**-1.367.300**	**-1.395.100**	**-1.432.100**	**-1.470.200**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.240.553,11**	**- 1.394.700**	**-1.369.300**	**-1.395.100**	**-1.432.100**	**-1.470.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung - Obere Gemeindeorgane**											
Maßnahme:	**100-Steuerung - Obere Gemeindeorgane (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**554.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-554.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**554.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 100 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021/2022 Ersatzbeschaffungen

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produkt	11.13.0000	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	11.13	Rechnungsprüfung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Dietmar Ißler
Kurzbeschreibung	- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse 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 Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Rechnungsprüfungsamtes. 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. Investitionen am Rathaus Endersbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.719,13	18.700	18.700	19.100	19.500	19.900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.719,13	18.700	18.700	19.100	19.500	19.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.388,63**	**20.700**	**20.700**	**21.100**	**21.500**	**21.900**
12	- Personalaufwendungen	338.269,53	442.600	422.500	435.300	448.500	462.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	162.757,12	181.000	170.400	175.500	180.800	186.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	21.343,09	22.200	25.300	26.100	26.900	27.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	140.232,07	224.100	210.400	216.700	223.200	229.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.871,26	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	4.221,99	4.400	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.844,00	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050,31	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	106,47	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.588,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	582,04	700	700	700	700	700
	- • 42610000 Fortbildung	5.772,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,38	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	225,57	500	500	500	500	500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	3.139,80	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	160,31	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	18,05	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	481,65	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**350.345,22**	**455.100**	**434.900**	**447.800**	**461.100**	**474.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 330.956,59**	**- 434.400**	**-414.200**	**-426.700**	**-439.600**	**-452.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.400,00	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
	+	• 38111400 RPA Verrechnungen	6.400,00	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.028,14	4.500	9.800	10.000	10.200	10.400
	-	• 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	3.121,43	4.500	3.300	3.400	3.500	3.600
	-	• 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	3.906,71	0	6.500	6.600	6.700	6.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 628,14**	**2.100**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 331.584,73**	**- 432.300**	**-417.100**	**-429.700**	**-442.700**	**-456.000**

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

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

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

11130000 Rechnungsprüfung 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

11130000 Rechnungsprüfung 42610000 Fortbildung	
Notiz	Erhöhter Schulungsbedarf für NKHR, neue Prüfgebiete, Datenschutz

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.229,50	20.700	20.700	21.100	21.500	21.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.931,62	455.100	434.900	447.800	461.100	474.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 355.702,12**	**- 434.400**	**-414.200**	**-426.700**	**-439.600**	**-452.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 355.702,12**	**- 434.400**	**-414.200**	**-426.700**	**-439.600**	**-452.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Produkt	11.14.0300	Gesamtpersonalrat
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Dietmar Ißler
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	13.200	13.600	14.000	14.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	0,00	0	10.200	10.500	10.800	11.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Fortbildung	779,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642,82	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.941,33	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 44311000 Bürobedarf	106,55	300	300	300	300	300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	594,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.421,82**	**13.400**	**26.500**	**26.900**	**27.300**	**27.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.421,82**	**- 13.400**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**	**-27.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58,75	500	500	500	500	500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	58,75	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 58,75**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.480,57**	**- 13.900**	**-27.000**	**-27.400**	**-27.800**	**-28.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421,82	13.400	26.500	26.900	27.300	27.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.421,82**	**- 13.400**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**	**-27.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.421,82**	**- 13.400**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**	**-27.700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Produkt	11.20.0000	Zentrale Steuerung - Hauptamt
Produktgruppe	11.20	Zentrale Steuerung - Hauptamt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	- Zentrale Steuerung - Organisation - EDV - Beschaffung - Organisation der Reinigung - Botendienste, Zustellung Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten des Hauptamtes. 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. Investitionen am Rathaus Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.307,75	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.307,75	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790,45	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790,45	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.182,57	57.900	60.600	61.800	63.000	64.200
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.714,40	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	55.304,17	57.900	59.600	60.800	62.000	63.200
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	2.164,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**63.280,77**	**62.600**	**64.100**	**65.300**	**66.500**	**67.700**
12	- Personalaufwendungen	909.990,39	1.032.200	1.050.900	1.082.400	1.114.900	1.148.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte	156.461,72	224.900	180.600	186.100	191.800	197.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	434.583,06	454.700	564.700	581.600	599.100	617.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	165.581,35	202.100	147.800	152.300	156.900	161.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	39.198,71	41.100	49.900	51.300	52.700	54.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	88.848,86	95.300	117.000	120.500	124.100	127.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.598,62	14.100	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	16.718,07	0	-16.100	-16.600	-17.100	-17.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.190,73	242.800	239.300	243.800	248.400	253.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93.549,09	120.500	145.200	148.100	151.100	154.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	157.113,86	64.600	29.600	30.200	30.800	31.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	2.457,60	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	3.168,28	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.048,32	8.500	9.000	9.200	9.400	9.600

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Fortbildung	22.297,64	31.500	36.500	36.800	37.100	37.400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42716000 Internet	10.555,94	12.500	13.000	13.300	13.600	13.900
15	- Abschreibungen	0,00	35.500	36.900	37.600	38.300	39.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	35.500	36.900	37.600	38.300	39.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.858,89	593.600	480.600	486.200	495.700	505.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	864,66	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	370,75	300	500	500	500	500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	24.850,92	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400
	- • 44311000 Bürobedarf	3.717,35	7.100	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	930,73	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	18.574,70	17.000	34.500	35.200	35.900	36.600
	- • 44314000 Dienstreisen	223,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	144.421,53	153.000	23.500	20.000	20.200	20.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.167,52	12.600	11.200	11.500	11.800	12.100
	- • 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	347.737,07	376.000	376.000	383.500	391.200	399.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.759.040,01**	**1.904.100**	**1.807.700**	**1.850.000**	**1.897.300**	**1.945.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.695.759,24**	**- 1.841.500**	**-1.743.600**	**-1.784.700**	**-1.830.800**	**-1.878.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.200,00	44.500	46.800	47.700	48.600	49.500
	+ • 38111000 Hauptamt Verrechnungen	42.200,00	44.500	46.800	47.700	48.600	49.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.743,31	13.100	45.300	46.200	47.100	48.000
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	652,70	0	600	600	600	600
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	15.215,98	13.100	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	17.874,63	0	28.700	29.300	29.900	30.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**8.456,69**	**31.400**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.687.302,55**	**- 1.810.100**	**-1.742.100**	**-1.783.200**	**-1.829.300**	**-1.876.500**

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 und Festplattenverschlüsselung (Datensicherheit) 2022 zusätzliche Lizenzkosten für MS Teams und DMS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2020 neue Office-Lizenzen, Austausch PC, Upgrade von Windows 10 Pro-Lizenzen auf Enterprise-Lizenzen, Ersatzbeschaffungen, Dienstleistungen 2021 Erste Rate Einführung DMS 2022 Ersatzbeschaffungen Hard- und Software

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Seit 2021 neue Leasingraten, Beklebung Fahrzeuge

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42610000 Fortbildung	
Notiz	Fortbildungsbedarf für IT-Mitarbeiter, IT-Sicherheitstraining für alle Mitarbeiter

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42716000 Internet	
Notiz	Laufende Kosten Homepage, Domaingebühren

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Städtetag, Gemeindetag und andere

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	2020 Mehraufwand für Umstellung auf IP-Telefonie, neue Datenleitung zwischen Rathaus Beutelsbach und Rathaus Endersbach Seit 2021 neue Glasfaseranbindung Rathaus Beutelsbach

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2020/2021 Durchführung einer Organisationsuntersuchung der Stadtverwaltung und des Baubetriebshof, externe Begleitung beim Aufbau eines Informationssicherheitsmanagements (ISMS) 2022 Externe Unterstützung beim Aufbau eines Grundstücks- und Gebäudemanagements, externe Anpassung der Kalkulationsgrundlagen im Bereich Gebäudereinigung

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	Erstattungen an die Komm.ONE (Kommunales Rechenzentrum)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.969,68	61.200	63.100	64.300	65.500	66.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.689,23	1.868.600	1.786.900	1.829.000	1.876.100	1.924.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.566.719,55**	**- 1.807.400**	**-1.723.800**	**-1.764.700**	**-1.810.600**	**-1.857.600**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.077,20	17.000	105.000	80.000	80.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**38.077,20**	**17.000**	**105.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 38.077,20**	**- 17.000**	**-105.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.604.796,75**	**- 1.824.400**	**-1.828.800**	**-1.844.700**	**-1.890.600**	**-1.857.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0000-Zentrale Steuerung - Hauptamt**											
Maßnahme:	**100-Zentrale Steuerung - Hauptamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.279,53	7.000	25.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	34.279,53	7.000	25.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**34.279,53**	**7.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 34.279,53**	**- 7.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**34.279,53**	**7.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 100 Zentrale Steuerung - Hauptamt 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2020 Relaunch und Herstellung Barrierefreiheit Homepage, neuer Beamer 2021 Feuerfeste Schränke für Gemeinderatsprotokolle, Ersatzbeschaffungen 2022 Neues Dienstfahrzeug

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0000-Zentrale Steuerung - Hauptamt**											
Maßnahme:	**101-IT - Grundausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.797,67	10.000	80.000	0	80.000	80.000	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	3.797,67	10.000	80.000	0	80.000	80.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.797,67**	**10.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.797,67**	**- 10.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.797,67**	**10.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 101 IT - Grundausstattung 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2020 Notfallkoffer, Ersatzbeschaffungen an Soft- und Hardware 2021 Ersatzbeschaffungen an Soft- und Hardware 2022 Erste Rate Einführung DMS 70 TEUR, Ersatzbeschaffungen an Soft- und Hardware 10 TEUR

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Iris Günthner
Kurzbeschreibung	- Stellenplan - Personalbedarfsdeckung - Ausbildung - Fortbildung - Bezüge- und Entgeltabrechnung - Freiwillige Soziale Leistungen - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Personalbetreuung Dieses Produkt beinhaltet zudem Gemeinkosten des Personal-, Sport- und Bäderamtes. 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. Investitionen am Rathaus Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.004,46	37.100	38.400	39.000	39.600	40.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	12.648,00	12.100	13.500	13.600	13.700	13.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	24.356,46	25.000	24.900	25.400	25.900	26.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.004,46**	**37.100**	**38.400**	**39.000**	**39.600**	**40.200**
12	- Personalaufwendungen	689.640,36	791.900	828.500	853.400	879.100	905.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	134.067,47	169.900	166.900	171.900	177.100	182.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	368.563,44	402.000	406.700	418.900	431.500	444.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	69.281,06	96.200	99.500	102.500	105.600	108.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	32.095,78	33.200	36.200	37.300	38.400	39.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	73.691,27	76.700	85.800	88.400	91.100	93.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.941,34	13.900	13.200	13.600	14.000	14.400
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	20.200	20.800	21.400	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.574,87	25.700	58.700	33.300	33.700	34.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.970,20	4.300	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.648,79	1.000	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung	12.955,88	20.400	46.000	20.400	20.600	20.800
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.627,62	155.300	157.900	159.200	161.500	163.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.644,77	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	2.507,20	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44311000 Bürobedarf	4.896,50	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	3.954,46	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.506,81	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 44314000 Dienstreisen	53,46	400	400	400	400	400
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	78.324,66	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.805,38	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.934,38	4.800	5.500	5.600	5.700	5.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**837.842,85**	**976.400**	**1.047.500**	**1.048.300**	**1.076.700**	**1.105.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 800.838,39**	**- 939.300**	**-1.009.100**	**-1.009.300**	**-1.037.100**	**-1.065.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.900,00	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
	+ • 38111100 Personalamt Verrechnungen	8.900,00	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.062,82	6.500	23.400	23.900	24.400	24.900
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	517,50	200	200	200	200	200
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	7.608,00	6.300	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	8.937,32	0	14.900	15.200	15.500	15.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.162,82**	**2.600**	**-13.900**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 809.001,21**	**- 936.700**	**-1.023.000**	**-1.023.500**	**-1.051.600**	**-1.080.400**

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 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Softwarepflege Perbility Check-in; ab 2022 zusätzlich Ausbildungsmanagementsoftware Helix

11210000 Personalwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2020 Ausstattung Arbeitsplätze nach räumlicher Ausdehnung 2022 Laptops für Auszubildende, Möbilierung

11210000 Personalwesen 42610000 Aus- und Fortbildung	
Notiz	U.a. Verwaltungsschule für den mittleren Verwaltungsdienst 2020 zusätzlich Fortbildung neue Mitarbeiter und Führungskräftefortbildung 2022 zusätzlich Klausurtagung Führungskräfte

11210000 Personalwesen 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an den Arbeitgeberverband ab 2022 zusätzlich an die SG Weinstadt für Sportangebot Mitarbeiter

11210000 Personalwesen 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Bedarf für inzwischen mehr als 100 Stellenbesetzungen im Jahr in schwierigem Markt bei zunehmenden Mehrfachausschreibungen

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.318,00	37.100	38.400	39.000	39.600	40.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.585,79	972.900	1.024.900	1.025.100	1.052.900	1.081.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 842.267,79**	**- 935.800**	**-986.500**	**-986.100**	**-1.013.300**	**-1.041.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.600	6.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**4.600**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 4.600**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 842.267,79**	**- 940.400**	**-992.500**	**-986.100**	**-1.013.300**	**-1.041.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.21.0000-Personalwesen**											
Maßnahme:	**100-Personalwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.600	6.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	4.600	6.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.600**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 4.600**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.600**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11210000 Personalwesen 100 Personalwesen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Aida Zeiterfassungsmodul für Homeoffice, höhenverstellbarer Schreibtisch, Tablet 2022 Ausbildungsmanagementsoftware "Helix"

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Stadtkasse - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden - Abgabewesen Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten der Finanzverwaltung. 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.

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	180,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.265,49	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.265,49	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.493,77	69.900	71.800	73.200	74.700	76.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	68.493,77	69.900	71.800	73.200	74.700	76.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.131,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	1.131,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.257,86	70.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	119.231,91	70.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,95	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**194.328,38**	**144.600**	**168.000**	**171.300**	**174.700**	**178.200**
12	- Personalaufwendungen	884.614,28	921.700	957.200	985.800	1.015.300	1.045.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	239.351,30	249.400	237.800	244.900	252.200	259.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	323.840,06	334.900	353.600	364.200	375.100	386.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	214.728,90	224.700	246.900	254.300	261.900	269.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	28.773,62	29.500	30.700	31.600	32.500	33.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	65.042,80	68.300	73.300	75.500	77.800	80.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12.877,60	14.900	14.900	15.300	15.800	16.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.607,88	13.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279,56	1.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	909,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	3.240,16	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42610000 Fortbildung	840,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	338,25	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen	192.583,92	11.300	10.600	10.800	11.000	11.200

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	11.300	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	192.583,92	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.232,69	2.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.232,69	2.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17	- Transferaufwendungen	10.820,00	11.100	12.200	12.400	12.600	12.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.820,00	11.100	12.200	12.400	12.600	12.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.801,72	198.600	118.500	91.300	92.200	93.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	100	500	500	500	500
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	38,56	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	7.526,22	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.740,93	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	13.579,64	14.700	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 44314000 Dienstreisen	234,50	500	500	500	500	500
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.679,83	90.000	40.000	12.000	12.100	12.200
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	6.498,62	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.959,42	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	27.964,00	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.185.660,49**	**1.158.200**	**1.151.500**	**1.153.500**	**1.184.500**	**1.216.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 991.332,11**	**- 1.013.600**	**-983.500**	**-982.200**	**-1.009.800**	**-1.038.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	82.800,00	86.100	90.700	92.500	94.400	96.300
	+ • 38112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	82.800,00	86.100	90.700	92.500	94.400	96.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.111,05	62.800	60.400	61.600	62.800	64.000
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	506,25	500	500	500	500	500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	63.604,80	62.300	59.900	61.100	62.300	63.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**18.688,95**	**23.300**	**30.300**	**30.900**	**31.600**	**32.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 972.643,16**	**- 990.300**	**-953.200**	**-951.300**	**-978.200**	**-1.006.200**

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 dergleichen	
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

11220000 Finanzverwaltung 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Laufende Aufwendungen NKHR-Umstellung (Schulungen, Literatur, Software usw., BU 095/16)

11220000 Finanzverwaltung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Einwohnerbezogene allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

11220000 Finanzverwaltung 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Regelmäßig fallen Gerichtsvollzieherkosten mit rund 10 TEUR an, 2021 zusätzlich Finanzprüfung durch GPA, 2022 zusätzlich Prüfung Bauausgaben durch GPA

11220000 Finanzverwaltung 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	
Notiz	Kontoführungsgebühren

11220000 Finanzverwaltung 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	Verzinsung von Steuererstattungsansprüchen

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	301.587,20	144.600	168.000	171.300	174.700	178.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.885,67	1.146.900	1.140.900	1.142.700	1.173.500	1.205.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 667.298,47**	**- 1.002.300**	**-972.900**	**-971.400**	**-998.800**	**-1.027.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 667.298,47**	**- 1.002.300**	**-972.900**	**-971.400**	**-998.800**	**-1.027.300**

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.489,61	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	10.500	10.600	10.700	10.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.225,08	318.000	518.000	528.300	538.800	549.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716.443,01	1.638.000	1.641.100	1.673.900	1.707.300	1.741.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.302,74	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	75.643,42	78.200	68.100	69.500	70.900	72.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.258,59	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.257.362,45**	**2.041.900**	**2.243.100**	**2.287.800**	**2.333.300**	**2.379.700**
12	- Personalaufwendungen	2.528.680,54	2.754.400	2.671.600	2.751.100	2.833.000	2.917.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438.364,48	5.042.200	4.755.600	4.850.400	4.946.300	5.044.600
15	- Abschreibungen	111.474,97	325.400	328.400	335.100	341.800	348.600
17	- Transferaufwendungen	8.065,20	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.564,91	57.400	62.400	58.200	59.000	59.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.149.150,10**	**8.188.400**	**7.827.000**	**8.004.000**	**8.189.500**	**8.379.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.891.787,65**	**- 6.146.500**	**-5.583.900**	**-5.716.200**	**-5.856.200**	**-6.000.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.571.158,27	4.822.900	4.732.500	4.837.100	4.945.100	5.056.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	268.125,68	320.500	330.200	336.100	342.200	348.300
23	- kalkulatorische Kosten	51.880,15	53.100	48.200	44.200	40.800	37.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.251.152,44**	**4.449.300**	**4.354.100**	**4.456.800**	**4.562.100**	**4.670.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 640.635,21**	**- 1.697.200**	**-1.229.800**	**-1.259.400**	**-1.294.100**	**-1.330.100**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.157.184,31	1.961.400	2.164.500	2.207.700	2.251.700	2.296.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.083.657,86	7.863.000	7.505.300	7.675.800	7.854.800	8.038.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.926.473,55**	**- 5.901.600**	**-5.340.800**	**-5.468.100**	**-5.603.100**	**-5.741.900**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.287.782,75	9.920.000	8.090.000	6.520.000	3.500.000	50.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**16.287.782,75**	**9.920.000**	**8.090.000**	**6.520.000**	**3.500.000**	**50.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.845.982,78	1.450.000	3.600.000	700.000	470.000	100.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.283,75	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.957,02	87.000	293.000	60.000	90.000	90.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.139.223,55**	**1.537.000**	**3.893.000**	**760.000**	**560.000**	**190.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**6.148.559,20**	**8.383.000**	**4.197.000**	**5.760.000**	**2.940.000**	**-140.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.222.085,65**	**2.481.400**	**-1.143.800**	**291.900**	**-2.663.100**	**-5.881.900**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Produkt	11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	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. Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Hochbauamtes. 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.

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.489,61	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.489,61	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.431,36	26.000	19.800	20.200	20.600	21.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	28.431,36	26.000	19.800	20.200	20.600	21.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.568,04	0	0	0	0	0
	+ • 35820000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	46.568,04	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**78.489,01**	**26.000**	**19.800**	**20.200**	**20.600**	**21.000**
12	- Personalaufwendungen	230.879,63	237.200	242.100	249.300	256.800	264.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	157.586,47	164.400	167.500	172.500	177.700	183.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	30.187,17	28.300	28.300	29.100	30.000	30.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	14.006,64	14.500	14.600	15.000	15.400	15.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	29.098,15	30.000	31.700	32.700	33.700	34.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1,20	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.791,22	75.000	62.500	63.600	64.700	65.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	756,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	439,96	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	454,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.453,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung	2.297,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42716000 Fremdleistungen	31.389,92	66.000	51.000	52.000	53.000	54.100
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
17	- Transferaufwendungen	8.065,20	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.065,20	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.984,11	11.100	13.800	14.000	14.200	14.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bürobedarf	1.708,47	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	688,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.085,90	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44314000 Dienstreisen	171,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.194,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.134,89	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**283.720,16**	**335.800**	**330.900**	**339.700**	**348.800**	**358.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 205.231,15**	**- 309.800**	**-311.100**	**-319.500**	**-328.200**	**-337.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.000,00	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
	+ • 38116500 Hochbauamt Verrechnungen	5.000,00	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.320,25	34.300	33.600	34.300	35.000	35.700
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	19.220,52	18.600	17.900	18.300	18.700	19.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	99,73	15.700	15.700	16.000	16.300	16.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.320,25**	**- 29.200**	**-28.200**	**-28.800**	**-29.400**	**-30.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 219.551,40**	**- 339.000**	**-339.300**	**-348.300**	**-357.600**	**-367.200**

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 38116500 Hochbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungkostenbeiträge von den Produkten 36500100 (Kindertageseinrichtungen), 42400101 - 42400202 (Bäder), 55300000 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	EDV-Programm 1 TEUR, höhenverstellbare Schreibtische 3 TEUR

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

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Ab 2022 ASP-Lizenz Staatsanzeiger

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.889,61	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.594,40	332.300	327.400	336.100	345.100	354.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 300.704,79**	**- 332.300**	**-327.400**	**-336.100**	**-345.100**	**-354.400**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.909,83	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**16.909,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 16.909,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 317.614,62**	**- 332.300**	**-327.400**	**-336.100**	**-345.100**	**-354.400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0100-Gebäudemanagement - Allgemein**											
Maßnahme:	**100-Hochbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.909,83	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	16.909,83	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**16.909,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 16.909,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**16.909,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 100 Hochbauamt 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2020 Neues Dienstfahrzeug (BU 118/17)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

Produkt	11.24.0201	Gebäudemanagement Grundschulen
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	31.586,96	32.300	33.200	34.000	34.800	35.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	24.685,13	25.300	26.100	26.800	27.500	28.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.205,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	4.696,63	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.453,59	323.500	97.000	99.000	101.000	103.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.446,79	323.500	97.000	99.000	101.000	103.000
	- • 42610000 Fortbildung	6,80	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,59	200	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	40,64	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	104,95	200	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**149.186,14**	**356.000**	**130.300**	**133.100**	**135.900**	**138.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 149.186,14**	**- 356.000**	**-130.300**	**-133.100**	**-135.900**	**-138.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	168.905,54	339.500	151.800	154.800	157.900	161.100
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	168.905,54	339.500	151.800	154.800	157.900	161.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.719,40	16.000	21.500	21.900	22.300	22.700
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	113,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	19.605,65	13.500	19.000	19.400	19.800	20.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**149.186,14**	**323.500**	**130.300**	**132.900**	**135.600**	**138.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 32.500**	**0**	**-200**	**-300**	**-400**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.868,52	356.000	130.300	133.100	135.900	138.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 154.868,52**	**- 356.000**	**-130.300**	**-133.100**	**-135.900**	**-138.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 154.868,52**	**- 356.000**	**-130.300**	**-133.100**	**-135.900**	**-138.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

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

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.912,15	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.050,73	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	272,73	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	588,69	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.646,71	145.500	25.900	26.400	26.900	27.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.645,01	145.500	25.900	26.400	26.900	27.400
	- • 42610000 Fortbildung	1,70	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,81	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	0,71	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13,10	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**86.572,67**	**149.600**	**30.100**	**30.700**	**31.300**	**31.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 86.572,67**	**- 149.600**	**-30.100**	**-30.700**	**-31.300**	**-31.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	87.361,32	151.000	32.100	32.700	33.400	34.100
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	87.361,32	151.000	32.100	32.700	33.400	34.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	788,65	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	788,65	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**86.572,67**	**145.500**	**30.100**	**30.700**	**31.400**	**32.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 4.100**	**0**	**0**	**100**	**200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.620,47	149.600	30.100	30.700	31.300	31.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 83.620,47**	**- 149.600**	**-30.100**	**-30.700**	**-31.300**	**-31.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 83.620,47**	**- 149.600**	**-30.100**	**-30.700**	**-31.300**	**-31.900**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium

Produkt	11.24.0206	Gebäudemanagement Remstalgymnasium
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude des Remstalgymnasiums. 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 Remstalgymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.039,66	12.200	12.700	13.100	13.500	13.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	9.399,40	9.600	9.900	10.200	10.500	10.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	841,12	800	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.799,14	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.669,79	271.500	198.000	202.000	206.000	210.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219.668,09	271.500	198.000	202.000	206.000	210.100
	- • 42610000 Fortbildung	1,70	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,69	100	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	3,35	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	39,34	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**231.752,14**	**283.800**	**210.700**	**215.100**	**219.500**	**224.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 231.752,14**	**- 283.800**	**-210.700**	**-215.100**	**-219.500**	**-224.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	233.282,84	272.500	212.300	216.500	220.800	225.200
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	233.282,84	272.500	212.300	216.500	220.800	225.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.530,70	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	1.457,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	73,45	0	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**231.752,14**	**271.500**	**210.700**	**214.900**	**219.200**	**223.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 12.300**	**0**	**-200**	**-300**	**-400**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.416,15	283.800	210.700	215.100	219.500	224.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 204.416,15**	**- 283.800**	**-210.700**	**-215.100**	**-219.500**	**-224.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 204.416,15**	**- 283.800**	**-210.700**	**-215.100**	**-219.500**	**-224.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

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

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

11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.912,15	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.050,73	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	272,73	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	588,69	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573,64	35.000	7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.571,94	35.000	7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 42610000 Fortbildung	1,70	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,81	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	0,71	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13,10	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.499,60**	**39.100**	**11.600**	**11.800**	**12.000**	**12.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.499,60**	**- 39.100**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.562,15	45.000	15.600	15.900	16.200	16.500
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	12.562,15	45.000	15.600	15.900	16.200	16.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.062,55	10.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	1.062,55	8.000	3.000	3.100	3.200	3.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**11.499,60**	**35.000**	**11.600**	**11.800**	**12.000**	**12.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 4.100**	**0**	**0**	**0**	**-100**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.666,44	39.100	11.600	11.800	12.000	12.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 11.666,44**	**- 39.100**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 11.666,44**	**- 39.100**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

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

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.912,15	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.050,73	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	272,73	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	588,69	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.470,47	120.500	29.500	30.100	30.700	31.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.468,77	120.500	29.500	30.100	30.700	31.300
	- • 42610000 Fortbildung	1,70	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,81	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	0,71	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13,10	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.396,43**	**124.600**	**33.700**	**34.400**	**35.100**	**35.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 43.396,43**	**- 124.600**	**-33.700**	**-34.400**	**-35.100**	**-35.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.537,88	125.000	36.200	36.900	37.600	38.400
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	44.537,88	125.000	36.200	36.900	37.600	38.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.141,45	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	592,50	500	500	500	500	500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	548,95	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**43.396,43**	**120.500**	**33.700**	**34.400**	**35.100**	**35.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 4.100**	**0**	**0**	**0**	**100**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.614,50	124.600	33.700	34.400	35.100	35.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 49.614,50**	**- 124.600**	**-33.700**	**-34.400**	**-35.100**	**-35.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 49.614,50**	**- 124.600**	**-33.700**	**-34.400**	**-35.100**	**-35.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

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

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	33.574,49	33.700	35.100	36.200	37.300	38.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	26.272,72	26.400	27.400	28.200	29.000	29.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.353,02	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	4.948,75	5.000	5.300	5.500	5.700	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.362,02	377.100	446.400	455.600	464.800	474.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304.362,02	377.000	446.400	455.600	464.800	474.200
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,81	800	200	200	200	200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	43,89	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	104,92	200	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**338.085,32**	**411.600**	**481.700**	**492.000**	**502.300**	**512.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 338.085,32**	**- 411.600**	**-481.700**	**-492.000**	**-502.300**	**-512.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	340.776,52	463.900	502.200	512.300	522.700	533.100
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	340.776,52	399.500	502.200	512.300	522.700	533.100
	+ • 38116500 Hochbauamt Verrechnungen	0,00	64.400	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.691,20	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	930,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	1.761,20	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**338.085,32**	**441.900**	**481.700**	**491.800**	**502.200**	**512.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**30.300**	**0**	**-200**	**-100**	**-300**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.858,02	411.600	481.700	492.000	502.300	512.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 333.858,02**	**- 411.600**	**-481.700**	**-492.000**	**-502.300**	**-512.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 333.858,02**	**- 411.600**	**-481.700**	**-492.000**	**-502.300**	**-512.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

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

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) der vom Hochbauamt verwalteten sonstigen Gebäude. Bei gemischt genutzten, stadteigenen 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. Eine Verteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung. Investitionen zu den Gebäuden werden bei den Produkten der einzelnen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten, Hallen,...) abgebildet. Investitionen an stadteigenen gemischt genutzen Gebäuden oder Verwaltungsgebäuden werden hier abgebildet.

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	200,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	833,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.046,26	36.600	43.300	44.200	45.100	46.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	41.046,26	36.600	43.300	44.200	45.100	46.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.079,26**	**40.400**	**49.600**	**50.500**	**51.400**	**52.300**
12	- Personalaufwendungen	215.636,91	221.000	226.900	233.700	240.700	247.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	167.971,06	171.900	176.400	182.000	187.700	193.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	14.901,48	15.000	15.300	15.700	16.100	16.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	32.763,27	34.100	35.200	36.000	36.900	37.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1,10	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.342,35	1.147.700	1.348.900	1.375.600	1.402.700	1.430.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	906.513,70	805.200	1.035.100	1.055.700	1.076.700	1.098.100
	- • 42115721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stiftsbad	19.859,77	35.000	33.200	33.900	34.600	35.300
	- • 42115799 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bäder ohne Stiftsbad	80.131,00	157.500	125.500	128.000	130.500	133.200
	- • 42120000 Unterhaltung der Badeanlagen in den Freibädern	1.981,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	31.615,92	36.700	35.800	36.600	37.400	38.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	68.808,86	63.500	67.400	68.700	70.000	71.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	43.146,23	44.300	44.200	45.000	45.800	46.700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	5.264,87	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42610000 Fortbildung	20,40	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	120.400	112.800	115.100	117.400	119.700

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	120.400	112.800	115.100	117.400	119.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,25	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	97,03	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	871,22	1.500	900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.373.947,51**	**1.491.200**	**1.690.000**	**1.725.800**	**1.762.200**	**1.799.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.331.868,25**	**- 1.450.800**	**-1.640.400**	**-1.675.300**	**-1.710.800**	**-1.747.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.262.234,22	869.400	1.349.900	1.376.500	1.403.600	1.431.300
	+ • 38114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	135.088,79	72.500	144.600	147.500	150.400	153.300
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	1.107.445,43	749.100	1.169.700	1.192.700	1.216.200	1.240.300
	+ • 38116500 Hochbauamt Verrechnungen	11.900,00	12.200	0	0	0	0
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	7.800,00	35.600	35.600	36.300	37.000	37.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.826,95	72.200	83.100	84.700	86.300	87.900
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	1.126,20	12.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 48110018 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude Stiftsbad	1.716,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110019 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude Bäder (ohne Stiftsbad)	8.065,45	5.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	43.299,95	38.200	49.600	50.700	51.800	52.900
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Anlagen Sportplatzunterhaltung	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 48110049 Baubetriebshof Verrechnungen Badeanlagen	14.619,20	13.000	15.500	15.800	16.100	16.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.193.407,27**	**797.200**	**1.266.800**	**1.291.800**	**1.317.300**	**1.343.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 138.460,98**	**- 653.600**	**-373.600**	**-383.500**	**-393.500**	**-403.900**

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	Siehe Vorbericht zum Haushaltsplan

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.033,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.732,92	1.370.800	1.577.200	1.610.700	1.644.800	1.679.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.335.699,92**	**- 1.369.300**	**-1.575.600**	**-1.609.100**	**-1.643.200**	**-1.678.300**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.335.699,92**	**- 1.369.300**	**-1.575.600**	**-1.609.100**	**-1.643.200**	**-1.678.300**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.8000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65**											
Maßnahme:	**201-Sanierung Rathaus Endersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.8000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65**											
Maßnahme:	**202-Sanierung ehem. Rathaus Großheppach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

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

Produktverantwortung	Karlheinz Heinisch
Kurzbeschreibung	Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement) der vom Liegenschaftsamt verwalteten Gebäude. Hierzu gehören: - Stadteigene Mietwohnungen und -gebäude - Angemietete Wohnungen und Wohngebäude - Angemietete Verwaltungsgebäude sowie - Sonstige vom Liegenschaftsamt verwaltete Gebäude. Eine Verteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die einzelnen Produkte erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung. Investitionen an den diesem Produkt zugeordneten Gebäuden werden hier abgebildet.

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.152,91	300.000	500.000	510.000	520.200	530.600
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	288.152,91	300.000	500.000	510.000	520.200	530.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535.413,19	1.506.000	1.509.000	1.539.200	1.570.000	1.601.400
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.525.714,36	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.698,83	6.000	9.000	9.200	9.400	9.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.823.566,10**	**1.806.000**	**2.013.900**	**2.054.200**	**2.095.300**	**2.137.200**
12	- Personalaufwendungen	284.046,08	311.900	318.300	327.900	337.900	348.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	97.168,34	100.800	98.700	101.700	104.700	107.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	118.290,57	130.900	137.300	141.300	145.500	149.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	28.150,93	35.600	35.600	36.600	37.800	39.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	10.599,80	11.400	11.800	12.200	12.600	13.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	23.800,88	26.800	28.500	29.400	30.300	31.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.035,56	6.400	6.400	6.700	7.000	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.981,90	2.278.700	2.269.000	2.314.300	2.360.300	2.407.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.012,19	226.000	198.000	201.900	205.900	210.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.567.806,69	1.646.000	1.646.000	1.678.900	1.712.400	1.746.600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	98.605,78	100.000	110.000	112.200	114.400	116.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	148.835,11	152.500	160.000	163.200	166.400	169.700
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	123.725,20	129.200	130.000	132.600	135.200	137.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	23.714,79	25.000	25.000	25.500	26.000	26.600
	- • 42610000 Fortbildung	282,14	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	80.700	88.600	90.400	92.200	94.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	80.700	88.600	90.400	92.200	94.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.267,47	9.100	8.200	8.300	8.400	8.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	500	500	500	500

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	1.077,29	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.190,18	4.700	5.700	5.800	5.900	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.510.295,45**	**2.680.400**	**2.684.100**	**2.740.900**	**2.798.800**	**2.857.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 686.729,35**	**- 874.400**	**-670.200**	**-686.700**	**-703.500**	**-720.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	499.879,54	476.700	458.700	467.900	477.300	486.800
	+ • 38114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	490.479,54	476.700	458.700	467.900	477.300	486.800
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	9.400,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.104,80	40.800	42.500	43.300	44.200	45.100
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	45,00	100	0	0	0	0
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	4.259,80	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	34.800,00	35.700	37.500	38.200	39.000	39.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**460.774,74**	**435.900**	**416.200**	**424.600**	**433.100**	**441.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 225.954,61**	**- 438.500**	**-254.000**	**-262.100**	**-270.400**	**-278.900**

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
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 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

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 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	
Notiz	Seit 2018 Mehrbedarf wegen Anschlussunterbringung in angemieteten Wohnungen, siehe auch Konto 42412000 und 42413000

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Ausschreibung von Vermietungen

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.836.877,35	1.806.000	2.009.000	2.049.200	2.090.200	2.132.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.438,09	2.599.700	2.595.500	2.650.500	2.706.600	2.763.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 683.560,74**	**- 793.700**	**-586.500**	**-601.300**	**-616.400**	**-631.800**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.283,75	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**14.283,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 14.283,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 697.844,49**	**- 793.700**	**-586.500**	**-601.300**	**-616.400**	**-631.800**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.9000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23**											
Maßnahme:	**100-Gebäudemanagement - Amt 23 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.283,75	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.283,75	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.283,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.283,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**14.283,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 100 Gebäudemanagement - Amt 23 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 Anschlusskosten Garage OGV

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

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

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	Der Baubetriebshof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung und hat unter anderem folgende Aufgaben: - Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen und Gebäude - Zentrale Werkstatt - Floristik und Gärtnerei - Unterstützung einzelner Maßnahmen Die Leistungen des Baubetriebshofes werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt, für die der Baubetriebshof tätig geworden ist.

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.872,03	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.872,03	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.302,74	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264,29	200	200	200	200	200
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.504,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.534,45	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.165,80	15.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.165,80	15.600	5.000	5.100	5.200	5.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.340,57**	**27.000**	**16.400**	**16.700**	**17.000**	**17.300**
12	- Personalaufwendungen	1.550.501,90	1.706.200	1.593.700	1.641.100	1.689.900	1.740.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	1.188.134,05	1.308.800	1.238.500	1.275.700	1.314.000	1.353.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	108.182,41	115.400	111.100	114.400	117.800	121.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	240.436,55	267.000	235.800	242.900	250.200	257.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	32,96	0	0	0	0	0
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	13.715,93	0	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.788,96	175.600	170.500	173.800	177.100	180.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.864,35	22.600	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.475,90	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	3.448,32	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	15.428,70	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	12.071,90	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	3.037,28	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.710,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.986,43	85.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 42610000 Fortbildung	2.407,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.990,19	10.200	10.000	10.100	10.200	10.300
	- • 42711000 Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	10.368,28	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
15	- Abschreibungen	111.474,97	116.500	114.800	117.100	119.400	121.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	111.474,97	116.500	114.800	117.100	119.400	121.800

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.719,88	23.500	22.000	22.500	23.000	23.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.156,80	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Bürobedarf	2.248,61	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	167,08	300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.442,99	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44314000 Dienstreisen	203,39	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.501,01	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.841.485,71**	**2.021.800**	**1.901.000**	**1.954.500**	**2.009.400**	**2.065.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.821.145,14**	**- 1.994.800**	**-1.884.600**	**-1.937.800**	**-1.992.400**	**-2.048.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.914.318,26	2.072.500	1.965.900	2.015.700	2.067.600	2.121.400
	+ • 38110010 Baubetriebshof Verrechnungen	1.914.318,26	2.072.500	1.965.900	2.015.700	2.067.600	2.121.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.292,97	24.600	33.100	33.700	34.400	35.100
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	6.900,00	7.100	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	25.192,97	8.100	15.700	16.000	16.300	16.600
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	9.200,00	9.400	9.900	10.100	10.300	10.500
23	- kalkulatorische Kosten	51.880,15	53.100	48.200	44.200	40.800	37.700
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	51.880,15	53.100	48.200	44.200	40.800	37.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.821.145,14**	**1.994.800**	**1.884.600**	**1.937.800**	**1.992.400**	**2.048.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.581,63	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.752,56	1.905.300	1.792.900	1.844.300	1.897.100	1.951.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.799.170,93**	**- 1.893.900**	**-1.781.500**	**-1.832.700**	**-1.885.300**	**-1.939.400**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.400,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**7.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.047,19	87.000	238.000	60.000	90.000	90.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**262.047,19**	**87.000**	**238.000**	**60.000**	**90.000**	**90.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 254.647,19**	**- 87.000**	**-238.000**	**-60.000**	**-90.000**	**-90.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.053.818,12**	**- 1.980.900**	**-2.019.500**	**-1.892.700**	**-1.975.300**	**-2.029.400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Baubetriebshof**											
Maßnahme:	**100-Baubetriebshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Veräußerung von immateriellem und beweglichem Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	7.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**7.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	7.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	565.000	0	15.000	262.047,19	87.000	238.000	0	60.000	90.000	90.000	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	565.000	0	15.000	262.047,19	87.000	238.000	0	60.000	90.000	90.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.065.000**	**0**	**15.000**	**262.047,19**	**87.000**	**238.000**	**0**	**60.000**	**90.000**	**90.000**	**7.500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.065.000**	**0**	**-15.000**	**- 254.647,19**	**- 87.000**	**-238.000**	**0**	**-60.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-7.500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.065.000**	**0**	**15.000**	**262.047,19**	**87.000**	**238.000**	**0**	**60.000**	**90.000**	**90.000**	**7.500.000**

11250000 Baubetriebshof 100 Baubetriebshof 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte 2020 Rasenkehrmaschine und Fahrzeug Gärtnerei 2021 Frontmähwerke, Sicherheitsschränke für Akkuladegeräte, sonstige Geräte 2022 Geräteträger, neues Fahrzeug, sonstige Geräte

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Karlheinz Heinisch
Kurzbeschreibung	- Erwerb von Grundstücken für neue Baugebiete im Rahmen des Aufkaufsmodells - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Erbbaurechten - Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke, inkl. Stadtweinberg - Pacht landwirtschaftlicher und gewerblicher Grundstücke - Gestattungsverträge - Prüfung und Abwicklung gesetzlicher Vorkaufsrechte - Vermietung von Wohnraum - Bereitstellung, Belegung und Verwaltung von Notunterkünften, insbes. für geflüchtete Menschen - Verwaltung von Belegungsrechten für Mietwohnungen - Verwaltung gewerblicher Miet- und Pachtverträge - Mietspiegelangelegenheiten - Angelegenheiten nach dem LWoFG (Wohnberechtigungsscheine, Bindungskartei) Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten des Liegenschaftsamtes. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Liegenschaftsamt 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.

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900	900	900	900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.872,17	17.500	17.500	17.800	18.100	18.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	18.897,50	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	974,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.324,79	125.000	125.000	127.500	130.000	132.600
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	169.224,79	125.000	125.000	127.500	130.000	132.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.690,55	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	101.690,55	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**292.887,51**	**142.500**	**143.400**	**146.200**	**149.000**	**151.900**
12	- Personalaufwendungen	158.678,46	187.600	197.000	202.900	208.900	215.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	32.060,62	32.500	59.600	61.400	63.200	65.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	46.214,48	88.300	63.100	65.000	67.000	69.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	65.042,39	43.500	53.100	54.700	56.300	58.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.428,22	6.700	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	8.471,55	15.200	12.200	12.600	13.000	13.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.461,20	1.400	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.283,83	92.100	100.500	102.500	104.500	106.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.486,80	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42120000 Unterhaltung Werbeflächen, Autowaschplätze und Buswartehäuschen	914,51	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.294,79	6.000	10.000	10.200	10.400	10.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.762,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	6.140,38	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	6.150,63	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.452,36	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	15.072,67	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.066,86	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42610000 Fortbildung	2.880,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711000 Stadtweinberg	11.062,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen	0,00	4.300	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.300	8.700	8.900	9.100	9.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.246,68	10.500	16.700	11.700	11.700	11.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	2.038,68	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	681,70	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.849,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44314000 Dienstreisen	6,60	400	400	400	400	400
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.663,40	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	967,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**279.208,97**	**294.500**	**322.900**	**326.000**	**334.200**	**342.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**13.678,54**	**- 152.000**	**-179.500**	**-179.800**	**-185.200**	**-190.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 38112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	2.300,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.646,76	89.600	85.800	87.500	89.200	90.900
	- • 48110030 Baubetriebshof Verrechnungen Grundstücke	45.750,18	63.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Werbeflächen	655,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	31,25	0	0	0	0	0
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Stadtweinberg	223,75	0	0	0	0	0
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	25.986,58	25.200	24.400	24.900	25.400	25.900
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	400	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 70.346,76**	**- 87.300**	**-83.400**	**-85.100**	**-86.800**	**-88.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 56.668,22**	**- 239.300**	**-262.900**	**-264.900**	**-272.000**	**-279.200**

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

11330000 Grundstücksmanagement 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Für die Nutzung des städtischen Wengerthäusles durch Private (BU 104/10)

11330000 Grundstücksmanagement 38112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400202 (Bäder)

11330000 Grundstücksmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Softwarepflegevertrag Baupilot

11330000 Grundstücksmanagement 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer, Pachtzins

11330000 Grundstücksmanagement 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	2 Elektro-Leasingfahrzeuge

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	299.802,72	142.500	142.500	145.300	148.100	151.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.095,79	290.200	314.200	317.100	325.100	333.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**30.706,93**	**- 147.700**	**-171.700**	**-171.800**	**-177.000**	**-182.300**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.280.382,75	9.920.000	8.090.000	6.520.000	3.500.000	50.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**16.280.382,75**	**9.920.000**	**8.090.000**	**6.520.000**	**3.500.000**	**50.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.845.982,78	1.450.000	3.600.000	700.000	470.000	100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	55.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**9.845.982,78**	**1.450.000**	**3.655.000**	**700.000**	**470.000**	**100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**6.434.399,97**	**8.470.000**	**4.435.000**	**5.820.000**	**3.030.000**	**-50.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**6.465.106,90**	**8.322.300**	**4.263.300**	**5.648.200**	**2.853.000**	**-232.300**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**100-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.280.382,75	9.920.000	8.090.000	0	6.520.000	3.500.000	50.000	
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.280.382,75	9.920.000	8.090.000	0	6.520.000	3.500.000	50.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**16.280.382,75**	**9.920.000**	**8.090.000**	**0**	**6.520.000**	**3.500.000**	**50.000**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.845.982,78	1.450.000	3.600.000	0	700.000	470.000	100.000	
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.845.982,78	1.450.000	3.600.000	0	700.000	470.000	100.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.845.982,78**	**1.450.000**	**3.655.000**	**0**	**700.000**	**470.000**	**100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**6.434.399,97**	**8.470.000**	**4.435.000**	**0**	**5.820.000**	**3.030.000**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.845.982,78**	**1.450.000**	**3.655.000**	**0**	**700.000**	**470.000**	**100.000**	

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2022 zwei neue Dienstfahrzeuge

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
12.80.0000	Katastrophenschutz

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.280,00	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	29.700	30.300	30.900	31.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.921,21	371.000	386.200	393.900	401.700	409.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.049,40	22.200	21.400	21.800	22.200	22.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.247,30	36.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.788,64	450.000	520.000	530.400	541.000	551.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**873.286,55**	**924.000**	**983.300**	**1.002.600**	**1.022.200**	**1.042.200**
12	- Personalaufwendungen	1.663.611,67	2.176.600	2.147.200	2.211.700	2.278.400	2.346.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.185,88	557.600	546.000	546.100	604.300	564.600
15	- Abschreibungen	0,00	180.800	195.700	199.600	203.600	207.700
17	- Transferaufwendungen	41.200,00	63.800	64.000	65.200	66.500	67.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.083,75	319.400	311.800	317.300	322.900	328.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.382.081,30**	**3.298.200**	**3.264.700**	**3.339.900**	**3.475.700**	**3.515.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.508.794,75**	**- 2.374.200**	**-2.281.400**	**-2.337.300**	**-2.453.500**	**-2.473.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.800,00	21.600	22.300	22.700	23.100	23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	240.389,73	167.500	230.800	235.500	240.200	245.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 224.589,73**	**- 145.900**	**-208.500**	**-212.800**	**-217.100**	**-221.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.733.384,48**	**- 2.520.100**	**-2.489.900**	**-2.550.100**	**-2.670.600**	**-2.695.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	850.364,04	902.200	953.600	972.300	991.300	1.010.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.518.812,56	3.117.400	3.069.000	3.140.300	3.272.100	3.308.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.668.448,52**	**- 2.215.200**	**-2.115.400**	**-2.168.000**	**-2.280.800**	**-2.297.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000,00	107.600	90.000	90.000	90.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**113.000,00**	**107.600**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.900,12	45.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	949.455,21	472.500	140.000	330.000	480.000	30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**967.355,33**	**1.017.500**	**640.000**	**330.000**	**480.000**	**30.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 854.355,33**	**- 909.900**	**-550.000**	**-240.000**	**-390.000**	**-30.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.522.803,85**	**- 3.125.100**	**-2.665.400**	**-2.408.000**	**-2.670.800**	**-2.327.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Staatliche Statistiken - Kommunale Statistiken - Wahlen und Abstimmungen

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	17.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	12.793,51	13.000	13.500	13.900	14.300	14.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	4.722,46	5.000	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	4.275,21	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.307,63	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	369,41	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	858,80	900	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	260,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559,51	38.000	0	1.000	50.000	1.000
	- • 42610000 Fortbildung	644,05	1.000	0	0	0	0
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.915,46	37.000	0	1.000	50.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,56	15.200	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	62,56	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.415,58**	**66.200**	**13.500**	**14.900**	**64.300**	**15.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.415,58**	**- 32.200**	**-13.500**	**-14.900**	**-64.300**	**-15.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000	0	0	0	0
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 16.415,58**	**- 46.200**	**-13.500**	**-14.900**	**-64.300**	**-15.700**

12100000 Statistik und Wahlen 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	2021 Bundestagswahl

12100000 Statistik und Wahlen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	2020 erste Aufwendungen für Landtagswahl 2021 Bundestagswahl, Landtagswahl

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	34.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.553,12	66.200	13.500	14.900	64.300	15.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 15.553,12**	**- 32.200**	**-13.500**	**-14.900**	**-64.300**	**-15.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 15.553,12**	**- 32.200**	**-13.500**	**-14.900**	**-64.300**	**-15.700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Fundsachen und Fundtiere - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Ortspolizeibehörde) - Waffen- und Sprengstoffwesen - Gaststätten- und gewerberechtliche Angelegenheiten Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Ordnungsamtes (ohne Bürgerbüro, Ausländeramt, Standesamt) 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. Investitionen am Rathaus Endersbach werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt abgebildet.

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.391,62	33.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	30.391,62	33.000	33.000	33.700	34.400	35.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	1.000	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	500	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 35820000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.416,62**	**34.000**	**33.200**	**33.900**	**34.600**	**35.300**
12	- Personalaufwendungen	371.344,09	377.900	404.700	416.800	429.300	442.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte	98.304,75	107.700	108.700	112.000	115.400	118.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	123.465,47	112.500	130.200	134.100	138.100	142.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	108.388,39	118.500	120.700	124.300	128.000	131.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	10.702,88	9.900	11.300	11.600	11.900	12.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	25.516,60	23.600	28.100	28.900	29.800	30.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.966,00	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.866,17	41.400	57.500	58.500	59.500	60.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.286,31	8.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.500,60	3.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	2.250,38	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.863,20	20.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42610000 Fortbildung	1.924,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.483,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42713000 Kommunale Kriminalprävention	1.558,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
17	- Transferaufwendungen	21.759,25	21.800	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.759,25	21.800	22.000	22.400	22.800	23.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.930,26	59.400	56.700	57.500	58.300	59.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	620,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	17,84	500	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	7.605,93	11.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	3.246,25	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	27.443,04	26.000	27.000	27.500	28.000	28.600
	- • 44314000 Dienstreisen	52,90	400	100	100	100	100
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.867,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	277,96	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.571,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44500000 Erstattungen an den Bund	7.251,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	2.976,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**492.899,77**	**504.700**	**545.100**	**559.500**	**574.300**	**589.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 459.483,15**	**- 470.700**	**-511.900**	**-525.600**	**-539.700**	**-554.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.500,00	14.800	15.500	15.800	16.100	16.400
	+ • 38113200 Ordnungsamt Verrechnungen	14.500,00	14.800	15.500	15.800	16.100	16.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.966,74	31.900	56.800	57.900	59.000	60.200
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	18.527,55	20.800	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	11.742,51	11.100	12.200	12.400	12.600	12.900
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	14.696,68	0	24.600	25.100	25.600	26.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.466,74**	**- 17.100**	**-41.300**	**-42.100**	**-42.900**	**-43.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 489.949,89**	**- 487.800**	**-553.200**	**-567.700**	**-582.600**	**-598.200**

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 Fischereischeinen)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.147,62	34.000	33.200	33.900	34.600	35.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.077,53	500.500	540.900	555.200	569.900	585.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 447.929,91**	**- 466.500**	**-507.700**	**-521.300**	**-535.300**	**-549.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 447.929,91**	**- 466.500**	**-507.700**	**-521.300**	**-535.300**	**-549.900**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Überwachung des fließenden Verkehrs

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.295,11	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	55.295,11	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	479.788,64	450.000	520.000	530.400	541.000	551.800
	+ • 35610000 Bußgelder	479.788,64	450.000	520.000	530.400	541.000	551.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**535.083,75**	**498.000**	**570.000**	**581.400**	**593.000**	**604.800**
12	- Personalaufwendungen	384.040,15	504.900	485.000	499.600	514.700	530.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte	132.480,61	138.000	144.100	148.400	152.900	157.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	151.732,01	234.800	211.900	218.300	224.800	231.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	49.267,37	54.700	58.400	60.200	62.000	63.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	13.164,94	20.800	18.400	19.000	19.600	20.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	30.271,22	48.400	44.000	45.300	46.700	48.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.124,00	8.200	8.200	8.400	8.700	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.837,98	72.400	79.400	80.900	82.500	84.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	768,50	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	272,94	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42610000 Fortbildung	7.527,72	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42716000 Fremdleistungen Geschwindigkeitsmessung	62.101,14	58.000	67.000	68.300	69.700	71.100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	167,68	6.300	4.200	4.300	4.400	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.600	5.100	5.200	5.300	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44314000 Dienstreisen	88,27	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.773,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**456.739,45**	**583.000**	**571.600**	**587.800**	**604.600**	**621.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**78.344,30**	**- 85.000**	**-1.600**	**-6.400**	**-11.600**	**-17.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.555,01	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	2.555,01	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.555,01**	**- 4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**75.789,29**	**- 89.000**	**-5.600**	**-10.500**	**-15.800**	**-21.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12210000 Verkehrswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2021 neues Modul ALVA, Signaturpads 2022 erneut veranschlagt

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	511.365,94	498.000	570.000	581.400	593.000	604.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.322,93	579.400	566.500	582.600	599.300	616.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**62.043,01**	**- 81.400**	**3.500**	**-1.200**	**-6.300**	**-11.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**62.043,01**	**- 81.400**	**-56.500**	**-1.200**	**-6.300**	**-11.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen**											
Maßnahme:	**100-Verkehrswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12210000 Verkehrswesen 100 Verkehrswesen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2022 zwei neue Dienstfahrzeuge GVD

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnermeldewesen, Passwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Meldeangelegenheiten - Bürgerservice und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden - Ausländerwesen 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.

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.679,83	220.000	231.200	235.800	240.500	245.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	194.679,83	220.000	231.200	235.800	240.500	245.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.613,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.613,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**200.293,13**	**220.000**	**232.200**	**236.800**	**241.500**	**246.300**
12	- Personalaufwendungen	477.610,89	663.200	627.900	646.800	666.300	686.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte	64.841,83	54.400	85.300	87.900	90.500	93.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	297.927,03	358.200	293.200	302.000	311.100	320.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	25.484,48	142.800	157.700	162.400	167.300	172.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	25.685,10	31.800	25.300	26.100	26.900	27.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	58.658,37	73.300	60.700	62.500	64.400	66.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.014,08	2.700	5.700	5.900	6.100	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189,30	11.300	10.000	10.100	10.200	10.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.203,88	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.450,06	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Fortbildung	535,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.756,09	161.200	170.400	173.700	177.100	180.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000,40	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bürobedarf	119.309,77	150.000	156.200	159.300	162.500	165.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	542,98	200	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.536,19	3.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44314000 Dienstreisen	44,36	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.832,66	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.489,73	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**611.556,28**	**837.700**	**808.800**	**831.100**	**854.100**	**877.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 411.263,15**	**- 617.700**	**-576.600**	**-594.300**	**-612.600**	**-631.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.148,88	10.800	31.400	32.000	32.600	33.200
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	11.564,16	10.800	11.200	11.400	11.600	11.800

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	13.584,72	0	20.200	20.600	21.000	21.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 25.148,88**	**- 10.800**	**-31.400**	**-32.000**	**-32.600**	**-33.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 436.412,03**	**- 628.500**	**-608.000**	**-626.300**	**-645.200**	**-664.500**

12220000 Einwohnermeldewesen, Passwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2020/2021 höhenverstellbare Schreibtische Bürgerbüro 2022 Austausch Schreibtischstühle

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.356,43	220.000	232.200	236.800	241.500	246.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.299,54	835.700	808.300	830.600	853.600	877.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 423.943,11**	**- 615.700**	**-576.100**	**-593.800**	**-612.100**	**-630.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.500	5.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**36.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 36.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 423.943,11**	**- 652.200**	**-581.100**	**-593.800**	**-612.100**	**-630.800**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.22.0000-Einwohnermeldewesen, Passwesen**											
Maßnahme:	**100-Einwohnermeldewesen, Passwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	36.500	5.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	36.500	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**36.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 36.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**36.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12220000 Einwohnermeldewesen, Passwesen 100 Einwohnermeldewesen, Passwesen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Aufrufsystem Bürgerbüro, Ausländeramt, Standesamt 2022 Ausstattung Arbeitsplätze

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000	Standesamt, Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Beurkundung von Geburten und Todesfällen - Eheanmeldung und Eheschließung - Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten - Behördliche Namensänderungen - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften 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.

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.674,65	20.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	21.674,65	20.000	22.000	22.400	22.800	23.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.674,65**	**20.100**	**22.100**	**22.500**	**22.900**	**23.400**
12	- Personalaufwendungen	197.923,31	274.000	258.900	266.600	274.600	282.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	49.492,80	36.500	61.100	62.900	64.800	66.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	82.581,57	116.600	76.900	79.200	81.600	84.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	39.552,46	85.500	94.400	97.200	100.100	103.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	8.152,23	10.400	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	15.930,45	22.400	14.300	14.700	15.100	15.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.213,80	2.600	5.400	5.600	5.800	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.992,06	8.600	13.100	13.200	13.300	13.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.057,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	653,68	700	700	700	700	700
	- • 42610000 Fortbildung	2.378,80	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42711000 Spezielle Sachausgaben des Standesamts	3.902,22	3.100	6.000	6.100	6.200	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	491,69	800	800	800	800	800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	94,23	800	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	802,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen	3,30	500	500	500	500	500
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	935,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	453,63	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**208.836,79**	**287.600**	**277.000**	**284.800**	**292.900**	**301.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 187.162,14**	**- 267.500**	**-254.900**	**-262.300**	**-270.000**	**-277.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.119,74	12.500	36.400	37.200	38.000	38.800

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	13.390,06	12.500	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	15.729,68	0	23.400	23.900	24.400	24.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 29.119,74**	**- 12.500**	**-36.400**	**-37.200**	**-38.000**	**-38.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 216.281,88**	**- 280.000**	**-291.300**	**-299.500**	**-308.000**	**-316.600**

12230000 Standesamt, Personenstandswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2020 höhenverstellbarer Schreibtisch 2021/2022 Büroausstattung

12230000 Standesamt, Personenstandswesen 42610000 Fortbildung	
Notiz	Erhöhter Bedarf aufgrund Personalwechsel

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.646,65	20.100	22.100	22.500	22.900	23.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.952,90	287.600	277.000	284.800	292.900	301.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 184.306,25**	**- 267.500**	**-254.900**	**-262.300**	**-270.000**	**-277.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 184.306,25**	**- 267.500**	**-254.900**	**-262.300**	**-270.000**	**-277.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Produkt	12.25.0000	Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	18.925,87	19.800	41.500	42.800	44.200	45.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte	6.160,68	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	7.840,82	8.200	24.900	25.600	26.400	27.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.240,45	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	696,58	700	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.594,89	1.700	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	392,45	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	600	600	600	600
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	500	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,52	400	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	54,52	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.980,39**	**20.700**	**42.500**	**43.800**	**45.200**	**46.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.980,39**	**- 20.600**	**-42.400**	**-43.700**	**-45.100**	**-46.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 18.980,39**	**- 20.600**	**-42.400**	**-43.700**	**-45.100**	**-46.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	18.987,57	20.700	42.500	43.800	45.200	46.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 18.987,57**	**- 20.600**	**-42.400**	**-43.700**	**-45.100**	**-46.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 18.987,57**	**- 20.600**	**-42.400**	**-43.700**	**-45.100**	**-46.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung - Feuersicherheitswachdienst - Beratungen und Brandverhütungsschauen - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Dienstleistungen für Dritte 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. Investitionen an den Feuerwehrgebäuden sind hier abgebildet.

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.280,00	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.280,00	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	29.700	30.300	30.900	31.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	29.700	30.300	30.900	31.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.880,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	25.880,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.024,40	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	22.524,40	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	8.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.634,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**82.818,40**	**117.800**	**125.700**	**127.900**	**130.100**	**132.300**
12	- Personalaufwendungen	200.973,85	323.800	315.700	325.200	335.000	345.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	107.632,86	199.400	173.700	178.900	184.300	189.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	36.126,83	35.600	67.900	69.900	72.000	74.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	39.985,58	64.000	42.900	44.200	45.500	46.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.136,17	3.100	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	8.599,41	8.600	15.600	16.100	16.600	17.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.493,00	13.100	9.700	10.000	10.300	10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.740,86	385.400	385.400	381.800	388.200	394.700
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.512,29	1.500	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.035,78	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34.423,44	46.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.194,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	17.658,54	27.500	27.000	27.500	28.000	28.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	10.179,83	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	10.361,64	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.845,83	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.945,06	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	- • 42610000 Fortbildung	22.109,34	62.000	62.000	62.600	63.200	63.800
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	57.185,41	56.000	56.000	56.600	57.200	57.800
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	2.213,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42712010 Repräsentation	3.727,84	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42716000 Fremdleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 42717000 Sachaufwand Jugendfeuerwehr	2.703,58	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42717010 Brandfälle, Einsätze	45.644,41	68.000	68.000	69.400	70.800	72.200
15	- Abschreibungen	0,00	171.000	185.900	189.600	193.400	197.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	171.000	185.900	189.600	193.400	197.300
17	- Transferaufwendungen	19.440,75	42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	19.440,75	42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.497,58	76.100	77.200	78.600	80.000	81.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	359,60	100	400	400	400	400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.900,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	6.895,31	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 44311000 Bürobedarf	2.658,47	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.708,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.016,72	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 44314000 Dienstreisen	557,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.287,70	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	27.298,99	27.500	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.814,09	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**576.653,04**	**998.300**	**1.006.200**	**1.018.000**	**1.040.300**	**1.063.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 493.834,64**	**- 880.500**	**-880.500**	**-890.100**	**-910.200**	**-930.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.300,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.300,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	138.599,36	94.300	102.200	104.300	106.400	108.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	1.292,50	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen	9.900,00	10.100	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	126.606,86	80.200	87.600	89.400	91.200	93.000
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 137.299,36**	**- 87.500**	**-95.400**	**-97.400**	**-99.400**	**-101.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 631.134,00**	**- 968.000**	**-975.900**	**-987.500**	**-1.009.600**	**-1.032.200**

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 (2 Mahnstufen)	
Notiz	Erstattungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze, Anpassung 11/20 (BU 178/20)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

12600000 Brandschutz 42610000 Fortbildung	
Notiz	2022 erhöhter Bedarf aufgrund Corona-Ausfällen im Jahr 2020/2021

12600000 Brandschutz 42712010 Repräsentation	
Notiz	Freikarten Bäder und kostenlose Nutzung Stadtbücherei

12600000 Brandschutz 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Ab 2021 Winterdienst Feuerwehrgerätehäuser; bisher bei 54.50.0000

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.847,40	96.000	96.000	97.600	99.200	100.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.105,21	827.300	820.300	828.400	846.900	865.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 538.257,81**	**- 731.300**	**-724.300**	**-730.800**	**-747.700**	**-765.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000,00	107.600	90.000	90.000	90.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**113.000,00**	**107.600**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.900,12	45.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	949.455,21	436.000	75.000	330.000	480.000	30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**967.355,33**	**981.000**	**575.000**	**330.000**	**480.000**	**30.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 854.355,33**	**- 873.400**	**-485.000**	**-240.000**	**-390.000**	**-30.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.392.613,14**	**- 1.604.700**	**-1.209.300**	**-970.800**	**-1.137.700**	**-795.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**100-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	113.000,00	107.600	90.000	0	90.000	90.000	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	113.000,00	107.600	90.000	0	90.000	90.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**113.000,00**	**107.600**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.900,12	45.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	17.900,12	45.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	949.455,21	436.000	75.000	0	330.000	480.000	30.000	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	949.455,21	436.000	75.000	0	330.000	480.000	30.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**967.355,33**	**481.000**	**75.000**	**0**	**330.000**	**480.000**	**30.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 854.355,33**	**- 373.400**	**15.000**	**0**	**-240.000**	**-390.000**	**-30.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**967.355,33**	**481.000**	**75.000**	**0**	**330.000**	**480.000**	**30.000**	

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Pauschale Landesförderung

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2020 MTW (BU 93/19), Drehleiter mit Korb DLA-K 23/12 (BU 209/18 und 92/19), 22 Systemtrenner, Ausrüstung 2021 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Abteilung Beutelsbach 212 TEUR, Digitalfunk 135 TEUR, Stromerzeuger 80 TEUR, Ausrüstung 9 TEUR 2022 Ausrüstung 75 TEUR

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Gefahrgutcontainer Feuerwehrgerätehaus Endersbach

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**200-Zentrales Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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	11.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-12.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000	Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Katastrophenabwehr - Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen - Bevölkerungsschutz - Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung Aufwendungen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise (z.B. Kauf von Schutzanzügen, Atemschutzmasken, Schnelltests,...) werden im außerordentlichen Ergebnis (Sonderergebnis) abgebildet.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.513,76	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 101.513,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 101.513,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.340.382,34	2.116.400	2.309.800	2.332.400	2.355.100	2.378.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	183.600	207.600	211.700	215.800	219.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.300,47	470.000	411.500	419.700	428.000	436.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.640,74	74.000	74.000	75.500	77.000	78.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.087,53	89.400	110.200	112.500	114.800	117.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.796.411,08**	**2.933.400**	**3.113.100**	**3.151.800**	**3.190.700**	**3.230.300**
12	- Personalaufwendungen	1.451.149,71	1.568.700	1.622.900	1.670.600	1.719.800	1.770.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.247,53	2.379.500	2.289.600	2.334.500	2.380.000	2.425.900
15	- Abschreibungen	0,00	735.000	831.600	848.200	865.200	882.400
17	- Transferaufwendungen	15.583,00	24.000	29.500	30.100	30.700	31.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.727,66	377.700	399.900	387.100	394.400	401.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.959.707,90**	**5.084.900**	**5.173.500**	**5.270.500**	**5.390.100**	**5.511.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.163.296,82**	**- 2.151.500**	**-2.060.400**	**-2.118.700**	**-2.199.400**	**-2.281.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.877,00	60.000	54.800	55.900	57.000	58.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	608.913,66	1.011.900	547.300	558.000	568.900	580.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 586.036,66**	**- 951.900**	**-492.500**	**-502.100**	**-511.900**	**-522.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.749.333,48**	**- 3.103.400**	**-2.552.900**	**-2.620.800**	**-2.711.300**	**-2.803.700**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.824.870,96	2.749.800	2.905.500	2.940.100	2.974.900	3.010.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.968.920,34	4.349.900	4.341.900	4.422.300	4.524.900	4.629.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.144.049,38**	**- 1.600.100**	**-1.436.400**	**-1.482.200**	**-1.550.000**	**-1.619.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.700,00	242.000	328.000	200.000	600.000	317.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**790.700,00**	**242.000**	**328.000**	**200.000**	**600.000**	**317.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.262.377,42	2.520.000	1.627.000	3.300.000	8.900.000	2.920.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.824,28	39.400	78.300	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.337.201,70**	**2.559.400**	**1.705.300**	**3.300.000**	**8.900.000**	**2.920.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.546.501,70**	**- 2.317.400**	**-1.377.300**	**-3.100.000**	**-8.300.000**	**-2.603.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.690.551,08**	**- 3.917.500**	**-2.813.700**	**-4.582.200**	**-9.850.000**	**-4.222.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Produkt	21.10.0101	Grundschule Beutelsbach
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Beutelsbach mit folgenden Angeboten: - Schulbetrieb - Schülerbetreuung - Ferienbetreuung 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. 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. Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 abgebildet. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.534,63	42.800	41.000	41.400	41.800	42.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.534,63	42.800	41.000	41.400	41.800	42.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.281,40	151.000	124.000	126.500	129.000	131.600
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	98.281,40	151.000	124.000	126.500	129.000	131.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**152.816,03**	**195.600**	**166.800**	**169.700**	**172.600**	**175.600**
12	- Personalaufwendungen	230.191,11	252.900	243.000	250.200	257.700	265.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.124,32	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	175.110,41	192.100	183.800	189.300	195.000	200.800
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	630,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.138,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	15.171,13	16.500	15.800	16.300	16.800	17.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	34.755,65	38.200	37.400	38.500	39.700	40.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	261,42	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.156,32	198.300	188.200	191.700	195.300	198.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205,49	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.279,97	3.300	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.153,75	28.800	21.600	22.000	22.400	22.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.337,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	21.300,46	29.500	29.500	30.100	30.700	31.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	56.958,28	53.000	57.000	58.100	59.300	60.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	6.138,43	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.235,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610000 Fortbildung	1.005,94	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42711000 Lebensmittel	20.281,97	32.500	31.000	31.600	32.200	32.800
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	30,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.284,61	13.900	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.967,05	10.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 42750000 Lernmittel	12.976,49	10.900	8.700	8.900	9.100	9.300
15	- Abschreibungen	0,00	4.600	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.600	6.400	6.500	6.600	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.412,31	22.800	23.700	24.200	24.700	25.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	196,21	100	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	1.170,48	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Bürobedarf	3.347,03	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	883,33	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.869,40	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 44314000 Dienstreisen	76,79	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.869,07	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**410.759,74**	**478.600**	**461.300**	**472.600**	**484.300**	**496.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 257.943,71**	**- 283.000**	**-294.500**	**-302.900**	**-311.700**	**-320.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.200,00	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	6.200,00	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.182,47	65.000	63.500	64.800	66.100	67.400
	- • 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	3.900,00	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	91,83	0	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	36.890,64	56.500	43.700	44.600	45.500	46.400
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.700,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 36.982,47**	**- 55.700**	**-54.200**	**-55.300**	**-56.400**	**-57.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 294.926,18**	**- 338.700**	**-348.700**	**-358.200**	**-368.100**	**-378.000**

21100101 Grundschule Beutelsbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung 2019/2020 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19)

21100101 Grundschule Beutelsbach 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Grundschule Beutelsbach 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 26300000 (Musikschule)

21100101 Grundschule Beutelsbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Digitalisierung (BU 218/20)

21100101 Grundschule Beutelsbach 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Steigerung der Fremdreinigungskosten

21100101 Grundschule Beutelsbach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Spiel- und Bastelmaterial Schülerbetreuung, 2020 Ausweitung des Angebots

21100101 Grundschule Beutelsbach 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000

21100101 Grundschule Beutelsbach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

21100101 Grundschule Beutelsbach 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen der Beutelsbacher Halle an das Produkt 42411100

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	155.296,69	193.800	165.000	167.900	170.800	173.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.692,04	474.000	454.900	466.100	477.700	489.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 250.395,35**	**- 280.200**	**-289.900**	**-298.200**	**-306.900**	**-315.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.638,93	150.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**183.638,93**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 183.638,93**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 434.034,28**	**- 430.200**	**-289.900**	**-298.200**	**-306.900**	**-315.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Beutelsbach**											
Maßnahme:	**200-Neubau Grundschule Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	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	18.600.000	0	0	183.638,93	150.000	0	0	0	0	0	18.450.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	18.600.000	0	0	183.638,93	150.000	0	0	0	0	0	18.450.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**18.600.000**	**0**	**0**	**183.638,93**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.450.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-17.800.000**	**0**	**0**	**- 183.638,93**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.650.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	11.891,97	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.600.000**	**0**	**0**	**195.530,90**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.450.000**

21100101 Grundschule Beutelsbach 200 Neubau Grundschule Beutelsbach 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Voraussichtlich mögliche Landesförderung

21100101 Grundschule Beutelsbach 200 Neubau Grundschule Beutelsbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2019 - 2021 Grundlagenermittlung, Umsetzung ab 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Produkt	21.10.0102	Silcherschule Endersbach
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Silcherschule Endersbach mit folgenden Angeboten: - Regelbetrieb - Ganztagesschule - Mittagessen und -betreuung - Ergänzende Betreuungsangebote - Ferienbetreuung - Hector Kinderakademie 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. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.107,97	97.000	97.000	97.600	98.200	98.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.557,97	57.000	57.000	57.600	58.200	58.800
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.550,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	98.404,82	177.000	133.000	135.700	138.400	141.200
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	98.404,82	177.000	133.000	135.700	138.400	141.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.202,03	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.202,03	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**210.714,82**	**284.100**	**240.100**	**243.600**	**247.100**	**250.700**
12	- Personalaufwendungen	325.708,16	372.400	386.800	398.300	410.300	422.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte	6.248,64	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	244.243,90	278.300	290.800	299.500	308.500	317.800
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	262,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.276,36	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	20.882,46	24.100	24.700	25.400	26.200	27.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	51.266,30	59.300	60.600	62.400	64.300	66.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	528,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.080,42	350.200	312.900	319.200	325.500	331.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.484,57	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.697,23	9.700	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.422,99	11.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten	2.131,64	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	16.199,54	13.000	16.500	16.800	17.100	17.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	81.436,74	76.000	84.100	85.800	87.500	89.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	15.242,29	18.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.957,51	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42610000 Fortbildung	479,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42711000 Lebensmittel	34.777,71	129.000	92.500	94.400	96.300	98.200
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	94,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	68.042,18	57.500	57.500	58.700	59.900	61.100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.456,59	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42750000 Lernmittel	18.657,49	15.500	15.700	16.000	16.300	16.600
15	- Abschreibungen	0,00	80.300	92.500	94.400	96.300	98.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	80.300	92.500	94.400	96.300	98.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.303,02	29.700	30.100	30.700	31.300	31.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.761,00	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	92,45	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	3.036,89	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.206,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.707,46	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44314000 Dienstreisen	105,70	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19.392,59	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**638.091,60**	**832.600**	**822.300**	**842.600**	**863.400**	**884.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 427.376,78**	**- 548.500**	**-582.200**	**-599.000**	**-616.300**	**-633.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.200,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.200,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.720,06	56.700	44.600	45.500	46.400	47.300
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	396,25	100	400	400	400	400
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	4.700,00	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	700,00	700	700	700	700	700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	58.923,81	51.000	38.400	39.200	40.000	40.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 63.520,06**	**- 54.800**	**-42.700**	**-43.600**	**-44.500**	**-45.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 490.896,84**	**- 603.300**	**-624.900**	**-642.600**	**-660.800**	**-679.200**

21100102 Silcherschule Endersbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter, Monetarisierung Ganztagesbetreuung, Mittagsband 2019/2020 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19)

21100102 Silcherschule Endersbach 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Spenden der Hector II-Stiftung für Kinderakademie

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100102 Silcherschule Endersbach 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung

21100102 Silcherschule Endersbach 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen von den Produkten 21101000 (Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule), 36500100 (Kindergarten Schulstraße), 26300000 (Musikschule) und 42100000 (Sportvereine)

21100102 Silcherschule Endersbach 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Steigerung der Fremdreinigungskosten

21100102 Silcherschule Endersbach 42711000 Lebensmittel	
Notiz	Essen Ganztagesbetrieb, höhere Kosten für Mensabetreiber BU 241/19 und BU 38/20

21100102 Silcherschule Endersbach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
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

21100102 Silcherschule Endersbach 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000

21100102 Silcherschule Endersbach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	212.263,89	274.100	230.100	233.400	236.700	240.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.840,24	752.300	729.800	748.200	767.100	786.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 429.576,35**	**- 478.200**	**-499.700**	**-514.800**	**-530.400**	**-546.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	200.000	600.000	317.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**80.000**	**200.000**	**600.000**	**317.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.287,16	1.050.000	1.077.000	2.500.000	8.100.000	1.600.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**304.287,16**	**1.050.000**	**1.077.000**	**2.500.000**	**8.100.000**	**1.600.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 304.287,16**	**- 1.050.000**	**-997.000**	**-2.300.000**	**-7.500.000**	**-1.283.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 733.863,51**	**- 1.528.200**	**-1.496.700**	**-2.814.800**	**-8.030.400**	**-1.829.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0102-Silcherschule Endersbach**											
Maßnahme:	**200-Erweiterung Silcherschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.197.000	0	0	0,00	0	80.000	0	200.000	600.000	317.000	0
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	1.197.000	0	0	0,00	0	80.000	0	200.000	600.000	317.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.197.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**200.000**	**600.000**	**317.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.350.000	0	446.900	304.287,16	1.050.000	1.077.000	0	2.500.000	8.100.000	1.600.000	23.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	14.350.000	0	446.900	304.287,16	1.050.000	1.077.000	0	2.500.000	8.100.000	1.600.000	23.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**14.350.000**	**0**	**446.900**	**304.287,16**	**1.050.000**	**1.077.000**	**0**	**2.500.000**	**8.100.000**	**1.600.000**	**23.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-13.153.000**	**0**	**-446.900**	**- 304.287,16**	**- 1.050.000**	**-997.000**	**0**	**-2.300.000**	**-7.500.000**	**-1.283.000**	**-23.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	20.027,81	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**14.350.000**	**0**	**446.900**	**324.314,97**	**1.050.000**	**1.077.000**	**0**	**2.500.000**	**8.100.000**	**1.600.000**	**23.000**

21100102 Silcherschule Endersbach 200 Erweiterung Silcherschule 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	In Aussicht gestellte Förderung

21100102 Silcherschule Endersbach 200 Erweiterung Silcherschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten neu (BU 225/20)

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Produkt	21.10.0103	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Friedrich-Schiller-Schule Großheppach mit folgenden Angeboten: - Regelbetrieb mit präventiver Grundschulförderklasse - Ganztagesschule - Mittagessen und -betreuung - Ergänzende Betreuungsangebote - Ferienbetreuung 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. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.078,25	31.200	30.700	31.000	31.300	31.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.078,25	31.200	30.700	31.000	31.300	31.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.900	18.900	19.300	19.700	20.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.900	18.900	19.300	19.700	20.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.862,56	83.000	82.000	83.600	85.300	87.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	52.862,56	83.000	82.000	83.600	85.300	87.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,92	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.423,92	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**93.364,73**	**133.200**	**131.700**	**134.000**	**136.400**	**138.800**
12	- Personalaufwendungen	122.069,38	127.100	135.000	139.000	143.200	147.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte	6.248,64	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	87.483,98	90.800	96.500	99.400	102.400	105.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.276,36	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	7.619,91	7.900	8.300	8.500	8.800	9.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	17.920,49	19.000	20.800	21.400	22.000	22.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	520,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.852,40	218.500	218.200	222.600	227.100	231.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.935,91	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.824,08	29.000	17.700	18.100	18.500	18.900
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.756,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	18.872,51	30.500	30.500	31.100	31.700	32.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	42.077,54	38.000	42.100	42.900	43.800	44.700
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	13.831,59	15.000	14.400	14.700	15.000	15.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.536,37	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Fortbildung	4,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Lebensmittel	38.671,66	61.000	69.000	70.400	71.800	73.200
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42715010 Schülerbücherei	21,95	100	100	100	100	100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	21.359,06	19.900	19.400	19.800	20.200	20.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.444,21	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 42750000 Lernmittel	516,48	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15	- Abschreibungen	0,00	109.200	127.500	130.000	132.600	135.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	109.200	127.500	130.000	132.600	135.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.801,46	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,90	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	85,20	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	2.371,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	560,80	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.861,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44314000 Dienstreisen	248,44	200	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.656,99	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**300.723,24**	**467.000**	**493.100**	**504.200**	**515.700**	**527.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 207.358,51**	**- 333.800**	**-361.400**	**-370.200**	**-379.300**	**-388.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.476,15	83.100	69.800	71.200	72.600	74.100
	- • 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	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	44.476,15	57.500	44.100	45.000	45.900	46.800
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	11.000,00	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 58.476,15**	**- 83.100**	**-69.800**	**-71.200**	**-72.600**	**-74.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 265.834,66**	**- 416.900**	**-431.200**	**-441.400**	**-451.900**	**-462.800**

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 (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung, Ausweitung des Angebots

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 42711000 Lebensmittel	
Notiz	Ab Sept 2021 höhere Kosten wegen Catererwechsel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Sachausgaben Jugendbegleiter, externe Kooperationspartner und ergänzende Betreuungsangebote Im NKHR erfolgt die Zuordnung zu den einzelnen Angeboten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Prinz-Eugen-Halle an das Produkt 42411300

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.867,47	114.300	112.800	114.700	116.700	118.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.389,86	357.800	365.600	374.200	383.100	392.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 207.522,39**	**- 243.500**	**-252.800**	**-259.500**	**-266.400**	**-273.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.700,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**55.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.746,96	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**23.746,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**31.953,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 175.569,35**	**- 243.500**	**-252.800**	**-259.500**	**-266.400**	**-273.500**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0103-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach**											
Maßnahme:	**200-Ausbau zur Ganztagesgrundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.700,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	55.700,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**55.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.746,96	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.746,96	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**23.746,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**31.953,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**23.746,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Produkt	21.10.0104	Grundschule Schnait
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Schnait mit folgenden Angeboten: - Schulbetrieb - Schülerbetreuung - Ferienbetreuung 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. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.500,63	25.300	25.000	25.300	25.600	25.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.500,63	25.300	25.000	25.300	25.600	25.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	19.200	19.600	20.000	20.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.800	19.200	19.600	20.000	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.058,11	36.000	46.500	47.400	48.300	49.300
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	27.058,11	36.000	46.500	47.400	48.300	49.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,38	700	700	700	700	700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,38	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.164,12**	**68.800**	**91.400**	**93.000**	**94.600**	**96.300**
12	- Personalaufwendungen	117.106,38	123.100	133.900	137.900	142.000	146.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.124,32	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	87.450,89	91.600	100.000	103.000	106.100	109.300
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.138,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	7.614,68	8.100	8.600	8.900	9.200	9.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	17.514,31	18.600	20.600	21.200	21.800	22.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	264,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.575,68	79.900	86.700	88.400	90.100	91.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.612,86	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.569,52	4.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.506,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	10.650,80	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	34.548,99	32.500	34.600	35.300	36.000	36.700
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	4.878,46	6.800	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.918,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42610000 Fortbildung	263,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	242,22	800	800	800	800	800
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42715020 Schulschwimmen	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.278,55	3.200	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.140,86	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 42750000 Lernmittel	5.964,42	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15	- Abschreibungen	0,00	24.300	63.900	65.200	66.500	67.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	24.300	63.900	65.200	66.500	67.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.664,30	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,91	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	377,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	803,00	1.600	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.289,47	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.158,23	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**200.346,36**	**238.300**	**295.600**	**302.700**	**309.900**	**317.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 142.182,24**	**- 169.500**	**-204.200**	**-209.700**	**-215.300**	**-221.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.069,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	2.069,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.679,42	65.600	22.300	22.700	23.100	23.500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	1.400,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	23.079,42	63.500	20.100	20.500	20.900	21.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 22.610,42**	**- 58.600**	**-15.300**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 164.792,66**	**- 228.100**	**-219.500**	**-225.300**	**-231.200**	**-237.200**

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 (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung

21100104 Grundschule Schnait 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Für die Nutzung des Gymnastiksaals durch Private

21100104 Grundschule Schnait 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume und Schulturnhalle von den Produkten 26300000 (Musikschule), 27100000 (Volkshochschule), 36500100 (Kindertageseinrichtungen), 31400900 (DRK) und 42100000 (Sportvereine)

21100104 Grundschule Schnait 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Spiel- und Bastelmaterial Schülerbetreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100104 Grundschule Schnait 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000

21100104 Grundschule Schnait 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.869,49	62.000	72.200	73.400	74.600	75.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.058,30	214.000	231.700	237.500	243.400	249.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 144.188,81**	**- 152.000**	**-159.500**	**-164.100**	**-168.800**	**-173.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	248.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**248.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.659,42	360.000	395.000	0	0	420.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.659,42**	**360.000**	**395.000**	**0**	**0**	**420.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.659,42**	**- 360.000**	**-147.000**	**0**	**0**	**-420.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 150.848,23**	**- 512.000**	**-306.500**	**-164.100**	**-168.800**	**-593.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0104-Grundschule Schnait**											
Maßnahme:	**100-Grundschule Schnait (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000	0	0	0,00	0	248.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	248.000	0	0	0,00	0	248.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**248.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.000	0	0	6.659,42	360.000	395.000	0	0	0	420.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.175.000	0	0	6.659,42	360.000	395.000	0	0	0	420.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.175.000**	**0**	**0**	**6.659,42**	**360.000**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-927.000**	**0**	**0**	**- 6.659,42**	**- 360.000**	**-147.000**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.175.000**	**0**	**0**	**6.659,42**	**360.000**	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**0**

21100104 Grundschule Schnait 100 Grundschule Schnait 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	2021 bewilligte Landesförderung

21100104 Grundschule Schnait 100 Grundschule Schnait 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Dachsanierung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Produkt	21.10.0105	Grundschule Strümpfelbach
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Strümpfelbach mit folgenden Angeboten: - Schulbetrieb - Schülerbetreuung - Ferienbetreuung 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. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.655,97	13.700	13.700	13.800	13.900	14.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.355,97	13.700	13.700	13.800	13.900	14.000
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	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	17.693,58	23.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	17.693,58	23.000	26.000	26.500	27.000	27.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**38.349,55**	**39.000**	**42.000**	**42.600**	**43.200**	**43.800**
12	- Personalaufwendungen	77.351,09	78.300	87.900	90.500	93.200	95.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.124,32	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	56.298,70	56.700	64.100	66.000	68.000	70.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.138,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.900,94	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	11.628,95	11.800	13.600	14.000	14.400	14.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	260,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.587,74	50.500	63.400	64.600	65.800	67.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.181,38	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.980,86	4.500	12.200	12.400	12.600	12.900
	- • 42310000 Mieten und Pachten	551,16	900	900	900	900	900
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	5.437,04	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	21.869,55	17.000	21.900	22.300	22.700	23.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	501,15	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	750,10	800	800	800	800	800
	- • 42610000 Fortbildung	10,11	600	700	700	700	700
	- • 42711000 Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.353,35	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.132,99	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 42750000 Lernmittel	5.820,05	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
15	- Abschreibungen	0,00	9.300	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	9.300	9.400	9.600	9.800	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.344,63	10.800	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	356,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	436,80	400	400	400	400	400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.286,15	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44314000 Dienstreisen	207,02	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.058,16	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**136.283,46**	**148.900**	**171.600**	**175.800**	**180.100**	**184.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 97.933,91**	**- 109.900**	**-129.600**	**-133.200**	**-136.900**	**-140.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.600,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	6.600,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.061,72	119.800	26.100	26.500	26.900	27.400
	- • 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	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	13.961,72	111.000	17.200	17.500	17.800	18.200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	2.900,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.461,72**	**- 109.800**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.500**	**-16.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 109.395,63**	**- 219.700**	**-145.700**	**-149.500**	**-153.400**	**-157.600**

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)

21100105 Grundschule Strümpfelbach 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung

21100105 Grundschule Strümpfelbach 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 26300000 (Musikschule)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100105 Grundschule Strümpfelbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Digitalisierung der Schulen; siehe Vorbericht zum Haushaltsplan

21100105 Grundschule Strümpfelbach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Spiel- und Bastelmaterial Schülerbetreuung

21100105 Grundschule Strümpfelbach 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen für die Nutzung des Sportplatzes und der Gemeindehalle an die Produkte 42410100 (Eigene Sportstätten) und 42411500 (Strümpfelbacher Halle)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.848,72	36.800	39.800	40.400	41.000	41.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.228,52	139.600	162.200	166.200	170.300	174.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 100.379,80**	**- 102.800**	**-122.400**	**-125.800**	**-129.300**	**-133.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 100.379,80**	**- 102.800**	**-122.400**	**-125.800**	**-129.300**	**-133.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0105-Grundschule Strümpfelbach**											
Maßnahme:	**100-Grundschule Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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**

21100105 Grundschule Strümpfelbach 100 Grundschule Strümpfelbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026 ff. Umbau unter Einbezug der Dachgeschosswohnung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Produkt	21.10.0400	Reinhold-Nägele-Realschule
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.636,97	463.700	489.500	494.400	499.300	504.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.956,97	0	0	0	0	0
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	463.680,00	463.700	489.500	494.400	499.300	504.300
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	3.026,80	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.026,80	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**493.663,77**	**476.200**	**502.000**	**507.200**	**512.400**	**517.700**
12	- Personalaufwendungen	68.478,89	81.800	85.400	88.000	90.600	93.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	53.282,52	63.200	66.100	68.100	70.100	72.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.635,37	5.600	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	10.561,00	13.000	13.600	14.000	14.400	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.031,26	360.600	273.500	279.000	284.600	290.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.050,50	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	112.747,22	141.000	35.300	36.000	36.700	37.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten	4.131,21	4.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	25.336,12	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	92.527,93	75.500	92.500	94.400	96.300	98.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	17.480,01	21.800	22.200	22.600	23.100	23.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	4.699,67	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 42610000 Fortbildung	524,54	400	400	400	400	400
	- • 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.131,32	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.430,60	18.100	18.100	18.500	18.900	19.300
	- • 42750000 Lernmittel	34.972,14	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
15	- Abschreibungen	0,00	98.000	96.000	97.900	99.900	101.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	98.000	96.000	97.900	99.900	101.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.036,90	40.700	40.900	41.800	42.700	43.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,50	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	2.341,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Bürobedarf	6.346,19	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	4.074,19	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.310,40	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44314000 Dienstreisen	137,64	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	23.820,25	23.800	24.000	24.500	25.000	25.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**432.547,05**	**581.100**	**495.800**	**506.700**	**517.800**	**529.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**61.116,72**	**- 104.900**	**6.200**	**500**	**-5.400**	**-11.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	135,00	3.800	600	600	600	600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	135,00	3.800	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.413,82	155.300	36.400	37.100	37.900	38.700
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	352,50	700	700	700	700	700
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	87.361,32	151.000	32.100	32.700	33.400	34.100
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.700,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 89.278,82**	**- 151.500**	**-35.800**	**-36.500**	**-37.300**	**-38.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.162,10**	**- 256.400**	**-29.600**	**-36.000**	**-42.700**	**-49.400**

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 § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeiträge 478 (480) Schüler à 1.024 (966) EUR

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 27100000 (Volkshochschule)

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Digitalisierung, siehe auch Konto 42210000 und Vorbericht zum Haushaltsplan

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Miete Kopierer und Risograph

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Steigerung der Fremdreinigungskosten

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen für die Nutzung der Beutelsbacher Halle an das Produkt 42411100

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	495.320,73	466.700	492.500	497.500	502.500	507.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.950,34	483.100	399.800	408.800	417.900	427.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**141.370,39**	**- 16.400**	**92.700**	**88.700**	**84.600**	**80.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.635,14	18.000	6.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.635,14**	**48.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.635,14**	**- 48.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**130.735,25**	**- 64.400**	**86.700**	**88.700**	**84.600**	**80.500**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	2.030.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.030.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000	0	0	10.635,14	18.000	6.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	24.000	0	0	10.635,14	18.000	6.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.054.000**	**0**	**0**	**10.635,14**	**48.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.054.000**	**0**	**0**	**- 10.635,14**	**- 48.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.054.000**	**0**	**0**	**10.635,14**	**48.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 100 Reinhold-Nägele-Realschule 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Schulbudget

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 100 Reinhold-Nägele-Realschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Fahrradunterstellplatz

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Produkt	21.10.0600	Remstalgymnasium
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Remstalgymnasiums mit folgenden Angeboten: - Regelbetrieb - Ganztagesbetrieb 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. 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. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	908.707,97	859.200	997.500	1.007.500	1.017.600	1.027.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.043,97	8.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	850.664,00	850.700	990.000	999.900	1.009.900	1.020.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.500	83.300	85.000	86.700	88.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.500	83.300	85.000	86.700	88.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.476,03	69.000	69.000	70.400	71.800	73.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.476,03	69.000	69.000	70.400	71.800	73.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.427,86	12.000	12.800	13.100	13.400	13.700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.427,86	12.000	12.800	13.100	13.400	13.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**993.611,86**	**1.015.700**	**1.162.600**	**1.176.000**	**1.189.500**	**1.203.100**
12	- Personalaufwendungen	157.960,94	147.700	140.200	144.500	148.900	153.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	123.029,92	114.300	108.400	111.700	115.100	118.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	10.275,04	10.000	9.400	9.700	10.000	10.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	24.651,98	23.400	22.400	23.100	23.800	24.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.679,75	546.300	593.700	605.600	617.700	629.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.064,91	24.500	16.500	16.800	17.100	17.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	89.289,61	96.000	120.200	122.600	125.100	127.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	5.900,98	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	53.517,79	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	164.234,34	164.000	184.000	187.700	191.500	195.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	36.513,70	44.700	45.600	46.500	47.400	48.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	9.306,81	9.400	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	2.492,78	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42715010 Schülerbücherei	847,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715020 Schulschwimmen	0,00	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	9.252,35	15.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	46.723,80	59.000	65.000	66.300	67.600	69.000
	- • 42750000 Lernmittel	56.535,53	53.600	60.000	61.200	62.400	63.600
15	- Abschreibungen	0,00	241.700	248.500	253.500	258.600	263.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	241.700	248.500	253.500	258.600	263.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.643,20	60.900	60.900	62.000	63.200	64.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	69,74	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	4.563,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44311000 Bürobedarf	10.896,00	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.674,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	12.173,01	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44314000 Dienstreisen	206,46	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	44.060,23	44.000	44.000	44.900	45.800	46.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**737.283,89**	**996.600**	**1.043.300**	**1.065.600**	**1.088.400**	**1.111.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**256.327,97**	**19.100**	**119.300**	**110.400**	**101.100**	**91.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	619,00	14.700	15.400	15.700	16.000	16.300
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	619,00	14.700	15.400	15.700	16.000	16.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	238.166,64	282.000	221.800	226.200	230.700	235.300
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	483,80	800	800	800	800	800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	233.282,84	272.500	212.300	216.500	220.800	225.200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	4.400,00	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 237.547,64**	**- 267.300**	**-206.400**	**-210.500**	**-214.700**	**-219.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**18.780,33**	**- 248.200**	**-87.100**	**-100.100**	**-113.600**	**-127.400**

21100600 Remstalgymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter 2019/2020 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19)

21100600 Remstalgymnasium 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeiträge 927 (904) Schüler à 1.068 (941) EUR

21100600 Remstalgymnasium 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersätze des Abendgymasiums für die Nutzung von Räumen und aus Schulbetrieb

21100600 Remstalgymnasium 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Sachkostenbeiträge für Schüler aus Nachbarkommunen

21100600 Remstalgymnasium 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Digitalisierung, siehe auch Konto 42210000 und Vorbericht zum Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100600 Remstalgymnasium 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Steigerung der Fremdreinigungskosten

21100600 Remstalgymnasium 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Honorare Jugendbegleiter

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	993.592,02	940.200	1.079.300	1.091.000	1.102.800	1.114.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.068,77	754.900	794.800	812.100	829.800	847.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**124.523,25**	**185.300**	**284.500**	**278.900**	**273.000**	**267.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.200,00	118.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**352.200,00**	**118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.622,00	350.000	0	500.000	500.000	500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.274,08	8.000	20.800	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**988.896,08**	**358.000**	**20.800**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 636.696,08**	**- 240.000**	**-20.800**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 512.172,83**	**- 54.700**	**263.700**	**-221.100**	**-227.000**	**-233.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0600-Remstalgymnasium**											
Maßnahme:	**100-Remstalgymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.000	0	0	352.200,00	118.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	118.000	0	0	352.200,00	118.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**118.000**	**0**	**0**	**352.200,00**	**118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.000	0	110.000	972.622,00	350.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.350.000	0	110.000	972.622,00	350.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.800	0	0	16.274,08	8.000	20.800	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	28.800	0	0	16.274,08	8.000	20.800	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.378.800**	**0**	**110.000**	**988.896,08**	**358.000**	**20.800**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.260.800**	**0**	**-110.000**	**- 636.696,08**	**- 240.000**	**-20.800**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.580,93	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.378.800**	**0**	**110.000**	**1.004.477,01**	**358.000**	**20.800**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

21100600 Remstalgymnasium 100 Remstalgymnasium 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Für die Dachsanierung wurden 518 TEUR bewilligt.

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Produkt	21.10.1000	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.734,97	374.900	397.000	401.000	405.000	409.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86.374,97	7.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	367.360,00	367.400	391.000	394.900	398.800	402.800
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	264,60	800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,60	800	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**453.999,57**	**401.900**	**424.000**	**428.500**	**433.000**	**437.600**
12	- Personalaufwendungen	85.336,89	87.400	91.500	94.200	97.000	100.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	66.302,84	67.700	70.800	72.900	75.100	77.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.783,01	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	13.247,04	13.800	14.600	15.000	15.400	15.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.006,04	273.800	250.000	255.000	260.000	265.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.889,93	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	154.084,60	71.200	31.500	32.100	32.700	33.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten	4.005,56	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	27.159,68	30.500	30.100	30.700	31.300	31.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	58.554,18	55.000	63.500	64.800	66.100	67.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	18.437,50	22.700	23.200	23.700	24.200	24.700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	6.725,98	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 42610000 Fortbildung	4,14	300	300	300	300	300
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	430,80	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42715010 Schülerbücherei	317,29	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	9.477,03	24.800	29.000	29.600	30.200	30.800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.059,66	27.000	28.100	28.700	29.300	29.900
	- • 42750000 Lernmittel	39.859,69	14.000	16.000	16.300	16.600	16.900
15	- Abschreibungen	0,00	97.700	96.600	98.500	100.500	102.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	97.700	96.600	98.500	100.500	102.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.574,39	23.200	23.200	23.700	24.200	24.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,50	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	633,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bürobedarf	1.059,97	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.086,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.402,31	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 44314000 Dienstreisen	137,64	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.247,33	14.200	14.200	14.500	14.800	15.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**448.917,32**	**482.100**	**461.300**	**471.400**	**481.700**	**492.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.082,25**	**- 80.200**	**-37.300**	**-42.900**	**-48.700**	**-54.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	754,00	5.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	754,00	5.300	2.600	2.700	2.800	2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.837,88	129.600	40.800	41.600	42.400	43.300
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	44.537,88	125.000	36.200	36.900	37.600	38.400
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	2.300,00	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 46.083,88**	**- 124.300**	**-38.200**	**-38.900**	**-39.600**	**-40.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 41.001,63**	**- 204.500**	**-75.500**	**-81.800**	**-88.300**	**-95.100**

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

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeiträge 298 (280) Schüler à 1.312 EUR

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 27100000 (Volkshochschule)

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Digitalisierung, siehe Vorbericht zum Haushaltsplan

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Steigerung der Fremdreinigungskosten

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

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen für die Nutzung der Beutelsbacher Halle an das Produkt 42411100

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	454.099,57	375.700	397.800	401.800	405.800	409.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.683,65	384.400	364.700	372.900	381.200	389.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**45.415,92**	**- 8.700**	**33.100**	**28.900**	**24.600**	**20.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	155.000	300.000	300.000	400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.915,06	9.400	17.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**47.915,06**	**409.400**	**172.500**	**300.000**	**300.000**	**400.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 47.915,06**	**- 409.400**	**-172.500**	**-300.000**	**-300.000**	**-400.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.499,14**	**- 418.100**	**-139.400**	**-271.100**	**-275.400**	**-379.900**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Erich Kästner-Gemeinschaftsschule**											
Maßnahme:	**100-Erich Kästner-Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.855.000	0	0	0,00	400.000	155.000	0	300.000	300.000	400.000	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.855.000	0	0	0,00	400.000	155.000	0	300.000	300.000	400.000	300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.900	0	0	47.915,06	9.400	17.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	26.900	0	0	47.915,06	9.400	17.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.881.900**	**0**	**0**	**47.915,06**	**409.400**	**172.500**	**0**	**300.000**	**300.000**	**400.000**	**300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.881.900**	**0**	**0**	**- 47.915,06**	**- 409.400**	**-172.500**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-400.000**	**-300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.881.900**	**0**	**0**	**47.915,06**	**409.400**	**172.500**	**0**	**300.000**	**300.000**	**400.000**	**300.000**

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 100 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Schulbudget

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 100 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021/2022 Sanierung Fachräume Naturwissenschaften 2023 ff. Schulhof, Haustechnik

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

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

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Vollmarschule SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen) mit den Angeboten: - Ganztagesschule (Primarstufe) - Regelschule (Sekundarstufe II) - Kooperationsschüler 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. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217.379,98	197.600	202.000	204.000	206.000	208.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.635,98	19.900	19.900	20.100	20.300	20.500
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	177.744,00	177.700	182.100	183.900	185.700	187.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.400	26.200	26.700	27.200	27.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.400	26.200	26.700	27.200	27.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,90	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,90	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**217.413,88**	**220.100**	**228.300**	**230.800**	**233.300**	**235.900**
12	- Personalaufwendungen	63.730,80	74.500	74.400	76.500	78.700	80.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	1.562,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	46.615,13	54.600	54.000	55.600	57.300	59.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	569,09	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.041,66	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	10.812,76	12.700	13.300	13.700	14.100	14.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	130,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.877,16	141.900	143.600	146.400	149.200	152.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.109,43	2.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.782,51	45.400	40.600	41.400	42.200	43.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	732,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	11.716,20	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	27.210,47	25.000	28.300	28.900	29.500	30.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	7.953,61	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.728,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610000 Fortbildung	15,19	800	800	800	800	800
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.075,73	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	51,00	500	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen	486,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	15.029,00	15.300	15.300	15.600	15.900	16.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.264,50	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 42750000 Lernmittel	9.722,82	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
15	- Abschreibungen	0,00	49.900	69.300	70.700	72.100	73.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	49.900	69.300	70.700	72.100	73.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.112,74	10.400	10.400	10.500	10.600	10.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,26	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	1.283,46	900	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf	1.807,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	963,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.205,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Dienstreisen	68,81	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.734,11	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**200.720,70**	**276.700**	**297.700**	**304.100**	**310.600**	**317.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.693,18**	**- 56.600**	**-69.400**	**-73.300**	**-77.300**	**-81.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.300,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	5.300,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.977,15	45.200	15.800	16.100	16.400	16.700
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	415,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	12.562,15	45.000	15.600	15.900	16.200	16.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.677,15**	**- 37.200**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.016,03**	**- 93.800**	**-77.200**	**-81.200**	**-85.300**	**-89.300**

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 § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeiträge 68 (69) Schüler à 2.678 (2.576) EUR

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 26300000 (Musikschule)

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Jugendbegleiter und externe Kooperationspartner

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	217.413,88	197.700	202.100	204.100	206.100	208.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.038,40	226.800	228.400	233.400	238.500	243.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**36.375,48**	**- 29.100**	**-26.300**	**-29.300**	**-32.400**	**-35.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.800,00	124.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**382.800,00**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.422,95	180.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**771.422,95**	**184.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 388.622,95**	**- 60.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 352.247,47**	**- 89.100**	**-30.300**	**-29.300**	**-32.400**	**-35.400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.20.0200-Vollmarschule (SBBZ)**											
Maßnahme:	**100-Vollmarschule (SBBZ) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	382.800,00	124.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	382.800,00	124.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**382.800,00**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	771.422,95	180.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	110.000	771.422,95	180.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**110.000**	**771.422,95**	**184.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-110.000**	**- 388.622,95**	**- 60.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	24.333,16	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**110.000**	**795.756,11**	**184.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 100 Vollmarschule (SBBZ) 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Für die Sanierungsmaßnahmen wurden 524 TEUR bewilligt.

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 100 Vollmarschule (SBBZ) 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Schulbudget

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100	Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.405,55	72.800	93.400	95.300	97.200	99.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.781,15	67.000	87.800	89.600	91.400	93.200
	+ • 34881000 Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung	4.624,40	5.800	5.600	5.700	5.800	5.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**63.405,55**	**72.800**	**93.400**	**95.300**	**97.200**	**99.100**
12	- Personalaufwendungen	17.077,73	16.400	17.200	17.700	18.200	18.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	13.289,54	12.800	13.300	13.700	14.100	14.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.188,39	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.599,80	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.172,59	128.000	148.600	151.600	154.600	157.600
	- • 44292000 Schülerbeförderung zur Schule	58.781,15	67.000	87.800	89.600	91.400	93.200
	- • 44293000 Schülerbeförderung zu Einrichtungen	31.897,99	55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	131,15	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.362,30	5.800	5.600	5.700	5.800	5.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**113.250,32**	**144.600**	**166.000**	**169.500**	**173.000**	**176.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 49.844,77**	**- 71.800**	**-72.600**	**-74.200**	**-75.800**	**-77.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 49.844,77**	**- 71.800**	**-72.600**	**-74.200**	**-75.800**	**-77.400**

21400100 Schülerbeförderung 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattungen des Landkreises

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.857,61	72.800	93.400	95.300	97.200	99.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.445,32	144.600	166.000	169.500	173.000	176.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 37.587,71**	**- 71.800**	**-72.600**	**-74.200**	**-75.800**	**-77.400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 37.587,71**	**- 71.800**	**-72.600**	**-74.200**	**-75.800**	**-77.400**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Sprachförderung

Produkt	21.40.0200	Sprachförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Sprachförderung an den städtischen Schulen

21.40.0200 Sprachförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.295,00	11.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.850,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.445,00	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.295,00**	**11.000**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
12	- Personalaufwendungen	41.363,74	51.800	71.400	73.000	74.600	76.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	23.924,37	24.600	39.700	40.900	42.100	43.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	10.553,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.085,84	2.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	4.799,81	5.000	8.500	8.800	9.100	9.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42610000 Fortbildung	837,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	251,10	300	300	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel	83,97	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	596,60	400	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	119,39	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	464,38	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.716,88**	**54.800**	**74.400**	**76.000**	**77.600**	**79.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.421,88**	**- 43.800**	**-58.000**	**-59.600**	**-61.200**	**-62.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.421,88**	**- 43.800**	**-58.000**	**-59.600**	**-61.200**	**-62.900**

21400200 Sprachförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderprogramm "Hausaufgabe, Sprache, Lernen" (BU 10/20)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Sprachförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.251,66	11.000	16.400	16.400	16.400	16.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.720,45	54.800	74.400	76.000	77.600	79.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 31.468,79**	**- 43.800**	**-58.000**	**-59.600**	**-61.200**	**-62.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 31.468,79**	**- 43.800**	**-58.000**	**-59.600**	**-61.200**	**-62.900**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Produkt	21.50.0100	Schulen Allgemein
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.830,20	4.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.830,20	4.600	4.000	4.100	4.200	4.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.830,20**	**4.600**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	**4.300**
12	- Personalaufwendungen	130.766,94	139.700	140.800	145.000	149.200	153.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	61.248,59	63.400	62.700	64.600	66.500	68.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	35.210,81	38.000	39.300	40.500	41.700	43.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	20.213,96	22.800	22.800	23.500	24.200	24.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.059,17	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	7.108,41	7.700	8.100	8.300	8.500	8.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.926,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.525,97	110.000	108.300	110.100	111.900	113.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- 65,94	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	74,13	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	0,00	79.000	79.000	80.600	82.200	83.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	401,11	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 42610000 Fortbildung	234,16	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	738,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	107,31	2.000	0	0	0	0
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	10.656,83	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.700	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.700	5.200	5.300	5.400	5.500
17	- Transferaufwendungen	800,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.901,00	25.000	24.800	4.800	4.800	4.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	42,78	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	512,79	400	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	9.842,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen	272,42	500	500	500	500	500
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	593,89	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	636,13	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**155.993,91**	**278.400**	**284.600**	**270.800**	**277.000**	**283.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 153.163,71**	**- 273.800**	**-280.600**	**-266.700**	**-272.800**	**-279.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	300,00	800	800	800	800	800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	300,00	600	600	600	600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 300,00**	**- 800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 153.463,71**	**- 274.600**	**-281.400**	**-267.500**	**-273.600**	**-280.000**

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 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	Waldorfschule und andere freie Träger, Vereinbarungen 2020 angepasst (BU 247/2020)

21500100 Schulen Allgemein 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Sachkostenbeiträge für Grundschüler an auswärtigen Schulen

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.407,23	4.600	4.000	4.100	4.200	4.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.285,90	274.700	279.400	265.500	271.600	278.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 148.878,67**	**- 270.100**	**-275.400**	**-261.400**	**-267.400**	**-273.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 148.878,67**	**- 270.100**	**-305.400**	**-261.400**	**-267.400**	**-273.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.50.0100-Schulen Allgemein**											
Maßnahme:	**100-Schulen Allgemein - Schulverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21500100 Schulen Allgemein 100 Schulen Allgemein - Schulverwaltung 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2022 neuer Dienstwagen Hausmeister

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Produkt	21.50.0600	Mensa im Bildungszentrum
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Betrieb der Mensa im Bildungszentrum. Die Mensa wird von Schülern aller Schularten im Bildungszentrum genutzt. 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. Die Unterhaltung der von den Schulen gemeinsam genutzten Flächen ist hier abgebildet, die Unterhaltung unmittelbar zuordenbarer Flächen bei der jeweiligen Schule. Die Investitionen am Gebäude sind hier abgebildet.

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.750,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.750,00	0	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	32,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.782,00**	**10.400**	**10.400**	**10.600**	**10.800**	**11.000**
12	- Personalaufwendungen	14.007,66	15.600	15.400	15.800	16.200	16.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	9.678,02	10.300	9.900	10.200	10.500	10.800
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	1.584,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	851,39	900	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.894,25	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.702,02	47.600	49.200	50.000	50.900	51.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.126,20	41.600	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,30	500	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	322,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	1.456,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	3.309,96	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	988,53	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	337,57	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	16.300	16.300	16.600	16.900	17.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	16.300	16.300	16.600	16.900	17.200
17	- Transferaufwendungen	14.783,00	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	14.585,00	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	198,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,75	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.295,40	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	285,35	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**141.073,43**	**105.200**	**106.500**	**108.500**	**110.600**	**112.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 138.291,43**	**- 94.800**	**-96.100**	**-97.900**	**-99.800**	**-101.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.098,35	8.800	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	8.318,60	2.000	0	0	0	0
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	3.779,75	6.800	5.400	5.500	5.600	5.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.098,35**	**- 8.800**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 150.389,78**	**- 103.600**	**-101.500**	**-103.400**	**-105.400**	**-107.400**

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.782,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.518,55	88.900	90.200	91.900	93.700	95.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 141.736,55**	**- 88.800**	**-90.100**	**-91.800**	**-93.600**	**-95.400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 141.736,55**	**- 88.800**	**-90.100**	**-91.800**	**-93.600**	**-95.400**

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.082,68	1.200	1.200	700	700	700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.900	21.200	21.600	22.000	22.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.340,90	36.400	34.400	35.000	35.600	36.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.360,28	59.300	139.500	142.300	145.100	148.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.348,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**70.132,64**	**118.800**	**197.300**	**200.600**	**204.400**	**208.300**
12	- Personalaufwendungen	713.608,39	740.200	839.000	863.900	889.300	915.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.232,18	534.900	770.200	778.300	793.100	808.500
15	- Abschreibungen	0,00	94.600	81.800	83.400	85.100	86.800
17	- Transferaufwendungen	412.559,68	442.000	443.000	451.600	460.400	469.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.955,51	37.300	40.200	40.600	41.000	41.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.696.355,76**	**1.849.000**	**2.174.200**	**2.217.800**	**2.268.900**	**2.321.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.626.223,12**	**- 1.730.200**	**-1.976.900**	**-2.017.200**	**-2.064.500**	**-2.113.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.700,00	20.500	20.500	20.900	21.300	21.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	310.803,77	364.700	457.900	467.800	477.900	487.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 305.103,77**	**- 344.200**	**-437.400**	**-446.900**	**-456.600**	**-466.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.931.326,89**	**- 2.074.400**	**-2.414.300**	**-2.464.100**	**-2.521.100**	**-2.579.700**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.398,25	96.900	176.100	179.000	182.400	185.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.842,69	1.754.400	2.092.400	2.134.400	2.183.800	2.235.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.641.444,44**	**- 1.657.500**	**-1.916.300**	**-1.955.400**	**-2.001.400**	**-2.049.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.630,17	500.000	2.100.000	500.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.905,24	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.222,47	12.000	3.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.000,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**116.757,88**	**512.000**	**2.103.000**	**500.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 111.757,88**	**- 512.000**	**-2.103.000**	**-500.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.753.202,32**	**- 2.169.500**	**-4.019.300**	**-2.455.400**	**-2.001.400**	**-2.049.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Produkt	25.20.0000	Kommunale Museen
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen, Archiv

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Württemberghaus, Heimatmuseum Endersbach, Heimatstube Endersbach, Rathaus Strümpfelbach: - Pflege des Museumsguts - Dauerausstellungen - Sonderausstellungen - Museumsbezogene Kulturaktivitäten - Museumsbezogene Dienstleistungen (Beratung und Betreuung Dritter) 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. Investionen an den Museumsgebäuden sind hier abgebildet.

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42,76	1.000	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	42,76	1.000	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.900	21.200	21.600	22.000	22.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.900	21.200	21.600	22.000	22.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	381,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.284,91**	**24.900**	**23.700**	**24.100**	**24.500**	**24.900**
12	- Personalaufwendungen	75.448,20	88.600	88.400	91.100	93.800	96.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	58.923,11	68.700	68.800	70.900	73.000	75.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.112,61	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	12.412,28	14.900	13.600	14.000	14.400	14.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,20	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.656,73	57.200	63.900	65.200	66.500	67.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	169,16	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	685,26	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	8.400,00	8.400	13.400	13.700	14.000	14.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	7.230,61	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	9.135,84	6.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	3.531,80	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.400,90	3.300	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42610000 Fortbildung	86,90	0	0	0	0	0
	- • 42711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	1.348,42	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	3.396,75	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	4.271,09	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
15	- Abschreibungen	0,00	51.800	51.700	52.700	53.800	54.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	51.800	51.700	52.700	53.800	54.900

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.227,06	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	247,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	43,13	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	292,92	300	300	300	300	300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	348,94	300	400	400	400	400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	903,30	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen	323,61	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.047,66	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**122.331,99**	**205.700**	**212.100**	**217.200**	**222.400**	**227.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 121.047,08**	**- 180.800**	**-188.400**	**-193.100**	**-197.900**	**-202.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.056,34	34.000	79.900	81.500	83.200	84.900
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	2.211,25	3.500	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	39.421,09	30.500	76.400	77.900	79.500	81.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 45.056,34**	**- 34.000**	**-79.900**	**-81.500**	**-83.200**	**-84.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 166.103,42**	**- 214.800**	**-268.300**	**-274.600**	**-281.100**	**-287.700**

25200000 Kommunale Museen 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Ab 2022 zusätzlich Miete Keller Heimatmuseum Pflaster 14

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.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.284,91	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.640,38	153.900	160.400	164.500	168.600	172.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 128.355,47**	**- 150.900**	**-157.900**	**-162.000**	**-166.100**	**-170.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.222,47	2.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.222,47**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.222,47**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 129.577,94**	**- 152.900**	**-157.900**	**-162.000**	**-166.100**	**-170.300**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.20.0000-Kommunale Museen**											
Maßnahme:	**100-Kommunale Museen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**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	2.000	0	0	6.222,47	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	2.000	0	0	6.222,47	2.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.502.000**	**0**	**0**	**6.222,47**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.502.000**	**0**	**0**	**- 1.222,47**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.502.000**	**0**	**0**	**6.222,47**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**

25200000 Kommunale Museen 100 Kommunale Museen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2020 Touchscreen Württemberghaus 2021 Rednerpult

25200000 Kommunale Museen 100 Kommunale Museen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026 ff. Sanierung ehemaliges Rathaus Strümpfelbach

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Produkt	25.21.0000	Archiv
Produktgruppe	25.21	Archiv
Produktbereich	25	Museen, Archiv

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	56.652,01	57.300	58.600	60.400	62.200	64.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	44.470,21	44.900	45.800	47.200	48.600	50.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.957,44	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	8.224,36	8.400	8.800	9.100	9.400	9.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.755,08	34.000	33.000	33.400	33.800	34.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.149,48	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	798,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	21.389,94	21.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	1.808,07	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.246,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	697,48	800	800	800	800	800
	- • 42610000 Fortbildung	792,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	141,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42716000 Fremdleistungen	3.731,72	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	565,18	500	600	600	600	600
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.094,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	731,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen	320,37	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	289,50	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**91.408,34**	**96.500**	**95.800**	**98.000**	**100.200**	**102.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 91.408,34**	**- 96.500**	**-95.800**	**-98.000**	**-100.200**	**-102.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 91.408,34**	**- 97.000**	**-96.300**	**-98.500**	**-100.700**	**-103.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25210000 Archiv 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Archivräume im Schloss Großheppach

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.021,27	95.400	95.700	97.900	100.100	102.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 92.021,27**	**- 95.400**	**-95.700**	**-97.900**	**-100.100**	**-102.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 92.021,27**	**- 101.400**	**-95.700**	**-97.900**	**-100.100**	**-102.500**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.21.0000-Archiv**											
Maßnahme:	**100-Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

25210000 Archiv 100 Archiv 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 weiterer Planschrank, Fahrregale Bundschuhweg, Fachböden

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt	26.20.0000	Musikpflege
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- Eigene Konzerte - Musikförderung (Unterstützung von Musikvereinen, Jazzclub Armer Konrad,…) Weitere Maßnahmen der Vereinsförderung sind unter anderem bei den Produkten 28100100 Kulturförderung (ohne Musik) und 4210000 Förderung des Sports - Sportverwaltung zu finden. Die Gebäudebewirtschaftung für das Vereinsheim Endersbach ist hier abgebildet.

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.384,74	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.384,74	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.195,42	18.000	98.500	100.500	102.500	104.600
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.326,57	0	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	8.368,85	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	+ • 34210500 Erträge aus Verkauf Remsufer Open Air	0,00	0	80.000	81.600	83.200	84.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.580,16**	**18.000**	**98.500**	**100.500**	**102.500**	**104.600**
12	- Personalaufwendungen	28.710,60	28.900	39.200	40.400	41.600	42.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	22.351,36	22.400	30.500	31.400	32.300	33.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.965,89	2.000	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	4.393,35	4.500	6.000	6.200	6.400	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.265,84	65.700	264.700	270.000	275.400	280.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	4.627,37	0	0	0	0	0
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	3.348,56	400	400	400	400	400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	745,71	700	700	700	700	700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	588,71	600	600	600	600	600
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	58.563,34	64.000	63.000	64.300	65.600	66.900
	- • 42713500 Aufwendungen Remsufer Open Air	26.392,15	0	200.000	204.000	208.100	212.200
15	- Abschreibungen	0,00	15.500	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	15.500	8.900	9.100	9.300	9.500
17	- Transferaufwendungen	30.102,60	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.102,60	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,10	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	28,18	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	104,92	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**153.212,14**	**140.100**	**342.800**	**350.100**	**357.500**	**365.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 138.631,98**	**- 122.100**	**-244.300**	**-249.600**	**-255.000**	**-260.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.700,00	20.500	20.500	20.900	21.300	21.700
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	5.700,00	20.500	20.500	20.900	21.300	21.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.127,05	46.300	58.300	59.500	60.800	62.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	6.777,35	20.000	32.000	32.600	33.300	34.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	6.649,70	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	4.900,00	19.300	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	800,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.427,05**	**- 25.800**	**-37.800**	**-38.600**	**-39.500**	**-40.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 152.059,03**	**- 147.900**	**-282.100**	**-288.200**	**-294.500**	**-300.800**

26200000 Musikpflege 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung des Vereinsheims Endersbach vom Produkt 26300000 (Musikschule)

26200000 Musikpflege 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Neujahrskonzert, Jazztage, weitere Konzerte

26200000 Musikpflege 42713500 Aufwendungen Remsufer Open Air	
Notiz	Fortführung Remsufer Open Air/Steillage

26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse für laufende Zwecke an Musikvereine Seit 2015 zusätzlich 12 TEUR/a Förderung Jazzclub Armer Konrad (BU 156/14)

26200000 Musikpflege 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	
Notiz	Leistungen des Baubetriebshofes für Konzerte; Fortführung Remsufer Open Air/Steillage

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.909,82	18.000	98.500	100.500	102.500	104.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.503,94	124.600	333.900	341.000	348.200	355.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 139.594,12**	**- 106.600**	**-235.400**	**-240.500**	**-245.700**	**-250.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 139.594,12**	**- 106.600**	**-235.400**	**-240.500**	**-245.700**	**-250.900**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Produkt	26.30.0000	Musikschule und Kunstschule
Produktgruppe	26.30	Musikschulen
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	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 Stiftshofearal 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	27.054,21	28.000	27.900	28.700	29.500	30.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	10.931,52	10.700	10.600	10.900	11.200	11.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	9.262,04	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	3.828,55	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	799,18	900	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.841,73	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	391,19	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.874,65	33.500	33.500	34.200	34.900	35.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	24.517,00	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	1.620,65	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	365,16	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	371,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	263.312,38	285.000	285.000	290.700	296.500	302.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	263.312,38	285.000	285.000	290.700	296.500	302.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,36	400	200	200	200	200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,65	0	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	30,74	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	147,97	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**317.420,60**	**346.900**	**346.600**	**353.800**	**361.100**	**368.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 316.920,60**	**- 346.900**	**-346.600**	**-353.800**	**-361.100**	**-368.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.211,00	79.000	108.900	112.000	115.000	117.900
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	117,50	200	200	200	200	200
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	9.102,38	0	14.900	15.200	15.500	15.800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	11.291,12	3.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	35.900,00	74.600	74.600	77.000	79.300	81.500

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 57.211,00	- 79.000	-108.900	-112.000	-115.000	-117.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 374.131,60	- 425.900	-455.500	-465.800	-476.100	-486.400

26300000 Musikschule und Kunstschule 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Ballettsaal im Gebäude Großheppacher Straße 62 Seit 2019 zusätzlich Anmietung Musikerheim Beutelsbach für Musikschule (BU 158/18)

26300000 Musikschule und Kunstschule 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Anteile der Stadt am Abmangel der Musikschule Unteres Remstal und der Kunstschule Unteres Remstal (BU 264/18)

26300000 Musikschule und Kunstschule 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.550,04	346.900	346.600	353.800	361.100	368.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 317.050,04**	**- 346.900**	**-346.600**	**-353.800**	**-361.100**	**-368.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 317.050,04**	**- 346.900**	**-346.600**	**-353.800**	**-361.100**	**-368.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Produkt	27.10.0000	Volkshochschule
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und finanzielle Förderung - Förderung des Abendgymnasiums

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.280,00**	**8.300**	**8.300**	**8.500**	**8.700**	**8.900**
12	- Personalaufwendungen	24.035,06	24.100	24.500	25.200	25.900	26.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	7.287,60	7.200	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	10.873,74	10.800	11.200	11.500	11.800	12.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.552,37	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	936,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.124,75	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	260,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.888,00	38.700	39.000	39.800	40.600	41.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten	37.862,64	38.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.025,36	700	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.200	0	0	0	0
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	104.254,00	111.000	111.000	113.200	115.500	117.800
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	104.254,00	111.000	111.000	113.200	115.500	117.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,66	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	10,05	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	248,61	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**167.435,72**	**176.100**	**175.600**	**179.300**	**183.100**	**187.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 159.155,72**	**- 167.800**	**-167.300**	**-170.800**	**-174.400**	**-178.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.199,00	12.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	522,00	1.500	900	900	900	900
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.677,00	10.500	5.300	5.400	5.500	5.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.199,00**	**- 12.000**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 161.354,72**	**- 179.800**	**-173.500**	**-177.100**	**-180.800**	**-184.600**

27100000 Volkshochschule 34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Miete der Volkshochschule für Räume im WABE-Gebäude

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27100000 Volkshochschule 42310000 Mieten und Pachten	
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.

27100000 Volkshochschule 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	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). 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).

27100000 Volkshochschule 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume an die Produkte 11248000 Altes Rathaus Großheppach 21100104 Grundschule Schnait 21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 21100600 Remstalgymnasium 21101000 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 28100403 Kurt-Dobler-Saal

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	165.043,54	173.900	174.600	178.300	182.100	186.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 156.763,54**	**- 165.600**	**-166.300**	**-169.800**	**-173.400**	**-177.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 156.763,54**	**- 165.600**	**-166.300**	**-169.800**	**-173.400**	**-177.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

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

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	333,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.379,50	22.400	21.400	21.800	22.200	22.600
	+ • 33111000 Verwaltungsgebühren Medienersätze	1.508,96	400	400	400	400	400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	20.870,54	22.000	21.000	21.400	21.800	22.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	731,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	731,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.348,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.348,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.792,88**	**23.400**	**23.400**	**23.800**	**24.200**	**24.600**
12	- Personalaufwendungen	266.080,69	306.300	309.600	318.900	328.400	338.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	207.620,47	237.500	240.100	247.300	254.700	262.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	18.099,00	20.900	20.700	21.300	21.900	22.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	40.361,22	47.900	48.800	50.300	51.800	53.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.810,79	102.500	100.500	102.500	104.500	106.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.506,29	18.200	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.192,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	604,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	16.028,00	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	101,86	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	167,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 Büchereimaterial	3.545,03	6.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 42711010 Bücherbeschaffung, Buchpflege	50.621,72	47.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	7.043,80	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.479,51	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	410,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	297,12	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	1.482,41	900	900	900	900	900
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.662,01	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.627,12	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**374.370,99**	**414.500**	**416.000**	**427.300**	**438.800**	**450.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 345.578,11**	**- 391.100**	**-392.600**	**-403.500**	**-414.600**	**-426.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	122.326,85	119.500	114.700	117.000	119.400	121.800
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	141,25	400	400	400	400	400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	122.185,60	118.000	113.400	115.700	118.100	120.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	700	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 122.326,85**	**- 119.500**	**-114.700**	**-117.000**	**-119.400**	**-121.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 467.904,96**	**- 510.600**	**-507.300**	**-520.500**	**-534.000**	**-547.900**

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.968,33	23.400	23.400	23.800	24.200	24.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.786,49	412.800	413.900	425.200	436.700	448.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 344.818,16**	**- 389.400**	**-390.500**	**-401.400**	**-412.500**	**-424.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.630,17	500.000	2.100.000	500.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**61.630,17**	**501.500**	**2.100.000**	**500.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 61.630,17**	**- 501.500**	**-2.100.000**	**-500.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 406.448,33**	**- 890.900**	**-2.490.500**	**-901.400**	**-412.500**	**-424.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**27.20.0000-Stadtbücherei**											
Maßnahme:	**100-Stadtbücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	61.630,17	500.000	2.100.000	0	500.000	0	0	
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	61.630,17	500.000	2.100.000	0	500.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**100.000**	**61.630,17**	**501.500**	**2.100.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.000**	**- 61.630,17**	**- 501.500**	**-2.100.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.000**	**61.630,17**	**501.500**	**2.100.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	

27200000 Stadtbücherei 100 Stadtbücherei 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb Teileigentum Gebäude Ortsmitte Beutelsbach, Auszahlung nach Baufortschritt (BU 250/18)

27200000 Stadtbücherei 100 Stadtbücherei 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Bühnenelemente (verschoben von 2020)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Produkt	28.10.0100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.644,82	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.599,19	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	316,36	300	400	400	400	400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	729,27	800	900	900	900	900
17	- Transferaufwendungen	7.898,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.898,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,24	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26,24	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.569,36**	**17.000**	**17.400**	**17.500**	**17.600**	**17.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.569,36**	**- 17.000**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.600**	**-17.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.000,00	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	8.000,00	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.000,00**	**- 18.000**	**-18.000**	**-18.400**	**-18.800**	**-19.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.569,36**	**- 35.000**	**-35.400**	**-35.900**	**-36.400**	**-36.900**

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 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.569,36	17.000	17.400	17.500	17.600	17.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 12.569,36**	**- 17.000**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.600**	**-17.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 12.569,36**	**- 17.000**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.600**	**-17.700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Produkt	28.10.0200	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.322,18	0	500	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.322,18	0	500	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077,11	20.000	20.200	20.600	21.000	21.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.987,11	15.000	15.200	15.500	15.800	16.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.399,29**	**20.000**	**20.700**	**20.600**	**21.000**	**21.400**
12	- Personalaufwendungen	173.173,43	138.200	224.800	231.500	238.400	245.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	21.863,16	21.500	21.300	21.900	22.600	23.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	79.490,93	62.800	128.400	132.200	136.100	140.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	48.378,38	36.800	36.800	37.900	39.000	40.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	6.897,25	4.800	11.100	11.500	11.900	12.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	15.763,71	11.400	26.300	27.100	27.900	28.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	780,00	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.518,56	155.900	190.000	186.800	190.700	194.600
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.874,27	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	461,68	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.740,65	1.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	43.975,15	42.600	42.600	43.500	44.400	45.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	5.900,28	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	720,93	800	800	800	800	800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.182,73	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42610000 Fortbildung	1.743,11	2.000	9.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	1.190,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	65.729,76	102.500	122.000	124.400	126.900	129.400
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.191,51	17.300	20.700	21.000	21.300	21.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,30	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	2.717,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	724,70	500	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	7.117,06	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen	335,53	700	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11.295,52	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**331.883,50**	**317.400**	**441.900**	**445.800**	**457.000**	**468.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 322.484,21**	**- 297.400**	**-421.200**	**-425.200**	**-436.000**	**-447.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.668,82	28.000	31.600	32.200	32.800	33.400
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung von Anlagen	8.245,70	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	466,00	500	800	800	800	800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	5.534,40	20.000	17.300	17.600	17.900	18.200
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	2.920,27	7.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	2.502,45	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.668,82**	**- 28.000**	**-31.600**	**-32.200**	**-32.800**	**-33.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 342.153,03**	**- 325.400**	**-452.800**	**-457.400**	**-468.800**	**-480.400**

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	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 Moblikosten 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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.159,79	20.000	20.700	20.600	21.000	21.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.371,16	311.400	435.500	439.300	450.400	461.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 331.211,37**	**- 291.400**	**-414.800**	**-418.700**	**-429.400**	**-440.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 331.211,37**	**- 291.400**	**-414.800**	**-418.700**	**-429.400**	**-440.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stiftshofkeller

Produkt	28.10.0401	Stiftshofkeller
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Stiftshofkellers Unterhaltung und Instandhaltung (incl. Gebäudebewirtschaftung) des Stiftshofkellers 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 veranschlagt.

28.10.0401 Stiftshofkeller

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.698,30	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	1.698,30	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
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.698,30**	**7.700**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**8.000**
12	- Personalaufwendungen	37.205,89	39.300	37.800	38.900	40.100	41.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	4.088,58	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	24.031,06	25.300	23.900	24.600	25.300	26.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.891,71	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.029,17	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	4.929,98	5.400	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	235,39	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.617,12	8.100	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41.542,88	6.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	3.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.700	4.800	4.900	5.000	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959,24	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,20	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	59,05	0	0	0	0	0
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	399,26	900	900	900	900	900
	- • 44314000 Dienstreisen	73,23	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	422,50	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**79.782,25**	**52.500**	**50.000**	**51.300**	**52.700**	**54.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 78.083,95**	**- 44.800**	**-42.300**	**-43.500**	**-44.800**	**-46.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.658,34	100	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	100	100	100	100	100

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stiftshofkeller

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	7.058,54	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	8.599,80	0	5.900	6.000	6.100	6.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.658,34**	**- 100**	**-11.500**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 93.742,29**	**- 44.900**	**-53.800**	**-55.200**	**-56.700**	**-58.300**

28100401 Stiftshofkeller 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2020 Austausch der Bestuhlung 2021 Nachbeschaffung Geschirr, Desinfektionsspender 2022 Ersatzbeschaffung Tische

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stiftshofkeller

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.698,30	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.775,45	48.800	45.200	46.400	47.700	49.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 78.077,15**	**- 41.100**	**-37.500**	**-38.600**	**-39.800**	**-41.100**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.905,24	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**9.905,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 9.905,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 87.982,39**	**- 41.100**	**-37.500**	**-38.600**	**-39.800**	**-41.100**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0401-Stiftshofkeller**											
Maßnahme:	**100-Stiftshofkeller (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.905,24	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.905,24	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.905,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.905,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.905,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

28100401 Stiftshofkeller 100 Stiftshofkeller 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 Spülmaschine

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Produkt	28.10.0402	Alte Kelter Strümpfelbach
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.795,60	5.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	1.795,60	5.800	4.800	4.900	5.000	5.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.795,60**	**5.800**	**4.800**	**4.900**	**5.000**	**5.100**
12	- Personalaufwendungen	9.163,08	12.700	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.180,04	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.256,33	5.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.471,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	105,26	500	200	200	200	200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	964,12	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	186,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.444,36	13.100	12.900	13.100	13.300	13.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	803,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	553,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	6.508,50	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.010,37	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	463,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	105,89	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,04	300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	238,99	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	291,05	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.137,48**	**28.700**	**26.100**	**26.600**	**27.100**	**27.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.341,88**	**- 22.900**	**-21.300**	**-21.700**	**-22.100**	**-22.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.239,89	8.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	844,85	200	500	500	500	500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	118,80	100	100	100	100	100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	1.276,24	8.500	6.300	6.400	6.500	6.600

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.239,89	- 8.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.581,77	- 31.700	-28.200	-28.700	-29.200	-29.700

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.795,60	5.800	4.800	4.900	5.000	5.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.204,40	26.100	23.500	23.900	24.300	24.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 16.408,80**	**- 20.300**	**-18.700**	**-19.000**	**-19.300**	**-19.600**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 16.408,80**	**- 20.300**	**-18.700**	**-19.000**	**-19.300**	**-19.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

28100402 Alte Kelter Strümpfelbach 100 Alte Kelter Strümpfelbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026 ff. Generalsanierung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Produkt	28.10.0403	Kurt-Dobler-Saal
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	467,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	467,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**467,50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	5.963,74	6.200	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	2.271,46	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	1.951,60	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.050,95	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	167,10	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	392,63	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	130,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,96	500	500	500	500	500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,65	0	0	0	0	0
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	76,16	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	6,99	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18,16	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.065,70**	**6.800**	**7.300**	**7.500**	**7.700**	**7.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.598,20**	**- 5.800**	**-6.300**	**-6.500**	**-6.700**	**-6.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.008,04	17.000	16.400	16.700	17.000	17.300
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	17.008,04	17.000	16.400	16.700	17.000	17.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.008,04**	**- 17.000**	**-16.400**	**-16.700**	**-17.000**	**-17.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.606,24**	**- 22.800**	**-22.700**	**-23.200**	**-23.700**	**-24.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	467,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.089,59	6.800	7.300	7.500	7.700	7.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.622,09**	**- 5.800**	**-6.300**	**-6.500**	**-6.700**	**-6.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.622,09**	**- 5.800**	**-6.300**	**-6.500**	**-6.700**	**-6.900**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0404 Kommunales Kino

Produkt	28.10.0404	Kommunales Kino
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	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 Stiftshofaral 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.334,00	9.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.334,00	9.500	9.000	9.200	9.400	9.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.334,00**	**9.700**	**9.200**	**9.400**	**9.600**	**9.800**
12	- Personalaufwendungen	5.476,66	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	4.260,52	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	369,82	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	846,32	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.401,05	26.100	26.500	27.000	27.000	27.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	424,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715000 Sachaufwand Kommunales Kino	6.977,05	25.000	25.000	25.500	25.500	26.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	700	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	375,00	400	400	400	400	400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	424,89	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	12,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	55,69	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.745,29**	**34.300**	**34.100**	**34.700**	**34.800**	**35.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.411,29**	**- 24.600**	**-24.900**	**-25.300**	**-25.200**	**-25.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.308,44	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	58,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	995,12	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	1.254,57	0	1.800	1.800	1.800	1.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.308,44**	**- 1.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.719,73**	**- 26.100**	**-29.900**	**-30.300**	**-30.200**	**-30.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0404 Kommunales Kino

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.334,00	9.700	9.200	9.400	9.600	9.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.975,23	32.800	33.400	34.000	34.100	34.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 11.641,23**	**- 23.100**	**-24.200**	**-24.600**	**-24.500**	**-24.900**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	3.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 2.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 11.641,23**	**- 25.600**	**-27.200**	**-24.600**	**-24.500**	**-24.900**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0404-Kommunales Kino**											
Maßnahme:	**100-Kommunales Kino (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	3.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	2.500	3.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

28100404 Kommunales Kino 100 Kommunales Kino 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021/2022 kurzfristige Neuanschaffungen, z.B. mobile Tonanlage

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchen

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

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10.0000 Kirchen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	8.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	8.500	3.500	3.600	3.700	3.800
17	- Transferaufwendungen	6.992,40	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.992,40	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.992,40**	**12.500**	**8.500**	**8.700**	**8.900**	**9.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.992,40**	**- 12.500**	**-8.500**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.992,40**	**- 12.500**	**-8.500**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**

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.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.311,84	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 7.311,84**	**- 4.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.000,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**39.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 39.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 46.311,84**	**- 4.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**29.10.0000-Kirchen**											
Maßnahme:	**100-Kirchen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	39.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	100.000	39.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**100.000**	**39.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.000**	**- 39.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.000**	**39.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

29100000 Kirchen 100 Kirchen 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Die Stadt hat vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Kirchengemeinden, sich an bestimmten Investitionen zu beteiligen 2020 Erneuerungsmaßnahme an der ev. Kirche Endersbach (BU 150/19)

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Jugend, Familie und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.183.922,15	4.267.900	5.096.800	5.242.200	5.391.900	5.546.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.400	38.300	39.000	39.700	40.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.214.237,40	1.847.200	2.061.600	2.102.600	2.144.700	2.187.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.273,32	52.700	62.200	63.500	64.800	66.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.573,70	349.400	448.300	456.600	465.100	473.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.966.006,57**	**6.554.600**	**7.707.200**	**7.903.900**	**8.106.200**	**8.313.800**
12	- Personalaufwendungen	9.588.726,89	11.466.900	12.444.900	12.817.300	13.201.200	13.596.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.263,43	1.298.100	1.379.600	1.385.700	1.410.200	1.435.200
15	- Abschreibungen	21.700,00	420.300	425.300	434.000	443.000	452.000
17	- Transferaufwendungen	2.439.801,81	2.791.100	2.991.000	3.050.800	3.111.800	3.173.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.917,91	314.400	343.800	322.500	327.200	332.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.239.410,04**	**16.290.800**	**17.584.600**	**18.010.300**	**18.493.400**	**18.989.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.273.403,47**	**- 9.736.200**	**-9.877.400**	**-10.106.400**	**-10.387.200**	**-10.675.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	254.000,00	253.000	265.900	271.200	276.600	282.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	810.047,52	898.300	1.007.800	1.026.800	1.046.500	1.066.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	469.500	315.700	304.400	293.400	282.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 556.047,52**	**- 1.114.800**	**-1.057.600**	**-1.060.000**	**-1.063.300**	**-1.066.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.829.450,99**	**-10.851.000**	**-10.935.000**	**-11.166.400**	**-11.450.500**	**-11.742.500**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Jugend, Familie und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.015.239,79	6.517.200	7.668.900	7.864.900	8.066.500	8.273.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.204.915,46	15.870.500	17.141.500	17.558.000	18.031.500	18.518.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 7.189.675,67**	**- 9.353.300**	**-9.472.600**	**-9.693.100**	**-9.965.000**	**-10.244.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608.642,17	320.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**608.642,17**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.430.407,25	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.671,00	368.000	30.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.074,79	14.000	30.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.100.000	1.520.000	360.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.564.153,04**	**1.482.000**	**1.580.000**	**360.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.955.510,87**	**- 1.162.000**	**-1.580.000**	**-360.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.145.186,54**	**-10.515.300**	**-11.052.600**	**-10.053.100**	**-9.965.000**	**-10.244.700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Produkt	31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141,76	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141,76	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.856,82	41.400	42.000	42.400	42.800	43.200
	+ • 34880000 Erstattungen übrige Bereiche	41.856,82	41.400	42.000	42.400	42.800	43.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.998,58**	**48.400**	**49.000**	**49.500**	**50.000**	**50.500**
12	- Personalaufwendungen	113.543,29	126.300	176.500	181.700	187.200	192.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	33.634,66	33.500	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	59.860,65	61.400	94.200	97.000	99.900	102.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	11.800	51.200	52.700	54.300	55.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.189,11	5.400	8.200	8.400	8.700	9.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	11.996,36	12.500	19.400	20.000	20.600	21.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.862,51	1.700	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.843,39	63.100	59.800	59.000	60.100	61.200
	- • 42310000 Mieten und Pachten	23.603,84	24.100	24.100	24.600	25.100	25.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	5.326,68	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.250,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung	1.279,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Sachausgaben Seniorenarbeit	3.368,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	267,90	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	3.746,50	21.500	21.500	20.000	20.400	20.800
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
17	- Transferaufwendungen	10.153,32	12.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.153,32	12.000	11.000	11.200	11.400	11.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.288,92	36.000	22.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	359,60	0	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	99,50	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.732,61	4.500	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	25,20	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.242,80	30.000	20.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	829,21	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**175.828,92**	**240.900**	**273.000**	**257.700**	**264.600**	**271.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 131.830,34**	**- 192.500**	**-224.000**	**-208.200**	**-214.600**	**-221.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.923,39	8.500	7.500	7.600	7.700	7.800

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	31,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	1.792,14	6.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	100,00	400	400	400	400	400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.200	4.000	3.900	3.800	3.600
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	4.200	4.000	3.900	3.800	3.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.923,39**	**- 12.700**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 133.753,73**	**- 205.200**	**-235.500**	**-219.700**	**-226.100**	**-232.500**

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersätze Seniorenarbeit

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34880000 Erstattungen übrige Bereiche	
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 2022 Neuauflage Flyer Kultur on Tour und Lesezeichen

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) Handlungskonzept "altersgerechte Wohnformen" (Antrag 6 zum Planentwurf 2019) Beginn 2021, Fortsetzung 2022 2021 zusätzlich 15 TEUR für Planung von Umsetzungsmaßnahmen zu den Empfehlungen des Stadtseniorenplans 2020 (Antrag 5 zum Planentwurf)

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume an das Produkt 12600000 Brandschutz

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.539,87	48.400	49.000	49.500	50.000	50.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.377,03	237.400	269.600	254.200	261.000	267.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 137.837,16**	**- 189.000**	**-220.600**	**-204.700**	**-211.000**	**-217.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 137.837,16**	**- 197.000**	**-220.600**	**-204.700**	**-211.000**	**-217.400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0100-Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**											
Maßnahme:	**100-Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 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

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Anschlussunterbringung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	4.967,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.967,10**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	92.100,48	95.100	97.300	100.200	103.300	106.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	67.996,08	67.400	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	0,00	0	55.900	57.600	59.300	61.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	21.231,20	24.500	24.800	25.500	26.300	27.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0	11.600	11.900	12.300	12.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.873,20	3.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,50	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Fortbildung	12,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,39	200	60.200	61.400	62.600	63.800
	- • 44314000 Dienstreisen	57,14	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	106,25	200	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	60.000	61.200	62.400	63.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**92.276,37**	**95.300**	**157.500**	**161.600**	**165.900**	**170.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 87.309,27**	**- 93.800**	**-156.000**	**-160.100**	**-164.400**	**-168.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 87.309,27**	**- 93.800**	**-156.000**	**-160.100**	**-164.400**	**-168.800**

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

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Ab 2022 Beteiligung am Sicherheitsdienst Heuweg (BU 180/21)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.018,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.098,39	95.300	157.500	161.600	165.900	170.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 87.080,39**	**- 93.800**	**-156.000**	**-160.100**	**-164.400**	**-168.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 87.080,39**	**- 93.800**	**-156.000**	**-160.100**	**-164.400**	**-168.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Produkt	31.40.0800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	- Integrationsbeirat - Dolmetscherdienst - Sonstige Integrationsarbeit Die Anschlussunterbringung ist beim Produkt 31400700 abgebildet.

31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.773,02	9.100	13.900	14.300	14.700	15.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.045,00	3.000	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.462,81	3.700	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	300,36	300	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	691,65	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	273,20	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,47	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42610000 Fortbildung	218,00	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.421,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Transferaufwendungen	6.028,04	4.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.028,04	4.800	3.600	3.700	3.800	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,14	400	400	400	400	400
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	0,61	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	116,53	200	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.557,67**	**24.300**	**26.900**	**27.400**	**27.900**	**28.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.557,67**	**- 24.300**	**-26.900**	**-27.400**	**-27.900**	**-28.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113,75	400	400	400	400	400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	113,75	400	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 113,75**	**- 400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 16.671,42**	**- 24.700**	**-27.300**	**-27.800**	**-28.300**	**-28.800**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.274,33	24.300	26.900	27.400	27.900	28.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 17.274,33**	**- 24.300**	**-26.900**	**-27.400**	**-27.900**	**-28.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 17.274,33**	**- 24.300**	**-26.900**	**-27.400**	**-27.900**	**-28.400**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Produkt	31.40.0900	Familienförderung und andere soziale Einrichtungen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	- Sozialverwaltung - Familienförderung - Andere soziale Einrichtungen (Behindertenbeirat,...) - Gesundheitsorganisationen Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Amtes für Familie, Bildung und Soziales. 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.

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.800,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	244.120,80	295.000	323.700	333.500	343.600	354.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	154.684,71	158.700	139.100	143.300	147.600	152.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	40.855,43	42.400	62.200	64.000	65.900	67.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	28.235,59	72.600	96.200	99.100	102.100	105.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.528,30	3.700	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	8.233,92	8.600	12.800	13.200	13.600	14.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.582,85	9.000	8.100	8.400	8.700	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.899,65	24.900	30.200	21.300	21.400	21.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.827,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.911,30	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	6,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.140,74	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610000 Fortbildung	1.109,83	1.500	10.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Sachausgaben Familie, Bildung und Soziales	1.400,35	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	1.503,75	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
15	- Abschreibungen	0,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen	94.219,12	98.300	100.400	102.400	104.400	106.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	94.219,12	98.300	100.400	102.400	104.400	106.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.067,63	21.100	19.500	19.700	19.900	20.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	963,78	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	334,40	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	5.459,69	6.200	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.252,65	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	9.437,47	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
	- • 44314000 Dienstreisen	623,15	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	0	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	976,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**367.307,20**	**441.700**	**475.500**	**478.600**	**491.000**	**503.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 365.507,20**	**- 441.700**	**-475.500**	**-478.600**	**-491.000**	**-503.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.148,79	98.800	94.500	96.400	98.300	100.200
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	90,00	1.000	500	500	500	500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	98.672,92	96.600	92.800	94.700	96.600	98.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	1.085,87	400	400	400	400	400
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	300,00	800	800	800	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 100.148,79**	**- 98.800**	**-94.500**	**-96.400**	**-98.300**	**-100.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 465.655,99**	**- 540.500**	**-570.000**	**-575.000**	**-589.300**	**-603.900**

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	Insbesondere Familienzentrum und Schuldnerberatung; siehe auch Vorbericht

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.800,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.051,60	439.300	473.800	476.900	489.300	502.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 359.251,60**	**- 439.300**	**-473.800**	**-476.900**	**-489.300**	**-502.000**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.909,83	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**16.909,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 16.909,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 376.161,43**	**- 439.300**	**-473.800**	**-476.900**	**-489.300**	**-502.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0900-Familienförderung und andere soziale Einrichtungen**											
Maßnahme:	**100-Familienförderung und andere soziale Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.909,83	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	16.909,83	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**16.909,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 16.909,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**16.909,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 100 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2020 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Amt 50

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.429,28	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	160.429,28	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,66	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,66	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.868,85	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	10.868,85	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**174.312,79**	**156.800**	**156.800**	**157.000**	**157.200**	**157.400**
12	- Personalaufwendungen	58.596,70	65.800	73.500	75.700	77.900	80.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte	9.275,14	9.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	37.828,94	41.200	45.500	46.900	48.300	49.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	3.300	11.200	11.500	11.800	12.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.892,66	3.100	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	7.923,56	8.400	9.400	9.700	10.000	10.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	676,40	500	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.377,68	30.700	38.600	38.800	39.000	39.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16,99	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	13.460,00	3.500	12.200	12.400	12.600	12.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	136,14	100	100	100	100	100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	123,24	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	699,78	1.500	700	700	700	700
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	13.941,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen	74.166,65	85.000	88.000	89.800	91.600	93.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	74.166,65	85.000	88.000	89.800	91.600	93.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.522,20	3.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.627,08	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Bürobedarf	767,54	600	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.274,17	1.500	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 44314000 Dienstreisen	35,67	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	817,74	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**168.663,23**	**185.000**	**205.600**	**209.900**	**214.200**	**218.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.649,56**	**- 28.200**	**-48.800**	**-52.900**	**-57.000**	**-61.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.055,89	1.700	16.000	16.300	16.600	16.900

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	493,75	800	800	800	800	800
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	9.991,17	0	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	670,97	0	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	900,00	900	900	900	900	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.055,89**	**- 1.700**	**-16.000**	**-16.300**	**-16.600**	**-16.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.406,33**	**- 29.900**	**-64.800**	**-69.200**	**-73.600**	**-78.200**

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, Miete Kleiderladen

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 Kreisdiakonieverband (BU 224/17) Seit 2020 Mehraufwand durch Aufstockung Integrationsmanagement

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188.027,41	156.800	156.800	157.000	157.200	157.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.637,28	185.000	205.600	209.900	214.200	218.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**9.390,13**	**- 28.200**	**-48.800**	**-52.900**	**-57.000**	**-61.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**9.390,13**	**- 28.200**	**-48.800**	**-52.900**	**-57.000**	**-61.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	500	500	500	500	500
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.869,00	12.200	21.700	22.100	22.500	22.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.869,00	12.200	21.700	22.100	22.500	22.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.108,29	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.108,29	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.977,29**	**12.700**	**22.200**	**22.600**	**23.000**	**23.400**
12	- Personalaufwendungen	108.513,31	114.400	119.100	122.500	126.000	129.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	84.892,25	88.400	92.200	94.900	97.700	100.700
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	7.506,70	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	16.114,36	17.100	17.800	18.300	18.800	19.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.499,12	41.000	54.500	55.600	56.700	57.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	975,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	169,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Fortbildung	639,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	17.327,36	29.500	43.000	43.900	44.800	45.700
	- • 42716000 Maßnahmen Stadtjugendplan	4.387,28	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,00	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	119,51	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	178,65	100	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	116,68	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	618,24	600	600	600	600	600

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**133.115,51**	**156.600**	**174.900**	**179.400**	**184.000**	**188.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 118.138,22**	**- 143.900**	**-152.700**	**-156.800**	**-161.000**	**-165.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.110,90	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	2.110,90	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.110,90**	**- 3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 120.249,12**	**- 147.400**	**-156.200**	**-160.400**	**-164.700**	**-169.200**

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.707,29	12.700	22.200	22.600	23.000	23.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.609,83	156.600	174.900	179.400	184.000	188.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 118.902,54**	**- 143.900**	**-152.700**	**-156.800**	**-161.000**	**-165.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 118.902,54**	**- 143.900**	**-152.700**	**-156.800**	**-161.000**	**-165.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

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

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	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. Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Schulsozialarbeit - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit 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.

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.112,50	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	98.112,50	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,87	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,87	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**98.190,37**	**109.700**	**109.700**	**109.700**	**109.700**	**109.700**
12	- Personalaufwendungen	397.639,21	432.800	445.200	458.400	472.100	486.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	308.671,46	335.400	348.400	358.800	369.600	380.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	27.479,79	29.600	30.100	30.900	31.700	32.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	61.487,96	67.800	66.700	68.700	70.800	72.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.472,34	20.600	21.800	15.000	15.100	15.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,75	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.456,24	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42310000 Mieten und Pachten	603,18	600	600	600	600	600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	822,49	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	3.377,84	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	625,77	800	800	800	800	800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	87,75	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	2.228,44	6.900	6.900	0	0	0
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.244,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	300	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.564,28	6.700	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	192,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	897,07	800	800	800	800	800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	49,90	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.690,52	1.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44314000 Dienstreisen	572,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.149,54	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**425.675,83**	**460.400**	**475.200**	**481.700**	**495.600**	**509.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 327.485,46**	**- 350.700**	**-365.500**	**-372.000**	**-385.900**	**-400.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.116,85	7.200	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 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	3.116,85	3.700	4.900	5.000	5.100	5.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.116,85**	**- 7.200**	**-8.400**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 330.602,31**	**- 357.900**	**-373.900**	**-380.600**	**-394.700**	**-409.200**

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	2020 Mehrbedarf u.a. für Diensthandys, Teleskophängerahmen DSGVO

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Netzwerk Schulsozialarbeit

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	98.190,37	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.095,06	460.100	475.000	481.500	495.400	509.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 320.904,69**	**- 350.400**	**-365.300**	**-371.800**	**-385.700**	**-400.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 320.904,69**	**- 350.400**	**-365.300**	**-371.800**	**-385.700**	**-400.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung

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

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218,36	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	218,36	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**218,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	18.792,65	19.700	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	14.700,04	15.300	15.600	16.100	16.600	17.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.293,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.799,09	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,66	9.100	7.600	7.600	7.800	8.000
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42715000 Sachaufwand Jugendgemeinderat	2.231,66	9.000	7.500	7.500	7.700	7.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,88	200	300	300	300	300
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	23,20	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	78,68	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.211,19**	**29.000**	**27.900**	**28.500**	**29.300**	**30.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.992,83**	**- 29.000**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.300**	**-30.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.992,83**	**- 29.000**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.300**	**-30.100**

36200300 Kinder- und Jugendbeteiligung 42715000 Sachaufwand Jugendgemeinderat	
Notiz	2021 Mehrbedarf wegen Wahlen

36200300 Kinder- und Jugendbeteiligung 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e.V.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	218,36	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.886,14	29.000	27.900	28.500	29.300	30.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 20.667,78**	**- 29.000**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.300**	**-30.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 20.667,78**	**- 29.000**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.300**	**-30.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

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

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209,41	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.076,70	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,71	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.308,33	33.500	41.800	42.600	43.500	44.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.308,33	33.500	41.800	42.600	43.500	44.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.517,74**	**42.700**	**51.000**	**52.000**	**53.100**	**54.200**
12	- Personalaufwendungen	102.133,66	185.700	195.300	201.100	207.200	213.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	79.480,97	143.300	150.800	155.300	160.000	164.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	6.660,30	12.800	13.200	13.600	14.000	14.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	15.992,39	29.600	31.300	32.200	33.200	34.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.114,69	33.500	36.400	37.000	37.600	38.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	451,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.103,71	3.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	603,18	600	600	600	600	600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	661,22	500	700	700	700	700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.435,57	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42610000 Fortbildung	9,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Lebensmittel, Getränke	1.194,78	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	1.358,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	5.557,94	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	738,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288,40	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,95	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	70,89	200	200	200	200	200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.194,63	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44314000 Dienstreisen	115,52	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	815,41	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**135.536,75**	**226.100**	**238.600**	**245.100**	**251.900**	**258.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 118.019,01**	**- 183.400**	**-187.600**	**-193.100**	**-198.800**	**-204.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.489,23	0	45.500	46.400	47.400	48.400
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	26.653,35	0	22.100	22.500	23.000	23.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	16.835,88	0	23.400	23.900	24.400	24.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 43.489,23**	**0**	**-45.500**	**-46.400**	**-47.400**	**-48.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 161.508,24**	**- 183.400**	**-233.100**	**-239.500**	**-246.200**	**-253.000**

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

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Das gesponserte "Kids-Mobil" konnte 2016 realisiert werden

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.517,74	41.500	49.800	50.800	51.900	53.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.799,28	224.200	236.700	243.200	250.000	256.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 116.281,54**	**- 182.700**	**-186.900**	**-192.400**	**-198.100**	**-203.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.324,12	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.324,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.324,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 117.605,66**	**- 182.700**	**-186.900**	**-192.400**	**-198.100**	**-203.900**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit**											
Maßnahme:	**100-Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.324,12	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.324,12	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.324,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.324,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.324,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 100 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2020 Ecksofa

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	36.50.0100	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten 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. 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. Investitionen an Gebäuden sind hier abgebildet.

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.923.162,01	4.017.700	4.846.600	4.992.000	5.141.700	5.295.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.921.649,20	4.014.900	4.845.100	4.990.500	5.140.200	5.294.400
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.100,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	412,81	0	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.200	37.100	37.800	38.500	39.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.200	37.100	37.800	38.500	39.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.214.237,40	1.847.200	2.061.600	2.102.600	2.144.700	2.187.500
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Ü3	854.823,97	1.251.700	1.415.900	1.444.200	1.473.200	1.502.600
	+ • 33220000 Benutzungsgebühren U3	359.413,43	595.500	645.700	658.400	671.500	684.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.660,62	21.700	21.700	22.200	22.700	23.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	24.660,62	21.700	21.700	22.200	22.700	23.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.464,31	260.000	350.000	357.000	364.100	371.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	266.755,11	200.000	260.000	265.200	270.500	275.900
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	180.709,20	60.000	90.000	91.800	93.600	95.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.609.524,34**	**6.182.800**	**7.317.000**	**7.511.600**	**7.711.700**	**7.917.100**
12	- Personalaufwendungen	8.441.931,51	10.119.300	10.976.700	11.305.500	11.644.100	11.992.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	47.481,53	49.400	48.900	50.400	51.900	53.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	6.491.254,10	7.710.600	8.384.200	8.635.700	8.894.800	9.161.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	14.211,25	34.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	52.810,63	46.800	46.800	48.200	49.600	51.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	564.371,37	683.900	723.700	745.300	767.800	790.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.296.846,85	1.590.700	1.732.500	1.784.700	1.838.100	1.893.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.620,74	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	- 27.664,96	0	17.800	18.300	18.900	19.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.172,93	1.065.200	1.121.700	1.142.400	1.163.500	1.185.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.231,31	24.200	28.300	28.900	29.500	30.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.669,93	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55.674,28	73.800	74.200	75.600	77.000	78.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten	91.626,22	86.900	111.100	113.400	115.700	118.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	35.953,98	65.500	54.300	55.300	56.300	57.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	264.230,99	325.900	342.700	349.500	356.300	363.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	45.001,05	60.800	60.800	61.700	62.600	63.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	7.676,34	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.535,37	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42610000 Fortbildung	20.500,22	37.500	38.500	38.600	38.700	38.800
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	788,26	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42711000 Lebensmittel	170.154,95	310.500	332.400	338.900	345.800	352.900
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42716000 Kleinmaterial für Hausmeister	1.206,71	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42717000 Spiel- und Bastelmaterial	48.923,32	52.000	51.600	52.600	53.600	54.600
15	- Abschreibungen	21.700,00	412.200	418.100	426.700	435.600	444.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	390.800	393.500	401.600	410.000	418.400
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	21.700,00	21.400	24.600	25.100	25.600	26.100
17	- Transferaufwendungen	2.148.707,21	2.478.000	2.681.000	2.734.600	2.789.300	2.845.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.148.707,21	2.478.000	2.681.000	2.734.600	2.789.300	2.845.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.550,63	239.900	221.100	218.100	221.100	224.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.871,69	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	704,04	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	6.192,87	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44311000 Bürobedarf	17.276,39	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	8.449,41	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	11.564,85	13.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 44314000 Dienstreisen	488,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.771,50	5.000	6.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	106.656,26	111.200	111.700	113.900	116.100	118.400
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.575,14	60.000	40.000	40.800	41.600	42.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.593.062,28**	**14.314.600**	**15.418.600**	**15.827.300**	**16.253.600**	**16.691.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.983.537,94**	**- 8.131.800**	**-8.101.600**	**-8.315.700**	**-8.541.900**	**-8.774.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	254.000,00	253.000	265.900	271.200	276.600	282.100
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	254.000,00	253.000	265.900	271.200	276.600	282.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	647.088,72	778.200	832.000	847.500	863.600	879.700
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	292,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	6.388,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	831,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	21.000,00	23.000	24.300	24.400	24.500	24.600
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	21.000,00	23.000	24.300	24.400	24.500	24.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	340.776,52	399.500	502.200	512.300	522.700	533.100
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	0,00	64.400	0	0	0	0
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	254.000,00	253.000	265.900	271.100	276.600	282.100
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	2.800,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	465.300	311.700	300.500	289.600	279.000
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	465.300	311.700	300.500	289.600	279.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 393.088,72**	**- 990.500**	**-877.800**	**-876.800**	**-876.600**	**-876.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.376.626,66**	**- 9.122.300**	**-8.979.400**	**-9.192.500**	**-9.418.500**	**-9.651.100**

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, siehe Vorbericht zum Haushaltsplan

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 eines Teilhaushaltes	
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	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

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	
Notiz	Siehe 38118000

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung von Raumnutzung an die Produkte 21100102, 42411100 - 42411500

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.645.720,75	6.146.600	7.279.900	7.473.800	7.673.200	7.877.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.550.170,81	13.902.400	14.982.700	15.382.300	15.799.100	16.227.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.904.450,06**	**- 7.755.800**	**-7.702.800**	**-7.908.500**	**-8.125.900**	**-8.349.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608.642,17	320.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**608.642,17**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.430.407,25	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.671,00	368.000	30.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.840,84	6.000	30.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.100.000	1.520.000	360.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.545.919,09**	**1.474.000**	**1.580.000**	**360.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.937.276,92**	**- 1.154.000**	**-1.580.000**	**-360.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.841.726,98**	**- 8.909.800**	**-9.282.800**	**-8.268.500**	**-8.125.900**	**-8.349.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**100-Tageseinrichtungen für Kinder - Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 100 Tageseinrichtungen für Kinder - Allgemein 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2022 neues Dienstfahrzeug Hausmeister

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**102-Freie Träger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.642,17	0	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	50.642,17	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**50.642,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.100.000	1.520.000	0	360.000	0	0	
	- • 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	1.100.000	1.520.000	0	360.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100.000**	**1.520.000**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**50.642,17**	**- 1.100.000**	**-1.520.000**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100.000**	**1.520.000**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 102 Freie Träger 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an andere Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 2021 Erweiterung Kindergarten Rappelkiste Strümpfelbach, sonstige Träger 20 TEUR 2022/2023 Kindergarten Großheppacher Schwesternschaft (BU 260/20), sonstige Träger 20 TEUR

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	890,94	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	890,94	15.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**890,94**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 890,94**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**890,94**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 112 Kinderhaus Benzach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Sonnenschutz

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 113 Burgkindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Sonnenschutz

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**114-Stiftskindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 114 Stiftskindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026 ff. Generalsanierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**121-Kindergarten Eichenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.576,60	3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.576,60	3.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.576,60**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.576,60**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.576,60**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 121 Kindergarten Eichenstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020/2021 Spielgeräteersatz

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 122 Kindergarten Trappeler 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026 ff. Neubau 4 Gruppen

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	15.000	15.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 123 Kindergarten Schulstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021/2022 Sonnenschutz

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**124-Kinderhaus Steinäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.230,44	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	7.230,44	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.230,44**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.230,44**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.230,44**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 124 Kinderhaus Steinäcker 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2020 Spielgerät

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 124 Kinderhaus Steinäcker 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Sonnenschutz

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**125-Kinderhaus Halde IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.203,46	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.203,46	15.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.180,80	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	2.180,80	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.384,26**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.384,26**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.384,26**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 125 Kinderhaus Halde IV 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2020 Raumteiler

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 125 Kinderhaus Halde IV 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Sonnenschutz

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**132-Kindergarten Pfarrgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 132 Kindergarten Pfarrgasse 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Spülmaschine (verschoben von 2020)

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**142-Kinderhaus Lessingstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 142 Kinderhaus Lessingstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026 ff. Erweiterung auf 4 Gruppen

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**216-Neues Kinderhaus Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.150.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**226-Kinderhaus Irisweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	558.000,00	320.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	558.000,00	320.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**558.000,00**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.430.407,25	0	0	0	0	0	0	
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.430.407,25	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.900	87.429,60	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	19.900	87.429,60	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**19.900**	**2.517.836,85**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-19.900**	**- 1.959.836,85**	**320.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**19.900**	**2.517.836,85**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 226 Kinderhaus Irisweg 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Für die neue Kindertageseinrichtung wurden 620 TEUR bewilligt.

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 226 Kinderhaus Irisweg 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Die Einrichtung wurde nicht selbst gebaut, sondern im Teileigentum erworben.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 226 Kinderhaus Irisweg 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Erstausstattung Einrichtung

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 226 Kinderhaus Irisweg 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022 Sonnenschutz

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**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**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**243-Neues Kinderhaus Schnait (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	4.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.300.000	0	0	0,00	300.000	0	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**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 243 Neues Kinderhaus Schnait 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Planungsrate

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Produkt	36.50.0200	Kindertagespflege
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	3.582,26	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	2.531,69	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	920,57	900	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	130,00	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	106.527,47	113.000	107.000	109.100	111.300	113.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	106.527,47	113.000	107.000	109.100	111.300	113.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,36	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	0,30	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5,06	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**110.175,09**	**116.900**	**110.900**	**113.100**	**115.400**	**117.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 109.675,09**	**- 116.900**	**-110.900**	**-113.100**	**-115.400**	**-117.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 109.675,09**	**- 116.900**	**-110.900**	**-113.100**	**-115.400**	**-117.700**

36500200 Kindertagespflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung der Kindertagespflege (Tageselternverein, Gleichstellung der Eltern, Beteiligung an Fortbildung, "TigeR")

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.915,71	116.900	110.900	113.100	115.400	117.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 116.415,71**	**- 116.900**	**-110.900**	**-113.100**	**-115.400**	**-117.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 116.415,71**	**- 116.900**	**-110.900**	**-113.100**	**-115.400**	**-117.700**

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.800	43.300	44.100	44.900	45.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.398,38	108.200	88.100	89.800	91.500	93.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.090,65	101.500	99.400	101.300	103.300	105.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,22	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**155.193,25**	**253.500**	**230.800**	**235.200**	**239.700**	**244.200**
12	- Personalaufwendungen	670.550,19	710.400	699.800	720.300	741.300	763.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.365,20	677.800	687.300	700.200	713.100	726.200
15	- Abschreibungen	40.950,54	687.100	544.700	555.600	566.800	578.100
17	- Transferaufwendungen	49.183,44	52.000	52.000	53.000	54.100	55.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.124,11	25.400	27.400	23.000	23.000	23.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.314.173,48**	**2.152.700**	**2.011.200**	**2.052.100**	**2.098.300**	**2.145.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.158.980,23**	**- 1.899.200**	**-1.780.400**	**-1.816.900**	**-1.858.600**	**-1.901.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	168.600,00	307.800	307.800	313.900	320.300	326.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	996.455,31	963.800	1.105.900	1.127.500	1.149.700	1.172.600
23	- kalkulatorische Kosten	7.472,42	268.000	253.000	240.500	228.000	216.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 835.327,73**	**- 924.000**	**-1.051.100**	**-1.054.100**	**-1.057.400**	**-1.061.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.994.307,96**	**- 2.823.200**	**-2.831.500**	**-2.871.000**	**-2.916.000**	**-2.963.300**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Sport und Bäder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	144.750,82	209.700	187.500	191.100	194.800	198.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.293,55	1.465.600	1.466.500	1.496.500	1.531.500	1.567.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.141.542,73**	**- 1.255.900**	**-1.279.000**	**-1.305.400**	**-1.336.700**	**-1.369.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.445,09	75.000	943.000	500.000	500.000	1.100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.822,61	5.000	17.600	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**190.267,70**	**80.000**	**960.600**	**500.000**	**500.000**	**1.100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 190.267,70**	**- 80.000**	**-960.600**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.100.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.331.810,43**	**- 1.335.900**	**-2.239.600**	**-1.805.400**	**-1.836.700**	**-2.469.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	72.608,39	75.900	78.900	81.200	83.600	86.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	18.018,80	19.900	19.700	20.300	20.900	21.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	37.416,50	37.700	39.800	41.000	42.200	43.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	6.380,93	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.294,48	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	7.563,68	7.700	8.200	8.400	8.700	9.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	- 66,00	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,78	13.700	13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	103,78	100	100	100	100	100
	- • 42712020 Sportlerehrungen	0,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 42715020 Badbenutzung durch Vereine	0,00	9.900	9.900	10.100	10.300	10.500
17	- Transferaufwendungen	49.183,44	52.000	52.000	53.000	54.100	55.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	49.183,44	52.000	52.000	53.000	54.100	55.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,13	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	891,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	62,42	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	137,01	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	441,70	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**123.427,74**	**143.700**	**146.600**	**150.200**	**154.000**	**157.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 123.427,74**	**- 143.600**	**-146.500**	**-150.100**	**-153.900**	**-157.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	134.400,00	244.500	244.500	249.400	254.400	259.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	129.300,00	230.500	220.600	225.000	229.500	234.100
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	5.100,00	13.500	23.400	23.900	24.400	24.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 134.400,00**	**- 244.500**	**-244.500**	**-249.400**	**-254.400**	**-259.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 257.827,74**	**- 388.100**	**-391.000**	**-399.500**	**-408.300**	**-417.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 eines Teilhaushaltes	
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 unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Hallen und Sportplätze durch Sportvereine an die Produkte 11248000 (Schulturnhalle Stiftshof) und 42410100 (Schulturnhalle Endersbach)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	123.542,92	143.700	146.600	150.200	154.000	157.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 123.542,92**	**- 143.600**	**-146.500**	**-150.100**	**-153.900**	**-157.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 123.542,92**	**- 143.600**	**-146.500**	**-150.100**	**-153.900**	**-157.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Produkt	42.40.0101	Freibad Beutelsbach
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Iris Günthner
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.372,59	28.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	14.372,59	28.000	24.000	24.500	25.000	25.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	900	900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.372,59**	**29.000**	**25.000**	**25.500**	**26.000**	**26.500**
12	- Personalaufwendungen	122.899,09	118.300	134.500	138.500	142.600	146.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	5.032,32	8.200	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	90.206,76	82.500	94.300	97.100	100.000	103.000
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	397,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.276,18	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	7.549,80	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	18.156,13	16.000	19.000	19.600	20.200	20.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	280,40	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.996,14	43.700	44.100	44.800	45.500	46.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	703,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.220,49	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42412000 Reinigung	7.643,45	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	48,46	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	74,48	400	400	400	400	400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	34,70	100	100	100	100	100
	- • 42711000 Betriebsstrom	1.244,63	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	16.026,33	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 42714000 Werbung, Wettbewerbe	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	600	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	600	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,45	4.200	4.200	3.000	3.000	3.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,80	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	346,23	600	600	600	600	600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	234,41	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	496,47	400	400	400	400	400

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.200	1.200	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.576,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**152.589,68**	**166.800**	**183.600**	**187.100**	**191.900**	**196.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 138.217,09**	**- 137.800**	**-158.600**	**-161.600**	**-165.900**	**-170.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.195,92	110.800	82.300	83.900	85.600	87.300
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	1.800,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 48110049 Baubetriebshof Verrechnungen Badeanlagen	90,00	0	100	100	100	100
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	2.300,00	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	2.700,00	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	3.300,00	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	700,00	700	800	800	800	800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	66.605,92	93.000	66.500	67.800	69.200	70.600
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	3.600,00	3.700	0	0	0	0
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	1.600,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 84.195,92**	**- 113.700**	**-84.700**	**-86.300**	**-88.000**	**-89.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 222.413,01**	**- 251.500**	**-243.300**	**-247.900**	**-253.900**	**-260.100**

42400101 Freibad Beutelsbach 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	
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"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.210,83	29.000	25.000	25.500	26.000	26.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.142,13	166.200	182.800	186.300	191.100	196.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 148.931,30**	**- 137.200**	**-157.800**	**-160.800**	**-165.100**	**-169.600**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.460,52	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.460,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.460,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 160.391,82**	**- 137.200**	**-157.800**	**-160.800**	**-165.100**	**-169.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.40.0101-Freibad Beutelsbach**											
Maßnahme:	**100-Freibad Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.000	0	0	11.460,52	0	0	0	0	0	0	4.300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.300.000	0	0	11.460,52	0	0	0	0	0	0	4.300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.300.000**	**0**	**0**	**11.460,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.300.000**	**0**	**0**	**- 11.460,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.300.000**	**0**	**0**	**11.460,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.300.000**

42400101 Freibad Beutelsbach 100 Freibad Beutelsbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierungsbedarf Variante 1 Fritzplan, 2020 Studie Sanierung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Produkt	42.40.0102	Freibad Strümpfelbach
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Iris Günthner
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Freibads Stümpfelbach. 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.912,38	30.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	24.912,38	30.000	28.000	28.600	29.200	29.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457,00	800	800	800	800	800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	457,00	600	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,22	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	704,22	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.073,60**	**30.800**	**28.800**	**29.400**	**30.000**	**30.600**
12	- Personalaufwendungen	66.805,90	79.400	68.100	69.700	71.400	73.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	5.032,32	8.200	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	42.313,07	42.700	38.300	39.400	40.600	41.800
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	6.386,85	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.276,18	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.638,97	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	7.882,11	7.900	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	276,40	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.054,37	51.500	51.600	52.500	53.400	54.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	923,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.159,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Reinigung	7.605,70	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	35,29	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	5,94	400	400	400	400	400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	87,52	100	100	100	100	100
	- • 42711000 Betriebsstrom	1.772,15	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	17.774,81	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht	4.690,25	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
15	- Abschreibungen	0,00	3.900	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.900	3.400	3.500	3.600	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,67	3.100	3.300	2.400	2.400	2.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,40	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	153,33	900	900	900	900	900

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	448,23	200	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	376,63	300	300	300	300	300
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	900	900	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	423,08	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**102.271,94**	**137.900**	**126.400**	**128.100**	**130.800**	**133.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 76.198,34**	**- 107.100**	**-97.600**	**-98.700**	**-100.800**	**-102.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.219,96	92.900	68.200	69.500	70.800	72.200
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48110049 Baubetriebshof Verrechnungen Badeanlagen	90,00	0	100	100	100	100
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	1.900,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	2.200,00	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	800,00	800	800	800	800	800
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	2.700,00	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	39.529,96	78.000	55.400	56.500	57.600	58.800
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	3.000,00	3.100	0	0	0	0
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	1.400,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.600	2.100	2.000	1.900	1.800
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	2.600	2.100	2.000	1.900	1.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 54.219,96**	**- 95.500**	**-70.300**	**-71.500**	**-72.700**	**-74.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 130.418,30**	**- 202.600**	**-167.900**	**-170.200**	**-173.500**	**-176.900**

42400102 Freibad Strümpfelbach 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	
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"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.073,60	30.800	28.800	29.400	30.000	30.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.498,99	134.000	123.000	124.600	127.200	129.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 85.425,39**	**- 103.200**	**-94.200**	**-95.200**	**-97.200**	**-99.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.983,79	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.983,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.983,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 96.409,18**	**- 103.200**	**-94.200**	**-95.200**	**-97.200**	**-99.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.40.0102-Freibad Strümpfelbach**											
Maßnahme:	**100-Freibad Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.740.000	0	0	10.983,79	0	0	0	0	0	0	2.740.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.740.000	0	0	10.983,79	0	0	0	0	0	0	2.740.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.740.000**	**0**	**0**	**10.983,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.740.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.740.000**	**0**	**0**	**- 10.983,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.740.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.740.000**	**0**	**0**	**10.983,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.740.000**

42400102 Freibad Strümpfelbach 100 Freibad Strümpfelbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 Studie Sanierung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Produkt	42.40.0201	Stiftsbad Beutelsbach
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Iris Günthner
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.785,38	25.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	6.785,38	25.000	10.000	10.200	10.400	10.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.241,18**	**28.000**	**11.000**	**11.200**	**11.400**	**11.600**
12	- Personalaufwendungen	112.671,96	115.100	114.900	118.300	121.800	125.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	5.032,32	8.200	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	82.774,08	79.900	80.200	82.600	85.100	87.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.276,18	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	7.068,61	7.100	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	16.241,97	16.200	14.600	15.000	15.400	15.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	278,80	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.295,50	80.100	80.600	82.100	83.600	85.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	702,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	511,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42412000 Reinigung	1.518,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.121,80	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42610000 Fortbildung	7,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42711000 Betriebsstrom	41.007,25	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.280,67	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht	6.147,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	37.290,00	37.300	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	37.290,00	37.300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995,25	5.100	5.100	3.900	3.900	3.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,80	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	474,44	900	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf	131,62	600	600	600	600	600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	461,70	400	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	425,35	400	400	400	400	400
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.200	1.200	0	0	0

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.474,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**216.252,71**	**237.600**	**200.600**	**204.300**	**209.300**	**214.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 209.011,53**	**- 209.600**	**-189.600**	**-193.100**	**-197.900**	**-202.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.242,34	61.400	61.400	62.600	63.800	65.000
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	2.500,00	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	3.000,00	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	3.600,00	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	1.200,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	4.400,00	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	26.042,34	37.500	40.400	41.200	42.000	42.800
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	800,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	4.700,00	4.800	0	0	0	0
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	2.100,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
23	- kalkulatorische Kosten	2.145,88	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	2.145,88	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 51.388,22**	**- 63.300**	**-62.600**	**-63.800**	**-65.000**	**-66.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 260.399,75**	**- 272.900**	**-252.200**	**-256.900**	**-262.900**	**-269.100**

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	
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"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.976,02	28.000	11.000	11.200	11.400	11.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.652,50	200.300	200.600	204.300	209.300	214.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 187.676,48**	**- 172.300**	**-189.600**	**-193.100**	**-197.900**	**-202.900**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 187.676,48**	**- 172.300**	**-189.600**	**-193.100**	**-197.900**	**-202.900**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Produkt	42.40.0202	Mineralbad Cabrio
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Iris Günthner
Kurzbeschreibung	Das Mineralbad Cabrio ist nicht mehr in Betrieb.

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437,08	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	5.437,08	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
15	- Abschreibungen	3.660,54	129.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.660,54	129.300	3.400	3.500	3.600	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	0	0	0
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.100	1.100	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.097,62**	**135.400**	**10.000**	**9.100**	**9.300**	**9.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.097,62**	**- 135.400**	**-10.000**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.288,99	7.400	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	300,00	300	0	0	0	0
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	400,00	400	0	0	0	0
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	400,00	500	0	0	0	0
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	100,00	100	0	0	0	0
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	500,00	500	0	0	0	0
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	100,00	100	0	0	0	0
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	4.488,99	4.500	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	100,00	100	0	0	0	0
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	600,00	600	0	0	0	0
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	300,00	300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	5.326,54	18.600	8.300	8.200	8.200	8.200
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	5.326,54	18.600	8.300	8.200	8.200	8.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.615,53**	**- 26.000**	**-44.300**	**-44.900**	**-45.600**	**-46.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.713,15**	**- 161.400**	**-54.300**	**-54.000**	**-54.900**	**-55.800**

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"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.437,08	6.100	6.600	5.600	5.700	5.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.437,08**	**- 6.100**	**-6.600**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.437,08**	**- 6.100**	**-6.600**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Produkt	42.41.0100	Eigene Sportstätten
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Iris Günthner
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen (Kunstrasensportplatz und Kleinspielfeld Beutelsbach, Rasensportplatz Endersbach, Rasensportplatz und Kunstrasenkleinspielfeld Großheppach, Kleinspielfeld Schnait und Rasensportplatz Strümpfelbach) und der Schulturnhalle Endersbach. 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. Die Unterhaltung der Außensportanlagen ist hier abgebildet.

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.500	10.000	10.200	10.400	10.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.238,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	1.238,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.238,78**	**12.000**	**11.500**	**11.700**	**11.900**	**12.100**
12	- Personalaufwendungen	7.093,17	7.300	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	5.516,55	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	491,33	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.085,29	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.081,39	68.500	68.400	69.700	71.000	72.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.150,87	35.500	35.500	36.200	36.900	37.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.094,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	3.785,54	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.253,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	5.486,87	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	600,64	700	700	700	700	700
	- • 42711000 Betriebsstrom	4.710,02	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42716000 Betriebskostenersätze	0,00	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600
15	- Abschreibungen	0,00	72.500	70.800	72.200	73.600	75.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	72.500	70.800	72.200	73.600	75.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,10	700	900	900	900	900
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	238,98	100	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	0,79	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	342,33	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**60.806,66**	**149.000**	**147.800**	**150.700**	**153.600**	**156.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 59.567,88**	**- 137.000**	**-136.300**	**-139.000**	**-141.700**	**-144.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.200,00	51.600	51.600	52.700	53.800	54.900

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	32.300,00	48.400	48.400	49.400	50.400	51.400
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.900,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.474,39	68.700	72.400	73.900	75.400	76.900
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Sportplatzunterhaltung	73.445,48	67.200	68.500	69.900	71.300	72.700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	7.028,91	1.500	3.900	4.000	4.100	4.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 46.274,39**	**- 17.100**	**-20.800**	**-21.200**	**-21.600**	**-22.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 105.842,27**	**- 154.100**	**-157.100**	**-160.200**	**-163.300**	**-166.500**

42410100 Eigene Sportstätten 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung der Sportstätten vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42410100 Eigene Sportstätten 38119000 Verrechnungen innerhalb 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 Betriebskostenersätze	
Notiz	Betriebskostenersätze an TSV Strümpfelbach für Umkleide

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.006,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.990,35	76.500	77.000	78.500	80.000	81.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 59.984,07**	**- 75.000**	**-75.500**	**-77.000**	**-78.500**	**-80.000**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500,66	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.500,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.500,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 65.484,73**	**- 75.000**	**-75.500**	**-77.000**	**-78.500**	**-80.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0100-Eigene Sportstätten**											
Maßnahme:	**100-Eigene Sportstätten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	42.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.500,66	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	5.500,66	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**42.000**	**5.500,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-42.000**	**- 5.500,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**42.000**	**5.500,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410100 Eigene Sportstätten 100 Eigene Sportstätten 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2020 Reinigungsmaschine Schulturnhalle Endersbach

42410100 Eigene Sportstätten 100 Eigene Sportstätten 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2021 Belegung der Aschelaufbahn mit Schotterrasen Sportplatz Strümpfelbach

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Produkt	42.41.0200	Sportanlagen Bildungszentrum
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Iris Günthner
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten im Bildungszentrum (Sporthalle, Turnhalle, Stadion, Kugelstoßanlage, Werferplatz, Kunstrasensportplatz, Kleinspielfeld und Streetball-Anlage) 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. Die Unterhaltung der Außensportanlagen beim Bildungszentrum ist hier abgebildet. Investitionen sind hier abgebildet.

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	20,00	2.300	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
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20,00**	**8.900**	**8.900**	**9.000**	**9.100**	**9.200**
12	- Personalaufwendungen	80.650,93	85.500	76.000	78.400	80.800	83.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	62.624,52	66.200	58.800	60.600	62.400	64.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.480,53	5.800	5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	12.545,88	13.500	12.100	12.500	12.900	13.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.709,53	145.900	151.300	154.400	157.500	160.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.344,62	19.200	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.979,53	18.200	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.525,45	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.335,09	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	36.970,49	38.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	32.687,28	32.000	34.000	34.700	35.400	36.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	21.152,53	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.714,54	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	104.200	127.000	129.500	132.100	134.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	104.200	127.000	129.500	132.100	134.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,23	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33,00	0	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	182,52	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	261,74	300	300	300	300	300

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	822,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**221.660,69**	**337.700**	**356.500**	**364.500**	**372.600**	**380.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 221.640,69**	**- 328.800**	**-347.600**	**-355.500**	**-363.500**	**-371.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.900,00	62.400	62.400	63.600	64.900	66.200
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	39.600,00	61.800	61.800	63.000	64.300	65.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	300,00	600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.456,94	89.800	76.600	78.100	79.600	81.200
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	6.052,35	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Sportplatzunterhaltung	19.757,90	26.600	26.600	27.100	27.600	28.200
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	486,20	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	86.160,49	47.000	33.800	34.500	35.200	35.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 72.556,94**	**- 27.400**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.700**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 294.197,63**	**- 356.200**	**-361.800**	**-370.000**	**-378.200**	**-386.600**

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	
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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.378,50	233.500	229.500	235.000	240.500	246.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 178.378,50**	**- 231.100**	**-227.100**	**-232.600**	**-238.100**	**-243.700**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.000,78	75.000	930.000	500.000	500.000	650.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.617,15	0	8.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**155.617,93**	**75.000**	**938.000**	**500.000**	**500.000**	**650.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 155.617,93**	**- 75.000**	**-938.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-650.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 333.996,43**	**- 306.100**	**-1.165.100**	**-732.600**	**-738.100**	**-893.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Sportanlagen Bildungszentrum**											
Maßnahme:	**100-Sportanlagen Bildungszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.030.000	0	17.400	142.000,78	75.000	930.000	0	500.000	500.000	650.000	1.375.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.450.000	0	17.400	32.559,39	75.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.375.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	580.000	0	0	109.441,39	0	430.000	0	0	0	150.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	13.617,15	0	8.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	8.000	0	0	13.617,15	0	8.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.038.000**	**0**	**17.400**	**155.617,93**	**75.000**	**938.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**650.000**	**1.375.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.038.000**	**0**	**-17.400**	**- 155.617,93**	**- 75.000**	**-938.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-650.000**	**-1.375.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.038.000**	**0**	**17.400**	**155.617,93**	**75.000**	**938.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**650.000**	**1.375.000**

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2020 Reinigungsmaschine Große Sporthalle, Ligator Stadion 2022 Reinigungsmaschine Kleine Sporthalle 6 TEUR, neues Tor Stadion 2 TEUR

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung kleine und große Sporthalle; 2020 und 2021 Planungsraten, 2022 ff. Umsetzung

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2019/2020 Erneuerung Laufbahn Stadion (BU 007/19) 2022 Erneuerung Kunstrasenplatz 2025 ff. Erneuerung Rasen Stadion

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Produkt	42.41.1100	Beutelsbacher Halle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Iris Günthner
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Beutelsbacher 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 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. Investitionen sind hier abgebildet.

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	970,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.734,66	39.700	39.700	40.500	41.300	42.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	38.734,66	39.600	39.600	40.400	41.200	42.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.704,66**	**51.200**	**51.200**	**52.300**	**53.400**	**54.500**
12	- Personalaufwendungen	85.665,76	96.700	88.100	90.700	93.400	96.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	66.636,15	74.800	68.200	70.200	72.300	74.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.724,68	6.500	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	13.301,13	15.400	14.100	14.500	14.900	15.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3,80	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.637,68	77.900	77.600	79.300	81.000	82.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.134,47	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.911,27	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.361,76	2.000	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	15.733,68	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	17.518,88	17.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	12.219,72	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.689,16	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	68,74	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	101.700	102.100	104.100	106.200	108.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	101.700	102.100	104.100	106.200	108.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,67	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	616,45	600	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	323,85	300	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	614,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**145.858,11**	**278.600**	**270.200**	**276.500**	**283.000**	**289.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 106.153,45**	**- 227.400**	**-219.000**	**-224.200**	**-229.600**	**-235.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.600,00	67.900	67.900	69.200	70.600	72.000
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	20.600,00	41.800	41.800	42.600	43.500	44.400
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	13.000,00	26.100	26.100	26.600	27.100	27.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	307.410,79	49.000	40.200	41.000	41.800	42.600
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	227,50	0	300	300	300	300
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	307.183,29	49.000	39.900	40.700	41.500	42.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.100	27.200	24.100	21.000	17.900
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	28.100	27.200	24.100	21.000	17.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 273.810,79**	**- 9.200**	**500**	**4.100**	**7.800**	**11.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 379.964,24**	**- 236.600**	**-218.500**	**-220.100**	**-221.800**	**-223.700**

42411100 Beutelsbacher Halle 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	
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 eines Teilhaushaltes	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42411100 Beutelsbacher Halle 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 21100600 Remstalgymnasium 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"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.171,65	42.700	42.700	43.600	44.500	45.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.839,96	176.900	168.100	172.400	176.800	181.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 113.668,31**	**- 134.200**	**-125.400**	**-128.800**	**-132.300**	**-136.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	450.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.500**	**13.000**	**0**	**0**	**450.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 1.500**	**-13.000**	**0**	**0**	**-450.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 113.668,31**	**- 135.700**	**-138.400**	**-128.800**	**-132.300**	**-586.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.1100-Beutelsbacher Halle**											
Maßnahme:	**100-Beutelsbacher Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	450.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	463.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	450.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	1.500	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**464.500**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-464.500**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.500**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**464.500**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**

42411100 Beutelsbacher Halle 100 Beutelsbacher Halle 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Leicht-Bodenturnmatte

42411100 Beutelsbacher Halle 100 Beutelsbacher Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022 Spülmaschine 2025 Flachdachsanierung, Lüftungsanlage, Veranstaltungstechnik

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Produkt	42.41.1200	Jahnhalle Endersbach
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	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 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. Die Unterhaltung der Außenanlagen bei der Jahnhalle sind hier abgebildet. Investitionen sind ebenfalls hier abgebildet.

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.339,10	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	2.339,10	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,04	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.140,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.479,14**	**21.600**	**21.500**	**21.900**	**22.300**	**22.700**
12	- Personalaufwendungen	60.201,03	63.700	63.300	65.200	67.100	69.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	4.088,58	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	41.831,48	44.300	43.600	44.900	46.200	47.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.891,71	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.569,81	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	8.585,45	9.200	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	234,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.161,60	63.100	63.300	64.400	65.500	66.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,80	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.382,51	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	15.444,00	15.500	15.500	15.800	16.100	16.400
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	14.445,55	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	5.249,30	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	14.458,05	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.965,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	58.300	57.600	58.800	60.000	61.200

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	58.300	57.600	58.800	60.000	61.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,10	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	357,39	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	815,14	900	900	900	900	900
	- • 44314000 Dienstreisen	201,89	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	870,00	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**116.616,15**	**187.100**	**186.200**	**190.400**	**194.600**	**198.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 113.137,01**	**- 165.500**	**-164.700**	**-168.500**	**-172.300**	**-176.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.600,00	14.200	14.200	14.400	14.700	15.000
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	3.100,00	12.300	12.300	12.500	12.800	13.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	500,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.065,47	25.500	47.300	48.200	49.200	50.200
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	7.842,30	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	172,50	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	35.050,67	20.500	42.200	43.000	43.900	44.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	30.600	30.500	28.300	26.000	23.700
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	30.600	30.500	28.300	26.000	23.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 39.465,47**	**- 41.900**	**-63.600**	**-62.100**	**-60.500**	**-58.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 152.602,48**	**- 207.400**	**-228.300**	**-230.600**	**-232.800**	**-235.100**

42411200 Jahnhalle Endersbach 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42411200 Jahnhalle Endersbach 38119000 Verrechnungen innerhalb 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"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.479,14	11.600	11.500	11.700	11.900	12.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.981,34	128.800	128.600	131.600	134.600	137.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 112.502,20**	**- 117.200**	**-117.100**	**-119.900**	**-122.700**	**-125.600**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.704,80	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.704,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.704,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 119.207,00**	**- 117.200**	**-117.100**	**-119.900**	**-122.700**	**-125.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.1200-Jahnhalle Endersbach**											
Maßnahme:	**100-Jahnhalle Endersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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	0	0	0	6.704,80	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	6.704,80	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**0**	**0**	**6.704,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-300.000**	**0**	**0**	**- 6.704,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000**	**0**	**0**	**6.704,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**

42411200 Jahnhalle Endersbach 100 Jahnhalle Endersbach 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2020 Lichtmischpult

42411200 Jahnhalle Endersbach 100 Jahnhalle Endersbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026 ff. Lüftung, Wärmeversorgung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Produkt	42.41.1300	Prinz-Eugen-Halle Großheppach
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Iris Günthner
Kurzbeschreibung	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 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. Investitionen sind hier abgebildet.

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.080,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	2.080,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.080,00**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
12	- Personalaufwendungen	33.737,53	34.000	35.500	36.600	37.700	38.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	26.205,12	26.300	27.500	28.300	29.100	30.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.267,83	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	5.264,58	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.834,39	49.900	52.400	53.300	54.200	55.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.246,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	621,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	3.644,35	2.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	18.666,68	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	13.316,29	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.339,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	48.000	48.500	49.500	50.500	51.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	48.000	48.500	49.500	50.500	51.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,49	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,45	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	331,63	200	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	289,41	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**74.201,41**	**132.900**	**138.800**	**141.800**	**144.800**	**147.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 72.121,41**	**- 128.900**	**-134.700**	**-137.700**	**-140.700**	**-143.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.800,00	68.600	68.600	70.000	71.400	72.800
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	17.200,00	33.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	18.600,00	35.600	35.600	36.300	37.000	37.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.989,55	17.000	30.300	30.900	31.500	32.100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	58,75	0	100	100	100	100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	38.930,80	17.000	30.200	30.800	31.400	32.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	63.800	64.800	63.000	61.200	59.400
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	63.800	64.800	63.000	61.200	59.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.189,55**	**- 12.200**	**-26.500**	**-23.900**	**-21.300**	**-18.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 75.310,96**	**- 141.100**	**-161.200**	**-161.600**	**-162.000**	**-162.500**

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	
Notiz	Zum 01.01.2018 wurden die Gebühren angepasst (BU 201/17)

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 38119000 Verrechnungen innerhalb 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 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Ab 2022 WLAN-Anschluss

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.080,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.409,21	84.900	90.300	92.300	94.300	96.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 81.329,21**	**- 82.800**	**-88.100**	**-90.100**	**-92.100**	**-94.200**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	9.600	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**3.500**	**9.600**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 3.500**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 81.329,21**	**- 86.300**	**-97.700**	**-90.100**	**-92.100**	**-94.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.1300-Prinz-Eugen-Halle Großheppach**											
Maßnahme:	**100-Prinz-Eugen-Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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	13.100	0	0	0,00	3.500	9.600	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	13.100	0	0	0,00	3.500	9.600	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**463.100**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-463.100**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.500**	**-9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**463.100**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 100 Prinz-Eugen-Halle 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Ersatzbeschaffung Musikanlage 2022 Ersatzbeschaffung Musikanlage 7 TEUR, Einrichtung WLAN 2.600 EUR

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 100 Prinz-Eugen-Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026 ff. Flachdachsanierung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Produkt	42.41.1400	Schnaiter Halle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Iris Günthner
Kurzbeschreibung	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 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. Investitionen sind hier abgebildet.

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.795,15	4.000	4.800	4.900	5.000	5.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	4.795,15	4.000	4.800	4.900	5.000	5.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.155,34	22.400	22.400	22.800	23.300	23.800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	22.155,34	22.400	22.400	22.800	23.300	23.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.950,49**	**27.400**	**28.200**	**28.700**	**29.300**	**29.900**
12	- Personalaufwendungen	15.598,76	19.900	19.900	20.500	21.100	21.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	12.120,49	15.500	15.400	15.900	16.400	16.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.052,28	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.425,99	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.298,14	36.900	37.200	37.700	38.200	38.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.899,18	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	887,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	383,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	7.094,12	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	11.016,31	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	4.681,34	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.331,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42610000 Fortbildung	4,56	100	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	35.500	35.400	36.100	36.800	37.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	35.500	35.400	36.100	36.800	37.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,54	0	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	238,98	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	197,44	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**49.352,86**	**93.200**	**93.500**	**95.300**	**97.100**	**98.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.402,37**	**- 65.800**	**-65.300**	**-66.600**	**-67.800**	**-69.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.800,00	21.600	21.600	22.100	22.600	23.100
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	9.300,00	18.600	18.600	19.000	19.400	19.800
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.500,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.784,61	24.200	26.600	27.100	27.600	28.100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	172,50	100	100	100	100	100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	29.612,11	24.100	26.500	27.000	27.500	28.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.900	5.700	4.300	2.900	2.100
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	6.900	5.700	4.300	2.900	2.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.984,61**	**- 9.500**	**-10.700**	**-9.300**	**-7.900**	**-7.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 41.386,98**	**- 75.300**	**-76.000**	**-75.900**	**-75.700**	**-76.100**

42411400 Schnaiter Halle 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	
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 eines Teilhaushaltes	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42411400 Schnaiter Halle 38119000 Verrechnungen innerhalb 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"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.320,49	26.400	27.200	27.700	28.300	28.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.408,46	57.700	58.100	59.200	60.300	61.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 26.087,97**	**- 31.300**	**-30.900**	**-31.500**	**-32.000**	**-32.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 26.087,97**	**- 31.300**	**-30.900**	**-31.500**	**-32.000**	**-32.500**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.1400-Schnaiter Halle**											
Maßnahme:	**100-Schnaiter Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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**

42411400 Schnaiter Halle 100 Schnaiter Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026 ff. Sanierung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Produkt	42.41.1500	Strümpfelbacher Halle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Iris Günthner
Kurzbeschreibung	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 Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Stümpfelbacher 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. Investitionen sind hier abgebildet.

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	885,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	885,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.147,81	33.100	33.100	33.800	34.500	35.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	33.147,81	33.100	33.100	33.800	34.500	35.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.032,81**	**40.500**	**40.500**	**41.300**	**42.100**	**42.900**
12	- Personalaufwendungen	12.617,67	14.600	12.900	13.300	13.700	14.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	9.895,19	11.300	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	832,27	1.000	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.890,21	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.755,60	41.600	41.600	42.400	43.200	44.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.083,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	893,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	57,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	5.521,71	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	13.126,59	16.200	16.200	16.500	16.800	17.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	4.690,94	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.381,99	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
15	- Abschreibungen	0,00	95.800	95.700	97.600	99.600	101.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	95.800	95.700	97.600	99.600	101.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,64	800	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	238,98	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	425,66	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.037,91**	**152.800**	**151.000**	**154.100**	**157.300**	**160.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.005,10**	**- 112.300**	**-110.500**	**-112.800**	**-115.200**	**-117.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.700,00	21.500	21.500	21.900	22.300	22.700

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	7.200,00	14.600	14.600	14.900	15.200	15.500
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	3.500,00	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.926,35	172.600	320.100	326.200	332.600	339.400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	54.926,35	172.600	320.100	326.200	332.600	339.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	112.600	110.800	107.000	103.200	99.300
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	112.600	110.800	107.000	103.200	99.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 44.226,35**	**- 263.700**	**-409.400**	**-411.300**	**-413.500**	**-416.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 52.231,45**	**- 376.000**	**-519.900**	**-524.100**	**-528.700**	**-533.600**

42411500 Strümpfelbacher Halle 34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Neuverpachtung Gaststätte (BU 127/18)

42411500 Strümpfelbacher Halle 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42411500 Strümpfelbacher Halle 38119000 Verrechnungen innerhalb 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"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.432,81	35.100	35.100	35.800	36.500	37.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.012,11	57.000	55.300	56.500	57.700	58.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 18.579,30**	**- 21.900**	**-20.200**	**-20.700**	**-21.200**	**-21.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 18.579,30**	**- 21.900**	**-20.200**	**-20.700**	**-21.200**	**-21.700**

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.317,00	55.000	71.200	71.700	55.200	55.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.065.000,00	663.400	675.900	684.300	692.800	701.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.016.906,47	1.244.500	1.066.000	1.087.300	1.109.100	1.131.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.222,86	148.600	160.900	163.900	167.000	170.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.562,30	75.300	85.400	86.500	87.600	88.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.345,68	25.200	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	904.053,25	912.400	907.400	920.000	926.000	933.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.443.407,56**	**3.124.400**	**2.966.800**	**3.013.700**	**3.037.700**	**3.080.500**
12	- Personalaufwendungen	1.704.880,15	1.795.500	2.030.700	2.091.500	2.153.900	2.218.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736.442,00	2.738.800	2.909.700	2.898.300	2.955.300	3.013.400
15	- Abschreibungen	3.853.400,00	1.404.700	1.541.600	1.572.300	1.603.600	1.635.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.897,18	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	43.416,30	99.600	57.500	58.600	59.700	60.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.769,13	857.300	815.700	814.700	830.500	846.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.194.804,76**	**6.895.900**	**7.355.200**	**7.435.400**	**7.603.000**	**7.775.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.751.397,20**	**- 3.771.500**	**-4.388.400**	**-4.421.700**	**-4.565.300**	**-4.694.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.600,00	17.100	17.800	18.100	18.400	18.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.771.858,42	1.763.400	1.628.100	1.672.200	1.718.200	1.766.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	109.200	89.500	85.500	81.800	78.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.755.258,42**	**- 1.855.500**	**-1.699.800**	**-1.739.600**	**-1.781.600**	**-1.825.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.506.655,62**	**- 5.627.000**	**-6.088.200**	**-6.161.300**	**-6.346.900**	**-6.520.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.434.190,39	2.435.800	2.290.900	2.329.400	2.344.900	2.378.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.339.927,56	5.491.200	5.813.600	5.863.100	5.999.400	6.139.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.905.737,17**	**- 3.055.400**	**-3.522.700**	**-3.533.700**	**-3.654.500**	**-3.760.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.693,48	855.000	2.838.000	1.340.000	1.100.000	140.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.272,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**431.965,73**	**885.000**	**2.868.000**	**1.370.000**	**1.130.000**	**170.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.065.976,72	3.903.000	8.122.000	5.545.000	2.940.000	1.100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.024,38	42.000	55.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	236.719,19	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.305.720,29**	**3.995.000**	**8.187.000**	**5.555.000**	**2.950.000**	**1.110.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.873.754,56**	**- 3.110.000**	**-5.319.000**	**-4.185.000**	**-1.820.000**	**-940.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.779.491,73**	**- 6.165.400**	**-8.841.700**	**-7.718.700**	**-5.474.500**	**-4.700.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Produkt	51.10.0100	Stadtentwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Oberbürgermeister Michael Scharmann / Erster Bürgermeister Thomas Deißler
Kurzbeschreibung	- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf) - Aufstellung von Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen - Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung - Stellungnahmen Dieses Produkt beinhaltet sowohl laufende Aufwendungen und Erträge als auch Investitionen und Förderungen für Maßnahmen im Bereich der Remstal Gartenschau 2019, sowie sonstige Maßnahmen.

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.800	55.400	56.500	57.600	58.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	46.800	55.400	56.500	57.600	58.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.093,46	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	11.093,46	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.093,46**	**46.800**	**55.400**	**56.500**	**57.600**	**58.800**
12	- Personalaufwendungen	154.362,68	155.600	100.600	103.500	106.500	109.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	0,00	0	24.700	25.400	26.200	27.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	120.916,19	121.600	49.300	50.800	52.300	53.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	0	11.200	11.500	11.800	12.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	10.758,77	10.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	22.686,52	23.100	9.900	10.200	10.500	10.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1,20	100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.414,53	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwand Marketing Remstal Gartenschau 2019	7.414,53	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	126.900	139.600	142.400	145.200	148.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	126.900	139.600	142.400	145.200	148.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,13	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,60	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	32,98	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	836,55	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**162.700,34**	**282.500**	**240.200**	**245.900**	**251.700**	**257.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 151.606,88**	**- 235.700**	**-184.800**	**-189.400**	**-194.100**	**-199.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.871,30	0	0	0	0	0
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	1.871,30	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.871,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 153.478,18**	**- 235.700**	**-184.800**	**-189.400**	**-194.100**	**-199.000**

51100100 Stadtentwicklung 42713000 Sachaufwand Marketing Remstal Gartenschau 2019	
Notiz	2020 steuerliche Abwicklung Remtalgartenschau 2019

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.930,61	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.306,63	155.600	100.600	103.500	106.500	109.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 101.376,02**	**- 155.600**	**-100.600**	**-103.500**	**-106.500**	**-109.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.091,48	166.000	1.000.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**123.091,48**	**166.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.588,18	1.415.000	795.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**776.588,18**	**1.420.000**	**795.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 653.496,70**	**- 1.254.000**	**205.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 754.872,72**	**- 1.409.600**	**104.400**	**-103.500**	**-106.500**	**-109.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0100-Stadtentwicklung**											
Maßnahme:	**204-Gartenschau - Kanuroute (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.321,37	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.321,37	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.321,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.321,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.321,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 204 Gartenschau - Kanuroute 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 97 TEUR (BU 201/16)

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0100-Stadtentwicklung**											
Maßnahme:	**205-Grüne Mitte - Bürgerpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.614.000	0	0	49.500,00	166.000	1.000.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Zuschüsse des Bundes	3.614.000	0	0	49.500,00	166.000	1.000.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**3.614.000**	**0**	**0**	**49.500,00**	**166.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.329.000	0	1.915.000	408.963,57	1.200.000	750.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.329.000	0	1.915.000	408.963,57	1.200.000	750.000	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 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 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)**	**6.329.000**	**0**	**1.915.000**	**408.963,57**	**1.205.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.715.000**	**0**	**-1.915.000**	**- 359.463,57**	**- 1.039.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.736,98	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.329.000**	**0**	**1.915.000**	**414.700,55**	**1.205.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 205 Grüne Mitte - Bürgerpark 68100000 Zuschüsse des Bundes	
Notiz	Fördermittel gesamt 3.614 TEUR, davon "Green urban labs" 158 TEUR und "Nationale Projekte des Städtebaus" 3.456 TEUR

51100100 Stadtentwicklung 205 Grüne Mitte - Bürgerpark 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 W-Lan-Hotspot (Antrag des Jugendgemeinderates, BU 256/20)

51100100 Stadtentwicklung 205 Grüne Mitte - Bürgerpark 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten neu 6.329 TEUR Stand Januar 2019 (+ 579 TEUR, BU 239/18)

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0100-Stadtentwicklung**											
Maßnahme:	**206-Gartenschau - Birkelspitze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	73.591,48	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	73.591,48	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**73.591,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.357,89	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	62.357,89	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**62.357,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**11.233,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**62.357,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 206 Gartenschau - Birkelspitze 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Bewilligte Landesförderung aus dem Programm "Natur in Stadt und Land"

51100100 Stadtentwicklung 206 Gartenschau - Birkelspitze 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 400 TEUR (BU 197/15)

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0100-Stadtentwicklung**											
Maßnahme:	**207-Gartenschau - Renaturierung Haldenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	149.912,13	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	149.912,13	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**149.912,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 149.912,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**149.912,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 207 Gartenschau - Renaturierung Haldenbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten neu 411 TEUR (BU 190/20)

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0100-Stadtentwicklung**											
Maßnahme:	**208-Gartenschau - Fußgängerbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.421,01	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	129.421,01	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**129.421,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 129.421,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**129.421,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 208 Gartenschau - Fußgängerbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten neu 943 TEUR (BU 218/19)

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0100-Stadtentwicklung**											
Maßnahme:	**210-Sonstige Maßnahmen - Gartenschau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	244,90	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	244,90	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**244,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 244,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	295,90	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**540,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 210 Sonstige Maßnahmen - Gartenschau 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2020 Restzahlung Wanderkonzeption

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0100-Stadtentwicklung**											
Maßnahme:	**211-Sonstige Maßnahmen - Mobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.367,31	215.000	45.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.367,31	215.000	45.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.367,31**	**215.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.367,31**	**- 215.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.367,31**	**215.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100100 Stadtentwicklung 211 Sonstige Maßnahmen - Mobilität 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Mobilitätskonzept 220 TEUR (BU 71/21)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Produkt	51.10.0200	Stadtplanung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Reinhard Schlegel
Kurzbeschreibung	- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Verkehrsentwicklungsplan - Planungs- und Gestaltungsberatung Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Stadtplanungsamtes. 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.

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.139,50	0	17.000	17.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.139,50	0	17.000	17.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	32.000,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**54.139,50**	**100**	**27.100**	**27.300**	**10.500**	**10.700**
12	- Personalaufwendungen	476.006,45	514.900	635.400	654.500	674.100	694.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	42.218,16	43.000	73.500	75.700	78.000	80.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	276.253,18	310.900	365.500	376.500	387.800	399.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	79.586,34	75.700	89.800	92.500	95.300	98.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	24.566,01	26.900	30.300	31.200	32.100	33.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	51.592,36	56.400	72.800	75.000	77.200	79.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.790,40	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.729,55	303.600	358.500	297.000	302.900	308.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.305,63	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.783,20	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	439,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.205,08	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
	- • 42610000 Fortbildung	532,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 42716000 Fremdleistungen	0,00	0	67.300	0	0	0
	- • 42718000 Allgemeine Planungen	208.463,96	271.900	256.900	262.000	267.200	272.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
17	- Transferaufwendungen	14.886,60	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	14.886,60	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.639,91	40.500	39.500	24.300	24.600	24.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	798,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	9,68	1.000	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	350,00	1.000	500	500	500	500

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Bürobedarf	2.301,47	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.922,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.440,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen	501,65	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.537,07	30.000	30.300	15.000	15.200	15.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.778,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**745.262,51**	**881.100**	**1.055.700**	**998.500**	**1.024.700**	**1.051.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 691.123,01**	**- 881.000**	**-1.028.600**	**-971.200**	**-1.014.200**	**-1.040.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 38116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.120,87	33.300	32.200	32.800	33.400	34.000
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.136,00	500	500	500	500	500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	32.984,87	32.100	31.000	31.600	32.200	32.800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	700	700	700	700	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 32.120,87**	**- 31.200**	**-30.100**	**-30.700**	**-31.300**	**-31.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 723.243,88**	**- 912.200**	**-1.058.700**	**-1.001.900**	**-1.045.500**	**-1.072.800**

51100200 Stadtplanung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2020 - 2023 jährliche Förderung für kommunale Wärmeplanung

51100200 Stadtplanung 38116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungkostenbeiträge von den Produkten 42400101 - 42400202 (Bäder)

51100200 Stadtplanung 42610000 Fortbildung	
Notiz	Seit 2020 erhöhte Fortbildungskosten aufgrund neuer Mitarbeiter

51100200 Stadtplanung 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Kommunale Wärmeplanung, Förderung siehe Konto 31410000

51100200 Stadtplanung 42718000 Allgemeine Planungen	
Notiz	Bauleitplanung, Machbarkeitsstudien, Architektenwettbewerbe; erhöhter Bedarf 2021 zusätzlich 20 TEUR für städtebauliche Studie "innovatives Stadtquartier Metzgeräcker" (Antrag 9 zum Planentwurf)

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)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.499,50	100	27.100	27.300	10.500	10.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.334,47	879.000	1.053.800	996.600	1.022.800	1.049.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 711.834,97**	**- 878.900**	**-1.026.700**	**-969.300**	**-1.012.300**	**-1.039.000**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.024,38	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.024,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.024,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 714.859,35**	**- 878.900**	**-1.026.700**	**-969.300**	**-1.012.300**	**-1.039.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	3.024,38	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	3.024,38	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.024,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.024,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.024,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100200 Stadtplanung 100 Stadtplanung 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2020 Büroausstattung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Sanierungen

Produkt	51.10.0900	Sanierungen
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Reinhard Schlegel
Kurzbeschreibung	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

51.10.0900 Sanierungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	21.665,21	34.800	34.600	35.700	36.800	37.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	0,00	0	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	17.307,61	27.800	20.200	20.800	21.400	22.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.529,60	2.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.786,00	4.500	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	42,00	0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.270,63	800	44.100	45.000	45.900	46.800
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42718000 Allgemeine Planungen	15.270,63	0	43.300	44.200	45.100	46.000
15	- Abschreibungen	0,00	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	23.500	23.500	24.000	24.500	25.000
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	500	500	500	500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.897,18	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsen an Kreditinstitute	18.897,18	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.293,65	0	0	0	0	0
	- • 44295000 Aufwendungen für städtebauliche Sanierung	35.267,41	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26,24	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**91.126,67**	**59.100**	**102.700**	**105.200**	**107.700**	**110.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 91.126,67**	**- 59.100**	**-102.700**	**-105.200**	**-107.700**	**-110.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 91.126,67**	**- 59.100**	**-102.700**	**-105.200**	**-107.700**	**-110.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Sanierungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.731,16	35.600	78.700	80.700	82.700	84.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 49.731,16**	**- 35.600**	**-78.700**	**-80.700**	**-82.700**	**-84.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.882,00	548.000	548.000	50.000	50.000	50.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**32.882,00**	**548.000**	**548.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.778,33	1.280.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**490.778,33**	**1.280.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 457.896,33**	**- 732.000**	**-952.000**	**-1.950.000**	**-950.000**	**50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 507.627,49**	**- 767.600**	**-1.030.700**	**-2.030.700**	**-1.032.700**	**-34.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0900-Sanierungen**											
Maßnahme:	**201-Neugestaltung Birkel-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.882,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	32.882,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**32.882,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	166.600	399.700,40	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	166.600	399.700,40	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**166.600**	**399.700,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-166.600**	**- 366.818,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	645,90	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**166.600**	**400.346,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51100900 Sanierungen 201 Neugestaltung Birkel-Areal 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Insgesamt wurden 2.700 TEUR Fördermittel bewillligt, davon waren zum 01.04.2021 2.530 TEUR abgerufen.

51100900 Sanierungen 201 Neugestaltung Birkel-Areal 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Der Förderrahmen belief sich auf 4.500 TEUR. Ausgegeben wurden bis 31.12.20 6.547 TEUR.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0900-Sanierungen**											
Maßnahme:	**203-Ortsmitte Endersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.246.000	0	0	0,00	548.000	548.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	996.000	0	0	0,00	498.000	498.000	0	0	0	0	0
	• 68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	250.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.246.000**	**0**	**0**	**0,00**	**548.000**	**548.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.280.000	0	0	91.077,93	1.280.000	1.500.000	0	2.000.000	1.000.000	0	2.500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.280.000	0	0	91.077,93	1.280.000	1.500.000	0	2.000.000	1.000.000	0	2.500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.280.000**	**0**	**0**	**91.077,93**	**1.280.000**	**1.500.000**	**0**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	**2.500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-7.034.000**	**0**	**0**	**- 91.077,93**	**- 732.000**	**-952.000**	**0**	**-1.950.000**	**-950.000**	**50.000**	**-2.500.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.999,70	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.280.000**	**0**	**0**	**98.077,63**	**1.280.000**	**1.500.000**	**0**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	**2.500.000**

51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Bislang wurden 900 TEUR bewilligt

51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Beabsichtigter Finanzierungsanteil Vereinigung Weinstädter Unternehmer e.V. (VWU) für Sanierung Einkaufstraße Jährlich 50 TEUR, ingesamt 250 TEUR

51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Einkaufstraße, siehe BU 205/18, BU 104/20 und BU 30/21 Der bislang bewilligte Förderrahmen beträgt 1.500 TEUR

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt	51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Reinhard Schlegel
Kurzbeschreibung	- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	39.156,38	40.000	40.500	41.600	42.800	44.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	22.732,92	23.200	22.900	23.600	24.300	25.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	5.760,91	5.800	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	8.076,70	8.200	8.200	8.400	8.700	9.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	513,64	500	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.161,81	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	910,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.438,30	43.800	43.800	44.000	44.200	44.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.251,97	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 42610000 Fortbildung	193,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	16.992,95	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
15	- Abschreibungen	0,00	4.300	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.300	5.800	5.900	6.000	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,66	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	1,20	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	115,46	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.728,34**	**88.100**	**90.100**	**91.500**	**93.000**	**94.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 63.728,34**	**- 88.100**	**-90.100**	**-91.500**	**-93.000**	**-94.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 63.728,34**	**- 88.100**	**-90.100**	**-91.500**	**-93.000**	**-94.500**

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.327,55	83.800	84.300	85.600	87.000	88.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 63.327,55**	**- 83.800**	**-84.300**	**-85.600**	**-87.000**	**-88.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000	30.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**16.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 16.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 63.327,55**	**- 99.800**	**-114.300**	**-85.600**	**-87.000**	**-88.400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**											
Maßnahme:	**100-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.000	30.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	16.000	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 16.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Bildmessflug 2022 3D Stadtmodell 15 TEUR, Inspire, Georeferenzierung 15 TEUR

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktverantwortung	Karin Sehl
Kurzbeschreibung	- Begleitung des Verfahrens bei Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Bautechnische Prüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baulastenverzeichnis - Vollzug von zugewiesenen Aufgaben im Zuge der Energiewende - Vollzug von zugewiesenen Aufgaben im Baunebenrecht - Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) - Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) - Wohnungsbauförderung Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Baurechtsamtes. 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.

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.221,83	450.000	400.000	408.000	416.200	424.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	412.993,05	450.000	400.000	408.000	416.200	424.500
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	24.228,78	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.213,99	3.200	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
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**440.435,82**	**455.300**	**405.300**	**413.300**	**421.500**	**429.800**
12	- Personalaufwendungen	521.757,83	522.800	614.400	632.800	651.700	671.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	146.147,40	148.600	193.500	199.300	205.300	211.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	246.907,29	243.800	263.400	271.300	279.400	287.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	51.918,83	52.600	70.600	72.700	74.900	77.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	21.105,09	21.600	22.900	23.600	24.300	25.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	47.737,12	47.100	52.900	54.500	56.100	57.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.942,10	9.100	11.100	11.400	11.700	12.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.908,21	23.100	23.100	23.500	23.900	24.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.419,64	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.162,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	680,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.118,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung	527,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.370,70	162.900	160.900	164.000	167.200	170.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.656,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	305,50	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	310,00	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Bürobedarf	2.528,21	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	3.535,59	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.321,63	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44314000 Dienstreisen	21,01	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	46.615,42	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.244,27	16.500	16.500	16.900	17.300	17.700
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.833,07	120.000	120.000	122.400	124.800	127.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**664.036,74**	**710.300**	**799.900**	**821.800**	**844.300**	**867.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 223.600,92**	**- 255.000**	**-394.600**	**-408.500**	**-422.800**	**-437.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.599,26	42.800	41.200	42.000	42.800	43.600
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	307,85	500	500	500	500	500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	43.057,30	41.700	40.100	40.900	41.700	42.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	234,11	600	600	600	600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 43.599,26**	**- 42.800**	**-41.200**	**-42.000**	**-42.800**	**-43.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 267.200,18**	**- 297.800**	**-435.800**	**-450.500**	**-465.600**	**-481.400**

52100000 Bauordnung 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Prüfstatik

52100000 Bauordnung 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	
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)

52100000 Bauordnung 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

52100000 Bauordnung 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Rechtliche Beratung und Vertretung im Bereich Bauordnungsrecht (Bauanträge)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52100000 Bauordnung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Davon Bauordnung 4 TEUR und Wohnungsbauförderung (Gesetzliche Unfallversicherung) 13 TEUR

52100000 Bauordnung 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Anteiliger Aufwand für gemeinsamen Prüfstatiker mit Fellbach, siehe BU 74/10 und gemeinsamer Gutachterausschuss mit Fellbach und Kernen, siehe BU 171/19

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	424.631,66	455.300	405.300	413.300	421.500	429.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.723,09	708.800	798.400	820.300	842.800	866.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 180.091,43**	**- 253.500**	**-393.100**	**-407.000**	**-421.300**	**-436.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 180.091,43**	**- 253.500**	**-393.100**	**-407.000**	**-421.300**	**-436.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Produkt	52.30.0000	Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktverantwortung	Karin Sehl
Kurzbeschreibung	- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt - Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung - Fortschreibung der Denkmalliste - Wissenschaftliche Forschung - Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit - Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	16.745,29	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	13.115,40	13.300	14.100	14.500	14.900	15.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.173,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.455,96	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,18	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Fortbildung	3,18	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,44	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	52,44	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.800,91**	**17.400**	**18.400**	**18.900**	**19.400**	**19.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.800,91**	**- 16.400**	**-17.400**	**-17.900**	**-18.400**	**-18.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 16.800,91**	**- 16.400**	**-17.400**	**-17.900**	**-18.400**	**-18.900**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	16.800,91	17.400	18.400	18.900	19.400	19.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 16.800,91**	**- 16.400**	**-17.400**	**-17.900**	**-18.400**	**-18.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 16.800,91**	**- 16.400**	**-17.400**	**-17.900**	**-18.400**	**-18.900**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromversorgung

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

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	768.299,58	768.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	+	• 35110000 Konzessionsabgaben	768.299,58	768.000	760.000	760.000	760.000	760.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**768.299,58**	**768.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**768.299,58**	**768.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**768.299,58**	**768.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**

53100000 Stromversorgung 35110000 Konzessionsabgaben	
Notiz	Netze BW GmbH (früher EnBW)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	768.299,58	768.000	760.000	760.000	760.000	760.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**768.299,58**	**768.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**768.299,58**	**768.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.426,37	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+	• 35110000 Konzessionsabgaben	59.426,37	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**59.426,37**	**59.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**59.426,37**	**59.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**59.426,37**	**59.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

53200000 Gasversorgung 35110000 Konzessionsabgaben	
Notiz	Netze BW GmbH (früher EnBW)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.109,37	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**59.109,37**	**59.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**59.109,37**	**59.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.327,30	83.400	85.400	98.000	104.000	111.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	76.327,30	83.400	85.400	98.000	104.000	111.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**76.327,30**	**83.400**	**85.400**	**98.000**	**104.000**	**111.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**76.327,30**	**83.400**	**85.400**	**98.000**	**104.000**	**111.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**76.327,30**	**83.400**	**85.400**	**98.000**	**104.000**	**111.000**

53300000 Wasserversorgung 35110000 Konzessionsabgaben	
Notiz	Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Stadtwerke Weinstadt SWW aus dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.327,30	83.400	85.400	98.000	104.000	111.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**76.327,30**	**83.400**	**85.400**	**98.000**	**104.000**	**111.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**76.327,30**	**83.400**	**85.400**	**98.000**	**104.000**	**111.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

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

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereithaltung der Wertstoffcontainer-Standplätze

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.206,50	52.300	52.300	52.800	53.300	53.800
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.386,50	41.500	41.500	41.900	42.300	42.700
	+ • 34880000 Erstattungen übrige Bereiche	10.820,00	10.800	10.800	10.900	11.000	11.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**52.206,50**	**52.300**	**52.300**	**52.800**	**53.300**	**53.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.295,39	14.000	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 42711000 Wertstoffentsorgung	16.295,39	14.000	17.000	17.300	17.600	18.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.295,39**	**14.000**	**17.000**	**17.300**	**17.600**	**18.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**35.911,11**	**38.300**	**35.300**	**35.500**	**35.700**	**35.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.173,15	25.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Containerstellplätze	48.173,15	25.000	40.000	40.800	41.600	42.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 48.173,15**	**- 25.000**	**-40.000**	**-40.800**	**-41.600**	**-42.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.262,04**	**13.300**	**-4.700**	**-5.300**	**-5.900**	**-6.600**

53700000 Abfallbeseitigung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Erstattungen der DSD für die Bereitstellung und Reinigung der Wertstoffcontainer-Standplätze

53700000 Abfallbeseitigung 34880000 Erstattungen übrige Bereiche	
Notiz	Freiwillige Zuzahlung der Abfallwirtschaft Rems-Murr (Anstalt des öffentlichen Rechts) für die Bereitstellung und Reinigung der Wertstoffcontainer-Standplätze

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.206,50	52.300	52.300	52.800	53.300	53.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.373,45	14.000	17.000	17.300	17.600	18.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**35.833,05**	**38.300**	**35.300**	**35.500**	**35.700**	**35.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**35.833,05**	**38.300**	**35.300**	**35.500**	**35.700**	**35.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

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

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	- Straßen, Wege, Plätze (incl. Feldwege und Weinbergwasserleitungen) - Verkehrsausstattung (incl. Straßenbeleuchtung) - Straßenbegleitgrün - Ingenieurbauwerke - Leistungen für Dritte Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Tiefbauamtes. 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.

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.978,68	48.500	47.700	48.200	48.700	49.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.978,68	48.500	47.700	48.200	48.700	49.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.065.000,00	556.300	556.800	562.900	569.100	575.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	462.100,00	34.600	56.200	57.300	58.400	59.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	602.900,00	521.700	500.600	505.600	510.700	515.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.830,00	26.500	27.000	27.500	28.000	28.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	26.830,00	26.500	27.000	27.500	28.000	28.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.665,87	30.000	40.000	40.700	41.400	42.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.665,87	30.000	40.000	40.700	41.400	42.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.271,70	14.200	14.600	14.900	15.200	15.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.871,70	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.400,00	14.200	14.600	14.900	15.200	15.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.345,68	25.200	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.345,68	25.200	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.274.091,93**	**700.700**	**686.100**	**694.200**	**702.400**	**710.800**
12	- Personalaufwendungen	223.247,24	241.500	295.700	304.600	313.800	323.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	174.229,99	188.700	230.000	236.800	243.900	251.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	15.799,54	16.600	19.200	19.900	20.600	21.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	33.217,01	36.200	46.500	47.900	49.300	50.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,70	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.622,96	1.101.700	1.138.900	1.161.500	1.184.600	1.208.100
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	783.536,24	705.300	792.000	807.800	824.000	840.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.519,48	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	990,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42310000 Mieten und Pachten	451,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.654,85	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42610000 Fortbildung	4.406,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711000 Betriebsmittel	197.709,88	310.000	255.000	260.100	265.300	270.600
	- • 42717000 Straßenmarkierung, Verkehrszeichen	37.155,96	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42718000 Allgemeine Planungen	18.198,15	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
15	- Abschreibungen	3.853.400,00	977.100	1.037.300	1.058.000	1.079.100	1.100.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.853.400,00	977.100	1.037.300	1.058.000	1.079.100	1.100.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.581,88	620.500	579.700	590.200	601.900	613.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	245,03	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	1.239,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.274,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.476,89	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 44314000 Dienstreisen	21,88	1.000	500	500	500	500
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.517,28	0	1.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.704,95	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	596.101,00	605.500	564.100	575.400	586.900	598.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.748.852,08**	**2.940.800**	**3.051.600**	**3.114.300**	**3.179.400**	**3.246.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.474.760,15**	**- 2.240.100**	**-2.365.500**	**-2.420.100**	**-2.477.000**	**-2.535.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.600,00	15.000	15.700	16.000	16.300	16.600
	+ • 38116600 Tiefbauamt Verrechnungen	14.600,00	15.000	15.700	16.000	16.300	16.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	310.925,06	201.000	203.600	207.700	211.800	216.000
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Straßen und Feldwege	203.348,46	111.900	115.500	117.800	120.100	122.500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	224,55	0	0	0	0	0
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Verkehrsausstattung	54.554,30	37.300	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	52.750,94	51.100	49.200	50.200	51.200	52.200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	46,81	700	900	900	900	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 296.325,06**	**- 186.000**	**-187.900**	**-191.700**	**-195.500**	**-199.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.771.085,21**	**- 2.426.100**	**-2.553.400**	**-2.611.800**	**-2.672.500**	**-2.734.600**

54100000 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für Gemeindeverbindungsstraßen

54100000 Gemeindestraßen 33210000 Benutzungsgebühren	
Notiz	Sondernutzungsgebühren

54100000 Gemeindestraßen 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen 38116600 Tiefbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 11250000 (Baubetriebshof) und 42400101 - 42400202 (Bäder)

54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Straßen- und Wegeunterhaltung (einschließlich Barrierefreiheit, Bauwerks- und Brückenprüfung), Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung, Gehweg-/Randsteinabsenkungen, Unterhaltung Verkehrssignalanlagen, Feldwegeunterhaltung, Unterhaltung Weinbergwasserleitung

54100000 Gemeindestraßen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartung und Pflege Software

54100000 Gemeindestraßen 42711000 Betriebsmittel	
Notiz	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung

54100000 Gemeindestraßen 42717000 Straßenmarkierung, Verkehrszeichen	
Notiz	2020 Mehraufwand für Erneuerung nicht mehr gültiger Verkehrszeichen

54100000 Gemeindestraßen 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	168.978,41	119.200	129.300	131.300	133.300	135.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.516,60	1.963.700	2.014.300	2.056.300	2.100.300	2.145.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.807.538,19**	**- 1.844.500**	**-1.885.000**	**-1.925.000**	**-1.967.000**	**-2.009.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.720,00	141.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.272,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**275.992,25**	**171.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263.228,51	770.000	2.247.000	745.000	500.000	500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.263.228,51**	**770.000**	**2.272.000**	**745.000**	**500.000**	**500.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 987.236,26**	**- 599.000**	**-2.202.000**	**-675.000**	**-430.000**	**-430.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.794.774,45**	**- 2.443.500**	**-4.087.000**	**-2.600.000**	**-2.397.000**	**-2.439.800**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**100-Tiefbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	58.272,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	+ • 68910000 Erschließungsbeiträge	0	0	0	58.272,25	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**	**58.272,25**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.083,31	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.083,31	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.083,31**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**43.188,94**	**30.000**	**5.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.083,31**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 100 Tiefbau 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2022 neues Dienstfahrzeug Tiefbauamt

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**101-Radverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	700,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68120000 Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077.000	0	76.000	98.257,32	0	32.000	0	45.000	0	0	1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.077.000	0	76.000	98.257,32	0	32.000	0	45.000	0	0	1.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.077.000**	**0**	**76.000**	**98.257,32**	**0**	**32.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.077.000**	**0**	**-76.000**	**- 97.557,32**	**0**	**-32.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	684,25	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.077.000**	**0**	**76.000**	**98.941,57**	**0**	**32.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**1.000.000**

54100000 Gemeindestraßen 101 Radverkehr 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2020 Anlehnbügel, Abstellplatz und Fahrradboxen am Haltepunkt Stetten-Beinstein, Beleuchtung Schulradweg entlang des Schweizerbaches mit Akkuleuchten (Antrag 5 zum Planentwurf) 2022 Beleuchtung Schulradweg oberhalb Vollmarschule 2023 Randmarkierung Schulwege (BU 120/20)

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**102-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.202,76	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	61.202,76	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**61.202,76**	**120.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 61.202,76**	**- 120.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**61.202,76**	**120.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	

54100000 Gemeindestraßen 102 Feldwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Grundsanierung Feldwege

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**103-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.020,00	24.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
	• 68100000 Zuschüsse des Bundes	0	0	0	32.020,00	24.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**32.020,00**	**24.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	108.241,20	20.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	108.241,20	20.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**108.241,20**	**20.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 76.221,20**	**4.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**108.241,20**	**20.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	

54100000 Gemeindestraßen 103 Straßenbeleuchtung 68100000 Zuschüsse des Bundes	
Notiz	Förderung der Umstellung auf LED-Leuchten

54100000 Gemeindestraßen 103 Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung und Erweiterung des Netzes sowie Umstellung auf LED-Technik

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**205-Schönblickstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.590,44	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.590,44	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**19.590,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 19.590,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**19.590,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 205 Schönblickstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Vergabeermächtigung an die Verwaltung am 08.03.18 (BU 50/18)

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**206-Bei der Kapelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73.480,46	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	73.480,46	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**73.480,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 73.480,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**73.480,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 206 Bei der Kapelle 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verschoben von 2018 auf 2019 wegen Mehrmassen und Baupreissteigerung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**207-Beutelsbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	873,88	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	873,88	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**873,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 873,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**873,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**210-Radweg Rommelshauser Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	195.000	9.002,30	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	195.000	9.002,30	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**195.000**	**9.002,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-195.000**	**- 9.002,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**195.000**	**9.002,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 210 Radweg Rommelshauser Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Herstellung eines neuen Radweges parallel zur Rommelshauser Straße (BU 150/18), 2020 erneut veranschlagt wegen Mehrkosten

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**211-Remsbrücke Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	185.000,00	117.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	185.000,00	117.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**185.000,00**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	461.255,69	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	461.255,69	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**461.255,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 276.255,69**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	58,75	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**461.314,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 211 Remsbrücke Brückenstraße 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Für die Sanierung wurden 236 TEUR bewilligt

54100000 Gemeindestraßen 211 Remsbrücke Brückenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019 Planung, 2020 Sanierung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**212-Falken-/Roßbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	219.000	15.951,77	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	219.000	15.951,77	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**219.000**	**15.951,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-219.000**	**- 15.951,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**219.000**	**15.951,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 212 Falken-/Roßbergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen, 2020 erneut veranschlagt, Mehrkosten

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**213-Nonnengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	66.300	264.725,99	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	66.300	264.725,99	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**66.300**	**264.725,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-66.300**	**- 264.725,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	58,75	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**66.300**	**264.784,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 213 Nonnengasse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen, Gesamtkosten 370 TEUR (BU 159/19)

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**214-Ulrichstraße - Abschnitt Mühlstraße bis Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	0	0	0,00	0	900.000	450.000	450.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.350.000	0	0	0,00	0	900.000	450.000	450.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**900.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-900.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**900.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 214 Ulrichstraße - Abschnitt Mühlstraße bis Marktstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Straßengestaltung rund um das neue Büchereiareal

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**215-Stelllplätze Eichenstraße - Kita Irisweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**216-Verlegung Wendehammer Irisweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000	23.482,37	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	160.000	23.482,37	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**160.000**	**23.482,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-160.000**	**- 23.482,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**160.000**	**23.482,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 216 Verlegung Wendehammer Irisweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Bebauungsplanmässiger Ausbau; siehe BU 147/2020

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	15.600	112.081,02	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.600	112.081,02	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**15.600**	**112.081,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-15.600**	**- 112.081,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**15.600**	**112.081,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 217 Justinus Kerner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**218-Schweizerbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	

54100000 Gemeindestraßen 218 Schweizerbachstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Abschnitt Freibadstraße bis Annastraße

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**220-Neubau Brücke Gewann Stangenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 220 Neubau Brücke Gewann Stangenwiesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau Brücke Gewann Stangenwiesen aufgrund Benotung Brückenprüfung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**221-Ortsdurchfahrt Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 221 Ortsdurchfahrt Baach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Anteil Stadt

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**222-Drosselweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**320.000**	**0**	**0**	**0,00**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-320.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**320.000**	**0**	**0**	**0,00**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 222 Drosselweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**223-Schönbühlstraße 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	540.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**540.000**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-540.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**540.000**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**

54100000 Gemeindestraßen 223 Schönbühlstraße 2. BA 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Planungsrate

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**224-Brückensanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 224 Brückensanierungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022 Brücke bei der Seemühle

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**225-Gewerbegebiet Schreibaum - Stichstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	0	0	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	0	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**380.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-380.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**380.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 225 Gewerbegebiet Schreibaum - Stichstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Im Zuge Erschließung Mercedesstraße

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**226-Zeppelinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**227-Parkplatz Bildungszentrum (i. Z. neues Bad) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**228-Pestalozzistraße Wendeplatte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**229-Deitwiesländer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**230-Schönbühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**231-An der Rems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 231 An der Rems 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Schlussbelag mit Anschlussflächen

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**232-Ziegelgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	325.000	0	0	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**325.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-325.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**325.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 232 Ziegelgasse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung und Kanal

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**233-Entlastungsstraße Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	11.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-11.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**234-IMEP-Umsetzung (ohne Radwege) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**

54100000 Gemeindestraßen 234 IMEP-Umsetzung (ohne Radwege) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Maßnahmen noch nicht bekannt

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.552,82**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	7.758,01	7.700	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	6.130,12	6.100	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	536,47	500	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.091,42	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.778,92	152.000	164.000	167.300	170.700	174.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.091,31	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.100,40	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	492,99	7.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	18.182,52	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42716000 Fremdleistungen	120.911,70	115.000	125.000	127.500	130.100	132.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,47	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	0,45	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	233,02	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**162.770,40**	**159.700**	**172.400**	**175.900**	**179.500**	**183.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 161.217,58**	**- 158.200**	**-170.900**	**-174.400**	**-178.000**	**-181.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	222.059,30	236.200	209.600	216.100	223.000	230.200
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Straßenreinigung und Winterdienst	222.059,30	236.200	209.600	216.100	223.000	230.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 222.059,30**	**- 236.200**	**-209.600**	**-216.100**	**-223.000**	**-230.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 383.276,88**	**- 394.400**	**-380.500**	**-390.500**	**-401.000**	**-411.800**

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	151.675,71	159.700	172.400	175.900	179.500	183.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 150.122,89**	**- 158.200**	**-170.900**	**-174.400**	**-178.000**	**-181.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 150.122,89**	**- 158.200**	**-170.900**	**-174.400**	**-178.000**	**-181.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

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

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.800,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	7.758,01	7.700	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	6.130,12	6.100	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	536,47	500	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.091,42	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.183,46	6.600	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung der Parkplätze	22.494,12	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten und Pachten	6.689,34	6.600	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,79	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	0,45	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	39,34	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**36.981,26**	**14.800**	**8.900**	**9.100**	**9.300**	**9.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 35.181,26**	**- 13.300**	**-7.400**	**-7.600**	**-7.800**	**-8.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.986,48	0	0	0	0	0
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Parkplätze	24.986,48	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.986,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 60.167,74**	**- 13.300**	**-7.400**	**-7.600**	**-7.800**	**-8.000**

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.731,35	14.300	8.400	8.600	8.800	9.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 13.931,35**	**- 12.800**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.300**	**-7.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 13.931,35**	**- 12.800**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.300**	**-7.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

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

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.300	21.800	22.200	22.600	23.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.300	21.800	22.200	22.600	23.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217,26	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.217,26	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.217,26**	**21.300**	**21.800**	**22.200**	**22.600**	**23.100**
12	- Personalaufwendungen	5.632,61	5.700	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.667,06	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.705,55	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	260,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,32	300	300	300	300	300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	317,07	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Fortbildung	7,25	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	41.300	41.800	42.600	43.500	44.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	41.300	41.800	42.600	43.500	44.400
17	- Transferaufwendungen	2.558,61	22.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	753,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.805,28	22.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,12	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10,12	0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.525,66**	**69.800**	**50.600**	**51.600**	**52.700**	**53.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.308,40**	**- 48.500**	**-28.800**	**-29.400**	**-30.100**	**-30.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.271,21	18.100	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	3.271,21	18.100	5.300	5.400	5.500	5.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.271,21**	**- 18.100**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.579,61**	**- 66.600**	**-34.100**	**-34.800**	**-35.600**	**-36.300**

54700000 ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Förderung Ruftaxi

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.217,26	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.903,43	28.500	8.800	9.000	9.200	9.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.686,17**	**- 28.500**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.200**	**-9.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	123.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**128.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 128.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.686,17**	**- 156.500**	**-108.800**	**-109.000**	**-109.200**	**-109.400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.70.0000-ÖPNV**											
Maßnahme:	**100-ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	269.300	0,00	123.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	269.300	0,00	123.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 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**	**269.300**	**0,00**	**128.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-269.300**	**0,00**	**- 128.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**269.300**	**0,00**	**128.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	

54700000 ÖPNV 100 ÖPNV 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Erwartete Landesförderung für barrierefreie Bushaltestellen

54700000 ÖPNV 100 ÖPNV 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 W-Lan-Hotspot (Antrag des Jugendgemeinderates, BU 256/20)

54700000 ÖPNV 100 ÖPNV 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Herstellung barrierefreier Bushaltestellen: Ortseingang Strümpfelbach, Endersbach Otto-Mühlschlegel-Haus, Großheppach Backhaus, Schnait Buchhaldenstraße

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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

Produktverantwortung	Karlheinz Heinisch
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen.

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590,00	0	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	4.106,78	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.483,22	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.590,00**	**0**	**5.700**	**5.800**	**5.900**	**6.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.590,00**	**0**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.590,00**	**0**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Reinigungsaufwand für WC-Anlagen bei S-Bahn-Haltestellen

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.962,39	0	5.700	5.800	5.900	6.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.962,39**	**0**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.962,39**	**0**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt	55.10.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,20	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,20	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**67,20**	**10.600**	**10.800**	**11.000**	**11.200**	**11.400**
12	- Personalaufwendungen	77.778,88	76.100	82.400	84.900	87.500	90.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	60.972,88	59.200	64.000	65.900	67.900	69.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.175,64	5.200	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	11.629,96	11.700	12.800	13.200	13.600	14.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.694,61	413.100	427.000	435.500	444.200	453.100
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	401.674,33	413.100	427.000	435.500	444.200	453.100
	- • 42610000 Fortbildung	20,28	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	45.300	57.400	58.600	59.800	61.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	45.300	57.400	58.600	59.800	61.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,46	600	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	5,26	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	704,20	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**480.182,95**	**535.100**	**567.400**	**579.600**	**592.100**	**604.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 480.115,75**	**- 524.500**	**-556.600**	**-568.600**	**-580.900**	**-593.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	705.960,84	782.500	721.800	741.000	760.900	781.600
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Anlagen	705.960,84	782.500	721.800	741.000	760.900	781.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 705.960,84**	**- 782.500**	**-721.800**	**-741.000**	**-760.900**	**-781.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.186.076,59**	**- 1.307.000**	**-1.278.400**	**-1.309.600**	**-1.341.800**	**-1.375.000**

55100000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Seit 2020 höhere Kosten Grünpflege durch neue Anlagen (Mühlwiesen, Birkelspitze, Grüne Mitte und Aussichtspunkte)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67,20	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.600,54	489.800	510.000	521.000	532.300	543.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 449.533,34**	**- 489.500**	**-509.700**	**-520.700**	**-532.000**	**-543.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.573,00	90.000	150.000	100.000	100.000	100.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**133.573,00**	**90.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 133.573,00**	**- 90.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 583.106,34**	**- 579.500**	**-659.700**	**-620.700**	**-632.000**	**-643.500**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün, Landschaftsbau**											
Maßnahme:	**100-Freizeitanlagen und Spielflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	133.573,00	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	133.573,00	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**133.573,00**	**90.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 133.573,00**	**- 90.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	675,00	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**134.248,00**	**90.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	

55100000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 100 Freizeitanlagen und Spielflächen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung von Spielplätzen und Spielplatzgeräten

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün, Landschaftsbau**											
Maßnahme:	**201-Erneuerung Brunnenleitung Strümpfelbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55100000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 201 Erneuerung Brunnenleitung Strümpfelbacher Straße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Im Zuge der Sanierung der Haldenbachverdolung, siehe 55.20.0000 - 204

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.700	31.400	32.000	32.600	33.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.700	31.400	32.000	32.600	33.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.205,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.205,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.344,45	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.344,45	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.550,05**	**34.000**	**38.400**	**39.100**	**39.800**	**40.600**
12	- Personalaufwendungen	24.075,39	32.000	34.400	35.500	36.600	37.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	18.674,00	25.100	27.000	27.800	28.600	29.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.021,69	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	3.379,70	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.728,16	210.000	210.000	214.200	218.500	222.900
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	201.726,72	210.000	210.000	214.200	218.500	222.900
	- • 42610000 Fortbildung	1,44	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	59.400	95.900	97.800	99.700	101.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	54.000	90.500	92.300	94.100	96.000
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
17	- Transferaufwendungen	12.830,21	42.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	12.830,21	42.000	20.000	20.400	20.800	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,58	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	3,43	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	131,15	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**238.768,34**	**343.400**	**360.300**	**367.900**	**375.600**	**383.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 213.218,29**	**- 309.400**	**-321.900**	**-328.800**	**-335.800**	**-343.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	105.229,83	163.900	137.500	142.600	148.000	153.700
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Gewässer	105.229,83	163.900	137.500	142.600	148.000	153.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 105.229,83**	**- 163.900**	**-137.500**	**-142.600**	**-148.000**	**-153.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 318.448,12**	**- 473.300**	**-459.400**	**-471.400**	**-483.800**	**-496.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.699,30	5.300	7.000	7.100	7.200	7.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.714,18	284.000	264.400	270.100	275.900	281.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 274.014,88**	**- 278.700**	**-257.400**	**-263.000**	**-268.700**	**-274.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200.000	1.200.000	960.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**960.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.490,49	80.000	3.145.000	2.400.000	1.070.000	200.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	236.719,19	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**401.209,68**	**130.000**	**3.155.000**	**2.410.000**	**1.080.000**	**210.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 401.209,68**	**- 130.000**	**-1.955.000**	**-1.210.000**	**-120.000**	**-210.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 675.224,56**	**- 408.700**	**-2.212.400**	**-1.473.000**	**-388.700**	**-484.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**100-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	236.719,19	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78130000 Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	236.719,19	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**236.719,19**	**50.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 236.719,19**	**- 50.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**236.719,19**	**50.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 100 Tiefbaumaßnahmen 78130000 Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	
Notiz	Investitionsumlage an den Wasserverband Rems, 2020 höherer Bedarf (Nachzahlung 2007-2014 90 TEUR, 2020 150 TEUR) BU 156/19

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**201-Rückhaltebecken Schachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.360.000	0	0	0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	960.000	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	3.360.000	0	0	0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	960.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**3.360.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**960.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850.000	0	100.000	3.907,28	80.000	2.400.000	3.270.000	2.400.000	870.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.850.000	0	100.000	3.907,28	80.000	2.400.000	3.270.000	2.400.000	870.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.850.000**	**0**	**100.000**	**3.907,28**	**80.000**	**2.400.000**	**3.270.000**	**2.400.000**	**870.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.490.000**	**0**	**-100.000**	**- 3.907,28**	**- 80.000**	**-1.200.000**	**-3.270.000**	**-1.200.000**	**90.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.850.000**	**0**	**100.000**	**3.907,28**	**80.000**	**2.400.000**	**3.270.000**	**2.400.000**	**870.000**	**0**	

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 201 Rückhaltebecken Schachen 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Erwartete Landesförderung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 201 Rückhaltebecken Schachen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Letzter Sachstandbericht im TA am 10.06.21 Gesamtkosten von 4.950 TEUR auf 5.850 TEUR angepasst (BU 101/21)

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**202-Renaturierung Rems bei der Häckermühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.583,21	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	160.583,21	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**160.583,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 160.583,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**160.583,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 202 Renaturierung Rems bei der Häckermühle 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten neu 2.187 TEUR (BU 217/19)

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**204-Sanierung Haldenbachverdolung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.000	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	640.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.340.000	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	640.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.340.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.340.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-640.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.340.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640.000**

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 204 Sanierung Haldenbachverdolung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Im Zuge der Sanierung der Strümpfelbacher Straße, von Auslauf Viadukt bis Korngasse

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**205-Sanierung Schweizerbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	0	45.000	0	0	200.000	200.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	0	45.000	0	0	200.000	200.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**45.000**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**45.000**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 205 Sanierung Schweizerbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Abschnitt Freibadstraße bis Annastraße

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**206-Rückhaltebecken Schnait (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.800.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**207-Rückhaltebecken Endersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.400.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Friedhöfe 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. Die Unterhaltung der Friedhofsanlagen ist hier abgebildet. Investitionen sind ebenfalls hier abgebildet.

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	552.854,64	767.000	638.000	650.800	663.900	677.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.370,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	548.484,64	764.000	635.000	647.700	660.700	673.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,40	300	300	300	300	300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	308,40	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**553.163,04**	**776.800**	**648.000**	**661.000**	**674.300**	**687.800**
12	- Personalaufwendungen	71.583,80	78.600	87.600	90.300	93.000	95.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	8.488,84	8.900	25.100	25.900	26.700	27.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	46.256,15	51.100	39.300	40.500	41.700	43.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	3.152,86	3.200	9.100	9.400	9.700	10.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.065,73	4.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	9.228,67	10.400	8.100	8.300	8.500	8.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	391,55	500	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.818,10	332.700	338.400	345.200	352.100	359.100
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163.754,28	115.000	120.000	122.400	124.800	127.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.495,84	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	160,65	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	6.058,77	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	22.956,20	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.667,78	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.781,21	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42610000 Fortbildung	202,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42715000 Pflege von Sondergräbern	0,00	3.600	0	0	0	0
	- • 42716000 Fremdleistungen	203.741,21	180.000	184.000	187.700	191.500	195.300
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	122.800	135.900	138.600	141.400	144.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	122.800	135.900	138.600	141.400	144.200
17	- Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	25,00	100	100	100	100	100

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.664,37	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	10,77	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.684,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.969,60	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**484.091,27**	**536.800**	**564.700**	**576.900**	**589.300**	**602.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**69.071,77**	**240.000**	**83.300**	**84.100**	**85.000**	**85.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	255.411,42	223.200	198.800	205.000	211.600	218.600
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Friedhofsanlagen	190.428,58	192.500	165.900	171.500	177.500	183.800
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	3.400,00	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	6.300,00	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	50.282,84	15.600	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	5.000,00	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	109.200	89.500	85.500	81.800	78.300
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	109.200	89.500	85.500	81.800	78.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 255.411,42**	**- 332.400**	**-288.300**	**-290.500**	**-293.400**	**-296.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 186.339,65**	**- 92.400**	**-205.000**	**-206.400**	**-208.400**	**-211.100**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	
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 2021/2022 allgemeine Unterhaltung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	605.738,61	776.800	648.000	661.000	674.300	687.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.465,46	414.000	428.800	438.300	447.900	457.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**146.273,15**	**362.800**	**219.200**	**222.700**	**226.400**	**230.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.318,21	145.000	135.000	150.000	120.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**237.318,21**	**161.000**	**135.000**	**150.000**	**120.000**	**150.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 237.318,21**	**- 161.000**	**-135.000**	**-150.000**	**-120.000**	**-150.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 91.045,06**	**201.800**	**84.200**	**72.700**	**106.400**	**80.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**100-Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	362.700	237.318,21	145.000	135.000	0	150.000	120.000	150.000	700.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	700.000	0	0	13.079,53	0	0	0	0	0	0	700.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	700.000	0	362.700	224.238,68	145.000	135.000	0	150.000	120.000	150.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.416.000**	**0**	**362.700**	**237.318,21**	**161.000**	**135.000**	**0**	**150.000**	**120.000**	**150.000**	**700.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.416.000**	**0**	**-362.700**	**- 237.318,21**	**- 161.000**	**-135.000**	**0**	**-150.000**	**-120.000**	**-150.000**	**-700.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.416.000**	**0**	**362.700**	**237.318,21**	**161.000**	**135.000**	**0**	**150.000**	**120.000**	**150.000**	**700.000**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Zwei Kühlkatafalke

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 Planungsrate Erweiterung Aussegnungshalle Friedhof Beutelsbach (BU 177/19), Umsetzung offen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Umsetzung Masterplan: 2020 Urnenstelen Strümpfelbach (BU 151/20), Urnenwand Beutelsbach (BU 144/20), Baumgräber Beutelsbach und Schnait (BU 92/20) 2021 Müllkonzeption 2022 Müllkonzeption zusätzlich 55 TEUR, Urnengarten Schnait 50 TEUR, Planungsrate Erweiterung Tobel 30 TEUR

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.485,22	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.485,22	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.485,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	47.935,67	51.300	54.600	56.300	58.000	59.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	37.385,43	39.900	42.400	43.700	45.000	46.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.279,57	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	7.270,67	7.900	8.500	8.800	9.100	9.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.265,93	65.400	69.200	70.600	72.000	73.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.263,77	61.200	65.000	66.300	67.600	69.000
	- • 42610000 Fortbildung	2,16	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	0,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
17	- Transferaufwendungen	13.115,88	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.115,88	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44314000 Dienstreisen	1,93	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	275,41	0	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.019,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**136.613,97**	**132.800**	**139.900**	**143.300**	**146.700**	**150.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 130.128,75**	**- 132.800**	**-139.900**	**-143.300**	**-146.700**	**-150.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.122,10	36.400	37.100	37.800	38.600	39.400
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Naturschutz/Landschaftspflege	15.122,10	36.400	37.100	37.800	38.600	39.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.122,10**	**- 36.400**	**-37.100**	**-37.800**	**-38.600**	**-39.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 145.250,85**	**- 169.200**	**-177.000**	**-181.100**	**-185.300**	**-189.700**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Pflegemaßnahmen in Landschafts- und Naturschutzgebieten

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Eigene Aufwendungen 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

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	
Notiz	Anteil der Stadt am Aufwand des Landschaftserhaltungsverbandes im Rems-Murr-Kreis, siehe BU 134/12

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.485,22	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.959,43	132.800	139.900	143.300	146.700	150.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 126.474,21**	**- 132.800**	**-139.900**	**-143.300**	**-146.700**	**-150.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 126.474,21**	**- 132.800**	**-139.900**	**-143.300**	**-146.700**	**-150.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.713,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.713,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.837,91	105.600	105.700	107.800	110.000	112.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	99.837,91	105.600	105.700	107.800	110.000	112.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**114.551,51**	**112.100**	**112.200**	**114.300**	**116.500**	**118.700**
12	- Personalaufwendungen	9.416,70	9.800	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	4.190,88	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	2.749,85	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.559,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	239,92	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	546,01	600	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	130,40	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.375,75	71.400	69.400	70.800	72.200	73.600
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.384,36	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42717000 Holzfällung und Aufbereitung	56.402,80	54.000	54.400	55.500	56.600	57.700
	- • 42717020 Waldkulturkosten	22.588,59	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.685,48	29.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	490,46	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	234,37	400	400	400	400	400
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.960,65	28.000	30.000	30.600	31.200	31.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**132.477,93**	**110.200**	**109.700**	**111.900**	**114.100**	**116.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.926,42**	**1.900**	**2.500**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.127,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Erholungseinrichtungen	1.127,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.127,60**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.054,02**	**900**	**1.500**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich, neu seit 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Waldwege und Erholungseinrichtungen

55500000 Forstwirtschaft 42717000 Holzfällung und Aufbereitung	
Notiz	Unternehmervergütungen

55500000 Forstwirtschaft 42717020 Waldkulturkosten	
Notiz	Forstschutz, Käferbekämpfung, Jungbestandspflege usw.

55500000 Forstwirtschaft 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Erstattungen an die Stadt Waiblingen für das gemeinsame Forstrevier

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.647,05	112.100	112.200	114.300	116.500	118.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.801,21	110.200	109.700	111.900	114.100	116.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 31.154,16**	**1.900**	**2.500**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 31.154,16**	**1.900**	**2.500**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Teilhaushalt 9

Wirtschaft & Tourismus

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.30.0000	Märkte
57.50.0000	Tourismus und Stadtmarketing

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.576,65	18.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.944,07	143.200	136.400	139.100	141.900	144.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.520,72**	**161.200**	**151.800**	**154.800**	**157.900**	**161.000**
12	- Personalaufwendungen	228.556,69	296.500	262.200	270.100	278.200	286.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.821,39	370.500	544.500	547.400	552.900	558.500
15	- Abschreibungen	0,00	7.300	7.600	7.800	8.000	8.200
17	- Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.935,08	45.400	48.200	49.100	50.000	51.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**446.313,16**	**769.700**	**912.500**	**925.400**	**941.100**	**957.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 435.792,44**	**- 608.500**	**-760.700**	**-770.600**	**-783.200**	**-796.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.892,45	51.200	58.700	59.800	61.000	62.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.892,45**	**- 51.200**	**-58.700**	**-59.800**	**-61.000**	**-62.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 452.684,89**	**- 659.700**	**-819.400**	**-830.400**	**-844.200**	**-858.300**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.809,30	161.200	151.400	154.400	157.500	160.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.156,55	762.400	904.900	917.600	933.100	948.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 404.347,25**	**- 601.200**	**-753.500**	**-763.200**	**-775.600**	**-788.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001,81	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.347,62	17.400	28.900	28.900	28.900	28.900
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**22.349,43**	**17.400**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 14.849,43**	**- 17.400**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 419.196,68**	**- 618.600**	**-782.400**	**-792.100**	**-804.500**	**-817.200**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortung	Karlheinz Heinisch
Kurzbeschreibung	- Firmenbetreuung, Bestandspflege, Schnittstelle und Hilfestellungen für Betriebe bei Behördengängen - Entwicklung neuer Gewerbeflächen, Erhalt und Steigerung der Qualität bestehender Gewerbeflächen - Gewerbeflächenmanagement, Ansiedlung neuer Betriebe, Betreuung des Immobilienportals der WRS - Standortmarketing, Erhalt und Verbesserung weicher und harter Standortfaktoren - Existenzgründer- und Fördermittelberatung, Technologie- und Beschäftigungsförderung, Förderung des Einzelhandels - Hagelflieger Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten der Stabstelle Wirtschaftsförderung.

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	44.995,00	45.500	45.200	46.500	47.900	49.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	32.060,74	32.500	32.200	33.200	34.200	35.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	215,78	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	11.485,66	11.600	11.600	11.900	12.300	12.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	18,53	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	44,29	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.170,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.637,96	13.000	22.000	22.400	22.800	23.200
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	1.302,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42716000 Fremdleistungen	3.280,00	4.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.054,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,77	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	71,77	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.764,73**	**62.700**	**72.100**	**73.900**	**75.800**	**77.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 54.564,73**	**- 62.700**	**-72.100**	**-73.900**	**-75.800**	**-77.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Wirtschaftsförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 54.564,73**	**- 63.700**	**-73.100**	**-74.900**	**-76.800**	**-78.700**

57100000 Wirtschaftsförderung 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Unternehmerforum und "Remstalk"

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57100000 Wirtschaftsförderung 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Anteil der Stadt zur Finanzierung der Hagelflieger, 2022 Projekt "Stärkung Einzelhandel IKZ"

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.459,27	58.700	67.400	69.100	70.900	72.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 53.259,27**	**- 58.700**	**-67.400**	**-69.100**	**-70.900**	**-72.700**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.347,62	17.400	28.900	28.900	28.900	28.900
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**21.347,62**	**17.400**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 21.347,62**	**- 17.400**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 74.606,89**	**- 76.100**	**-96.300**	**-98.000**	**-99.800**	**-101.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	21.347,62	17.400	28.900	0	28.900	28.900	28.900	
	- • 78130000 Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	21.347,62	17.400	28.900	0	28.900	28.900	28.900	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**21.347,62**	**17.400**	**28.900**	**0**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 21.347,62**	**- 17.400**	**-28.900**	**0**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**21.347,62**	**17.400**	**28.900**	**0**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	

57100000 Wirtschaftsförderung 100 Wirtschaftsförderung 78130000 Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	
Notiz	Vermögensumlage an die Region Stuttgart

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

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

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Wochenmärkte - Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Kirbemärkte, …)

57.30.0000 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.576,65	18.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	4.576,65	18.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.576,65**	**18.800**	**15.000**	**15.300**	**15.600**	**15.900**
12	- Personalaufwendungen	9.603,22	12.800	13.000	13.400	13.800	14.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	7.456,41	9.900	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	650,78	900	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.496,03	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,73	9.300	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.385,73	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,92	100	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	104,92	100	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.093,87**	**22.200**	**23.000**	**23.600**	**24.200**	**24.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.517,22**	**- 3.400**	**-8.000**	**-8.300**	**-8.600**	**-8.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.662,50	10.200	10.700	10.900	11.100	11.300
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Märkte	262,50	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	800,00	800	800	800	800	800
	- • 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen	4.600,00	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.662,50**	**- 10.200**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.179,72**	**- 13.600**	**-18.700**	**-19.200**	**-19.700**	**-20.200**

57300000 Märkte 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Die Marktgebühren wurden zuletzt 2010 angepasst (siehe BU 26/2010)

57300000 Märkte 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Beschilderung durch Unternehmen und Ähnliches

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.386,65	18.800	15.000	15.300	15.600	15.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.084,29	22.200	23.000	23.600	24.200	24.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.697,64**	**- 3.400**	**-8.000**	**-8.300**	**-8.600**	**-8.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.697,64**	**- 3.400**	**-8.000**	**-8.300**	**-8.600**	**-8.900**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung und zum Stadtmarketing soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet, das sind unter anderem: - Förderung des Weinstadt-Marketing-Vereins - Förderung des Remstal Tourismus e.V.; Ausgleich des Standortvorteils - Stadtführungen - Weinstadt-Messe - Remstal-Marathon, Ratstrunk, Leuchtender Weinberg, Nacht der Keller Die Gebäudeunterhaltung, Miete und die Gebäudebewirtschaftung der Geschäftsstelle des Remstal Tourismus e.V. im Bahnhof Endersbach sind ebenfalls hier abgebildet.

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.744,07	142.400	136.400	139.100	141.900	144.700
	+ • 34110400 Pacht Luitenbächer Höhe	0,00	38.000	30.600	31.200	31.800	32.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.327,50	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	+ • 34210300 Erträge aus Verkauf leuchtender Weinberg	0,00	80.000	81.000	82.600	84.300	86.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,57	0	200	200	200	200
	+ • 34610300 Standgebühren leuchtender Weinberg	0,00	13.400	13.400	13.700	14.000	14.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.744,07**	**142.400**	**136.800**	**139.500**	**142.300**	**145.100**
12	- Personalaufwendungen	173.958,47	238.200	204.000	210.200	216.500	222.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	14.575,44	14.300	14.200	14.600	15.000	15.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	119.413,16	168.800	142.500	146.800	151.200	155.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	5.104,74	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	10.427,22	14.800	12.300	12.700	13.100	13.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	23.917,91	34.500	29.200	30.100	31.000	31.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	520,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.797,70	348.200	512.700	515.000	519.900	524.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	15.778,92	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	1.360,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	223,69	200	200	200	200	200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	2.942,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42610000 Fortbildung	53,41	0	2.500	0	0	0
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	11.131,21	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	50.845,06	110.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	- • 42713300 Aufwendungen leuchtender Weinberg	4.997,08	125.000	130.000	132.600	135.300	138.000
	- • 42713400 Aufwendungen Luitenbächer Höhe	0,00	51.000	51.000	52.000	53.000	54.100
	- • 42714000 Werbung, Wettbewerbe	22.465,76	25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
15	- Abschreibungen	0,00	3.300	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.300	2.900	3.000	3.100	3.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.698,39	45.100	47.800	48.700	49.600	50.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,80	0	0	0	0	0
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	45.362,50	45.000	46.000	46.900	47.800	48.800
	- • 44314000 Dienstreisen	240,88	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.087,21	100	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**380.454,56**	**684.800**	**817.400**	**827.900**	**841.100**	**854.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 374.710,49**	**- 542.400**	**-680.600**	**-688.400**	**-698.800**	**-709.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.229,95	40.000	47.000	47.900	48.900	49.900
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Stadtmarketing	11.229,95	40.000	47.000	47.900	48.900	49.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.229,95**	**- 40.000**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.900**	**-49.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 385.940,44**	**- 582.400**	**-727.600**	**-736.300**	**-747.700**	**-759.400**

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 34110400 Pacht Luitenbächer 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.; ab 2021 zusätzlich Veranstaltungen im Bürgerpark 2022 zusätzlich Tourismus-, Marketing-, Kulturkonzept laut Gutachten der Organisationsuntersuchung

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

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.222,65	142.400	136.400	139.100	141.900	144.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.612,99	681.500	814.500	824.900	838.000	851.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 341.390,34**	**- 539.100**	**-678.100**	**-685.800**	**-696.100**	**-706.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001,81	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.001,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**6.498,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 334.892,15**	**- 539.100**	**-678.100**	**-685.800**	**-696.100**	**-706.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68170000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.001,81	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.001,81	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.001,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**6.498,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.001,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.824.745,88	41.780.700	41.524.200	43.010.500	44.559.200	46.173.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.851.395,11	11.304.100	12.780.500	15.543.700	16.365.500	16.724.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	139.597,64	130.500	132.700	132.200	131.700	131.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.815.738,63**	**53.215.300**	**54.437.400**	**58.686.400**	**61.056.400**	**63.028.900**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.598,91	229.900	217.300	350.900	501.200	642.300
17	- Transferaufwendungen	23.629.885,22	24.723.600	26.310.200	24.252.700	25.426.500	28.157.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.703.484,13**	**24.953.500**	**26.527.500**	**24.603.600**	**25.927.700**	**28.800.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**35.112.254,50**	**28.261.800**	**27.909.900**	**34.082.800**	**35.128.700**	**34.228.800**
23	- kalkulatorische Kosten	- 59.352,57	- 899.800	706.400	674.600	644.000	614.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**59.352,57**	**899.800**	**-706.400**	**-674.600**	**-644.000**	**-614.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**35.171.607,07**	**29.161.600**	**27.203.500**	**33.408.200**	**34.484.700**	**33.614.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.958.079,70	53.215.300	54.437.400	58.686.400	61.056.400	63.028.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.703.581,88	24.953.500	26.527.500	24.603.600	25.927.700	28.800.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**35.254.497,82**	**28.261.800**	**27.909.900**	**34.082.800**	**35.128.700**	**34.228.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	1.000.000	1.400.000	600.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**200.000,00**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.400.000**	**600.000**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00	1.000.000	700.000	1.800.000	2.200.000	1.800.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**500.000,00**	**1.000.000**	**700.000**	**1.800.000**	**2.200.000**	**1.800.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 300.000,00**	**- 1.000.000**	**-700.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-1.200.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**34.954.497,82**	**27.261.800**	**27.209.900**	**33.282.800**	**34.328.700**	**33.028.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz - Allgemeine Umlagen

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.824.745,88	41.780.700	41.524.200	43.010.500	44.559.200	46.173.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	91.914,05	96.000	95.000	94.100	93.200	92.300
	+ • 30120000 Grundsteuer B	5.310.515,11	5.400.000	5.420.000	5.474.200	5.528.900	5.584.200
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	12.816.832,00	12.800.000	12.500.000	12.875.000	13.261.300	13.659.100
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.372.769,46	19.200.000	19.600.000	20.580.000	21.609.000	22.689.500
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.117.397,97	1.973.400	1.764.800	1.800.100	1.836.100	1.872.800
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	398.259,72	720.000	450.000	459.000	468.200	477.600
	+ • 30320000 Hundesteuer	112.527,75	112.000	116.000	118.300	120.700	123.100
	+ • 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	10.224,42	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 30510000 Familienleistungsausgleich	1.330.018,00	1.469.000	1.568.100	1.599.500	1.631.500	1.664.100
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	3.264.287,40	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.851.395,11	11.304.100	12.780.500	15.543.700	16.365.500	16.724.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.457.863,00	8.802.300	9.994.200	12.666.600	13.397.400	13.665.300
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale	2.618.937,10	2.191.000	2.475.500	2.565.700	2.656.100	2.746.800
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	774.595,01	310.800	310.800	311.400	312.000	312.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.676.140,99**	**53.084.800**	**54.304.700**	**58.554.200**	**60.924.700**	**62.897.700**
17	- Transferaufwendungen	23.629.885,22	24.723.600	26.310.200	24.252.700	25.426.500	28.157.800
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	1.154.995,44	1.163.600	1.136.400	1.170.500	1.205.600	1.241.700
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	9.169.680,10	9.899.100	10.559.400	9.499.500	9.790.700	10.694.700
	- • 43720000 Kreisumlage	13.140.479,00	13.490.900	14.428.700	13.391.400	14.233.200	16.018.500
	- • 43730000 Umlage Verband Region Stuttgart	164.730,68	170.000	185.700	191.300	197.000	202.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.629.885,22**	**24.723.600**	**26.310.200**	**24.252.700**	**25.426.500**	**28.157.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**35.046.255,77**	**28.361.200**	**27.994.500**	**34.301.500**	**35.498.200**	**34.739.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**35.046.255,77**	**28.361.200**	**27.994.500**	**34.301.500**	**35.498.200**	**34.739.900**

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%)

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	Der Steuersatz beträgt seit 2016 25% (Antrag aller Fraktionen, zuvor 24%)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Der Regelsteuersatz beträgt 120 EUR.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	
Notiz	Jagd- und Fischwasserpacht. Jagd wurde zum 01.04.2021 für 9 Jahre neu verpachtet (BU 263/20).

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.823.401,85	53.084.800	54.304.700	58.554.200	60.924.700	62.897.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.629.885,22	24.723.600	26.310.200	24.252.700	25.426.500	28.157.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**35.193.516,63**	**28.361.200**	**27.994.500**	**34.301.500**	**35.498.200**	**34.739.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**35.193.516,63**	**28.361.200**	**27.994.500**	**34.301.500**	**35.498.200**	**34.739.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	139.597,64	130.500	132.700	132.200	131.700	131.200
	+ • 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	92,47	1.000	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.448,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	27.714,36	22.200	25.400	24.900	24.400	23.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**139.597,64**	**130.500**	**132.700**	**132.200**	**131.700**	**131.200**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.598,91	229.900	217.300	350.900	501.200	642.300
	- • 45160000 Zinsen an öff. Sonderrechnungen	315,03	300	200	100	100	0
	- • 45170000 Zinsen an Kreditinstitute	68.080,88	224.000	211.700	345.500	495.900	637.200
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.203,00	5.600	5.400	5.300	5.200	5.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**73.598,91**	**229.900**	**217.300**	**350.900**	**501.200**	**642.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**65.998,73**	**- 99.400**	**-84.600**	**-218.700**	**-369.500**	**-511.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**65.998,73**	**- 99.400**	**-84.600**	**-218.700**	**-369.500**	**-511.100**

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)

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	Anteilige Weitergabe der Avalprovisionen an den Mitgesellschafter

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134.677,85	130.500	132.700	132.200	131.700	131.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.696,66	229.900	217.300	350.900	501.200	642.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**60.981,19**	**- 99.400**	**-84.600**	**-218.700**	**-369.500**	**-511.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	1.000.000	1.400.000	600.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**200.000,00**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.400.000**	**600.000**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00	1.000.000	700.000	1.800.000	2.200.000	1.800.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**500.000,00**	**1.000.000**	**700.000**	**1.800.000**	**2.200.000**	**1.800.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 300.000,00**	**- 1.000.000**	**-700.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-1.200.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 239.018,81**	**- 1.099.400**	**-784.600**	**-1.018.700**	**-1.169.500**	**-1.711.100**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**											
Maßnahme:	**800-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	200.000,00	0	0	0	1.000.000	1.400.000	600.000	0
	• 68100000 Zuschüsse des Bundes	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.400.000	600.000	0
	• 68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**3.000.000**	**0**	**0**	**200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.400.000**	**600.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.300.000	0	0	500.000,00	1.000.000	700.000	0	1.800.000	2.200.000	1.800.000	3.800.000
	- • 78540000 Erwerb von Sondervermögen	11.300.000	0	0	500.000,00	1.000.000	700.000	0	1.800.000	2.200.000	1.800.000	3.800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**11.300.000**	**0**	**0**	**500.000,00**	**1.000.000**	**700.000**	**0**	**1.800.000**	**2.200.000**	**1.800.000**	**3.800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.300.000**	**0**	**0**	**- 300.000,00**	**- 1.000.000**	**-700.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-1.200.000**	**-3.800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.300.000**	**0**	**0**	**500.000,00**	**1.000.000**	**700.000**	**0**	**1.800.000**	**2.200.000**	**1.800.000**	**3.800.000**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 800 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 68100000 Zuschüsse des Bundes	
Notiz	Zugesagte Bundesförderung neues Bad

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 800 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	2020 Erste Teilzahlung aus Nachlass (BU 130/20)

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 800 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 78540000 Erwerb von Sondervermögen	
Notiz	Stammkapitalerhöhung beim Eigenbetrieb Stadtwerke im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben, insbesondere Breitbandausbau (BU 27/19; BU 046/21) und Weitergabe Förderung neues Bad

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produkt	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt wird für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind im Produkt 11220000 enthalten.

Stellenplan 2022 mit Erläuterung der Personalaufwendungen

Personalamt
Weinstadt

Erläuterungen zu Stellenplan und Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2022 steigen gegenüber der Planung für 2021 von 25.754.600 Euro um 1.331.300 Euro auf 27.085.900 Euro. Dies entspricht einer Steigerung um 5,17 %.

Gesetzliche und tarifliche Änderungen der Entgelte und Gehälter

Der letzte Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst (Bund und Kommunen) erfolgte in der Tarifrunde 2020 mit einer ersten vereinbarten Entgelterhöhungsstufe für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 mit 1,4 % . Die Tabellenentgelte werden ab dem 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht. Als Planungsgrundlage wurde deshalb eine Tariferhöhung auf das Jahr gerechnet von 1,35 % angenommen. Durch die Laufzeit von 28 Monaten haben die Kommunen und kommunalen Einrichtungen Planungssicherheit bis Ende des Jahres 2022.

Die Sozialversicherungsabgaben bleiben in 2022 in etwa gleich hoch wie 2021. 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 2022 ist für Beamte und Versorgungsempfänger noch keine gesetzliche Besoldungserhöhung bekannt. Wir nehmen an, dass eine Übernahme des Tarifergebnisses der Tarifverhandlungen für Landesbeamte erfolgt. Leider ist jedoch auch hier noch kein sicheres Ergebnis absehbar. Geplant wurde mit einer Steigerung von 1,4 % zum 01.01.2022. 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 625.000 €.

Gesamtübersicht zu den Veränderungen im Stellenplan

Beschäftigungsart	Zahl der Stellen		Differenz
	2022	2021	
Beamte	43,4	43,15	0,25
Beschäftigte	329,9	326,85	3,05
Summe	**373,3**	**370**	**3,3**

Der Vorschlag führt umgerechnet auf Vollbeschäftigte zu einer Erhöhung 3,3 Stellen.

Zusätzliche Stellen durch Beschlüsse von Gremien und gesetzlichen Vorgaben

	Produkt	Stelle	AK	Personalkosten
1.	11250000	Baubetriebshof, Gärtnerei, EG 5 (BU 050/2021)	0,15	9.800 €
2.	31400700	Amt für Familie, Bildung und Soziales, Integrationsmanagement, EG 10 (BU 142/2021)	1,00	84.000 €
	Summe bereits beschlossene Stellen		**1,15**	**93.800 €**

Zusätzliche Stellen auf Grund von Anträgen der Verwaltung

	Produkt	Stelle	AK	Personalkosten
1.	11100000	Steuerung, Obere Gemeindeorgane, EG 8/9a	1,00	71.000 €
2.	21100105	Grundschule Strümpfelbach, Kernzeitbetreuung, EG S 2	0,05	3.700 €
3.	2140200	Sprachförderung Schule, EG 2	0,25	12.300 €
4.	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder, Sprachförderung Kih Halde IV, EG 2	0,25	12.300 €
5.	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder, Sprachförderung Kih Zügernberg, EG 2	0,25	12.300 €
6.	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder, Sprachförderung Kih Irisweg, EG 2	0,25	12.300 €
7.	51100200	Stadtplanung/SWW, Klimaschutzmanager, EG 12	1,00	100.000 €
8.	52100000	Bauordnung, Sachb. Baur., Außenbereich "Task Force", A 9/EG 10	1,00	66.400 €
9.	54100000	Tiefbauamt (+ 50 % SEW), Bauhof Gemeindestraßen, EG 10	0,50	42.000 €
10.		Korrektur vorgehaltene Stellen 2x0,5 AK, noch von Remstalgartenschau/Rückkehr aus EZ - waren nie besetzt, Aufgaben wurden inzwischen dauerhaft verteilt	-1,00	
	Summe Anträge 2022 - Verwaltung		**3,55**	**332.300 €**

Durch den Gemeinderat wurde mit Beschluss vom 25.02.2021 vorbehaltlich der Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung auf 7 Stellenanträge eine Besetzungssperre gelegt. 3 Stellen wurden zur Besetzung frei gegeben. Bei den restlichen Stellen (-anteilen) wird der Stellenbedarf mit dem Ergebnis aus der Organisationsuntersuchung abgeglichen, um eine Freigabe zu erreichen.

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 Dienstherren wurde ein Betrag von 440.000 € in 2022 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 2022 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

	Produkt	Stelle	AK	Personalkosten
1.	11200000	Hauptamt, Zentrale Steuerung, EG 2	0,20	9.900 €
2.	21100600	Amt für Familie, Bildung und Soziales, Remstalgymnasium, EG 3	0,20	13.600
3.	31400700	Amt für Familie, Bildung und Soziales, Integrationsmanagement, A 12 (BU 142/2021)	1,00	84.000 €
	Summe Einsparungen		**1,40**	**107.500 €**

Von der Verwaltung nicht empfohlene Stellenanträge:

	Produkt	Stelle	AK	Personalkosten
1.	36500100	Tageseinr. für Kinder, Sprachförderung, je nach Einsatzstelle, EG 2	2,25	110.700 €
2.	12200000	Ordnungswesen, Vorzimmer, Sachbearbeitung Gewerberecht, EG 7	0,45	30.000 €
3.	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, HdJ, FSJ	FSJ	7.600 €
4.	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder, Waldkindergarten	0,40	30.000 €
5.	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder, FSJ	FSJ	7.600 €
6.	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder, FSJ	FSJ	7.600 €
7.	52100000	Bauordnung, Sachb. Baurecht, Verwaltungsverfahren, A 10	0,50	38.900 €
8.	54100000	Tiefbauamt, Bauhof Gemeindestraßen, EG 5	0,50	32.700 €
8.	55100000	Tiefbauamt, Bauhof öffentliches Grün, EG 5	0,50	32.700 €
9.	55100000	Tiefbauamt, Bauhof öffentliches Grün, EG 6	0,50	33.600 €
9.	55300000	Tiefbauamt, Bauhof Friedhof, EG 6	0,50	33.600 €
	Summe		**5,60**	**365.000 €**

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 Gemeindewirtschaftsrecht nicht im Personaletat abbilden, da dort nur Ausgaben gebucht werden dürfen.

Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
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	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	4,75				4,75	3,75	
	A12	8,00				10,00	8,00	
	A11	8,95				9,95	7,15	
	A10	4,60			1,00	3,60	3,60	
	A9/G	0,00				0,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	9,50	1,00			7,00	4,90	1 Amtszulage
	A8	1,30				1,55	1,50	
	A7	0,30				0,30	1,30	
Insgesamt Teil A I		43,40	1,00		1,00	43,15	37,20	

Teil A II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt								
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	0,00				0,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A8	1,00			0,50	0,30	0,00	
Mittlerer Dienst	A7	0,00				0,00	1,00	
Insgesamt Teil A II		2,00	0,00	0,00	0,50	1,30	2,00	

Beamte Teil A I + A II	45,40	1,00	0,00	1,50	44,45	39,20	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Tats. Besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E13	3,00				3,00	3,00	
	E12	3,20				1,20	2,00	
	E11	9,25				9,50	9,50	
	E10	23,70				20,70	20,70	
	E09C	1,75				0,50	1,00	
	E09B	7,50				7,50	8,60	
	E09A	12,60				13,80	13,10	
	E08	16,70				19,45	17,95	
	E07	6,20				4,50	5,65	
	E06	32,00				34,80	33,00	
	E05	25,70				23,65	25,45	
	E04	1,45				1,45	1,80	
	E03	4,25				5,45	4,65	
	E02	13,80				13,00	12,45	
	E01	0,55				0,55	2,00	
BT-V Soz.&Erz	S15	7,00				6,00	7,00	
	S13	8,00				9,00	10,00	
	S12	2,00				2,00	2,00	
	S11B	7,50				7,50	4,50	
	S10	1,00				1,00	1,00	
	S09	6,85				6,85	6,90	
	S08B	0,00				0,00	1,00	
hier kann noch na	S08A	112,60				113,20	103,40	
	S04	14,95				10,65	15,90	
	S03	1,75				4,55	3,90	
	S02	5,90				6,35	6,00	
BT-B Pflege	P07	0,70				0,70	0,70	
Insgesamt Teil B I		329,90	0,00	0,00	0,00	326,85	323,15	
Teil B II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt								
TVöD VKA	E 15	1,00		1,00		1,00	1,00	
	E14	1,00				1,00	0,00	
	E13	0,00				0,00	0,00	
	E12	1,00				2,00	1,00	
	E11	6,00				3,00	3,00	
	E10	2,15				2,10	3,00	
	E9C	1,00				1,00	0,00	
	E09B	0,00				0,00	0,00	
	E09A	1,00				1,00	1,00	
	E08	5,65				2,90	3,85	
	E07	6,50				8,50	7,15	
	E06	2,50				2,50	3,00	
	E04	1,15				1,15	0,10	
	E03	0,00				0,00	1,00	
	E02	0,10				0,10	0,00	
Insgesamt Teil B II		29,05	0,00	1,00	0,00	26,25	24,10	
Teil B III. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtentwässerung								
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	0,65	
	E07	1,00				1,00	1,00	
	E06	6,15				6,15	6,00	
	E05	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt		11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	11,45	
Beschäftigte Gemeindeverwal		329,90				326,85		
Beschäftigte Eigenbetriebe (B		40,65				37,85		
Beschäftigte Gesamt (BI + BII		370,55				364,70		

Beamte + Beschäftigte insges							
ohne Sondervermögen (AI + B	**373,30**				370,00		
mit Sondervermögen (AI+AII+	415,95				409,15		

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - **ohne** Sondervermögen mit Sonderrechnung														Summe
Teilhaus-halt	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	2,40	4,60			2,50		0,30	15,60
THH 2	Grundstücks- und Gebäudemanagement					0,55	1,00		1,50					3,05
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00	2,00	2,85	1,90		4,00	0,40		12,15
THH 4	Schulen			0,25				0,55	0,55		0,05	0,10		1,50
THH 5	Kultur und Wissenschaft					0,55	0,20							0,75
THH 6	Soziales			0,75			1,00	0,05	0,55		0,95	0,45		3,75
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		2,00	0,35		5,15
THH 9	Wirtschaft und Tourismus					0,65								0,65
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft													0,00
Insgesamt		2,00	1,00	3,00	0,00	4,75	8,00	8,95	4,60	0,00	9,50	1,30	0,30	43,40

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - **ohne** Sondervermögen mit Sonderrechnung																	Summe
Teilhaus-halt	Gliederungshaushalt	**TVöD VKA**															
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
THH 1	Innere Verwaltung		1,00	1,75	5,30	0,75	3,80	6,65	3,10	1,30	3,40	1,65		0,25	0,40		29,35
THH 2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00		1,00	2,50		1,00	1,00	4,60	1,95	6,50	15,30		2,20	0,35		37,40
THH 3	Sicherheit und Ordnung			1,00			1,00	2,60	5,60	1,00	3,80		0,45	0,35	0,05		15,85
THH 4	Schulen						0,50	0,45		0,50	5,75	6,00			1,75	0,00	14,95
THH 5	Kultur und Wissenschaft			2,10	1,55		1,00		0,90		3,05	0,35	1,00	0,05	0,75	0,50	11,25
THH 6	Soziales			1,00	4,50	1,00		0,20	0,50	0,50	3,65	0,00			7,75	0,00	19,10
THH 7	Sport und Bäder				0,45		0,20	1,00	1,00		3,30	1,65		1,20	2,05	0,05	10,90
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt	2,00	2,20	2,00	7,90			0,20	1,00	0,95	2,55	0,50		0,20	0,60		20,10
THH 9	Wirtschaft und Tourismus			0,40	1,50			0,50				0,25			0,10		2,75
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
Insgesamt		3,00	3,20	9,25	23,70	1,75	7,50	12,60	16,70	6,20	32,00	25,70	1,45	4,25	13,80	0,55	161,65

Teilhaus-halt	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	0,20											0,30	0,50
THH 2	Grundstücks- und Gebäudemanagement													0,00
THH 3	Sicherheit und Ordnung													0,00
THH 4	Schulen						0,85		3,55		1,70	0,15	5,25	11,50
THH 5	Kultur und Wissenschaft													0,00
THH 6	Soziales	6,80	8,00	2,00	7,50	1,00	6,00	0,00	109,05	0,70	13,25	1,60	0,35	156,25
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		7,00	8,00	2,00	7,50	1,00	6,85	0,00	112,60	0,70	14,95	1,75	5,90	168,25

Teil D: - nachrichtlich - Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Zahl 2021	Vermerke
Referendare/innen	Anwärterbezüge			
Sekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	4,00	4,00	
Dienstanfänger/innen	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00	
Auszubildende	Ausbildungsentg.	11,00	11,00	
Praktikanten/innen	Praktikantenentg..	2,00	2,00	
Praxisintegrierte Ausbildung Kita	Ausbildungsentg.	13,00	13,00	
BFD/FSJ	fester Satz	5,00	5,00	
Berufskollegiaten/innen	Taschengeld	8,00	6,00	
insgesamt		45,00	43,00	

Mitarbeiter der Gemeindeveraltung (AI + BI)	373,30
Mitarbeiter Eigenbetrieb Stadtwerke	31,05
Mitarbeiter Eigenbetrieb Stadtentwässerung	11,60

(Zu § 1 Absatz 3 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO)

Anlage 1

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	14.892.232				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**14.892.232**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	8.577.100				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
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	-2.600.000	0	0	0
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**6.315.132**	**3.715.132**	**3.715.132**	**3.715.132**	**3.715.132**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	125.775	125.775	125.775	125.775	125.775
12	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**6.189.357**	**3.589.357**	**3.589.357**	**3.589.357**	**3.589.357**
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Absatz 2 GemHVO)	1.269.140	1.340.991	1.403.181	1.465.567	1.497.600

[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

(Zu § 1 Absatz 3 Nr. 4 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO)

Anlage 2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in TEUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
	1	2	3	4	5
2022	**3.720**	2.850	870	0	0
2021	9.690	0	0	0	0
2020	9.230	0	0	0	0
Summe		**2.850**	**870**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.069	8.277	7.460	

Erläuterungen	**TEUR**	**Produkt**	**Maßnahme**
* Neugestaltung Ulrichstraße	450	54.10.0000	214
* Neubau Rückhaltebecken Schachen	3.270	55.20.0000	201
	3.720		

* Für diese Maßnahmen waren bereits 2021 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.
Diese wurden nicht beansprucht und werden aus Transparenzgründen 2022 erneut ausgewiesen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (in TEUR)

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand des Haushaltsjahres am 01.01.	am 31.12.
1. Ergebnisrücklagen	6.434	86
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.900	1.552
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.466	-1.371
2. Zweckgebundene Rücklagen	126	126
Rücklagen gesamt	**6.559**	**212**

Erläuterungen
2022 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)

Art der Rückstellungen	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres**
1. Rückstellungen gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO	51
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	51
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	22
Rückstellungen gesamt	**73**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden einschließlich Kassenkredite (in TEUR)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**10.611**	**19.963**
	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	10.594	19.953
	1.2.6 Sonstige Bereiche	17	10
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**10.611**	**19.963**

Nachrichtlich:

Schulden der Eigenbetriebe SWW und SEW

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.108	53.034
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden der Eigenbetriebe SWW / SEW**	**47.108**	**53.034**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.719	72.997
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden Stadt und Eigenbetriebe**	**57.719**	**72.997**

Zuweisungen, Steueranteile und Transferaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produkt 61.10.0000

1. Berechnung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl nach § 6 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt setzt sich wie folgt zusammen:

			EUR
Istaufkommen **Grundsteuer A**			
des zweitvorangegangenen Jahres		93.531 EUR	
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	375%	24.942 EUR	
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	195%	48.636 EUR	
			48.636
Istaufkommen **Grundsteuer B**			
des zweitvorangegangenen Jahres		5.338.010 EUR	
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	450%	1.186.224 EUR	
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	185%	2.194.514 EUR	
			2.194.514
Istaufkommen **Gewerbesteuer**			
des zweitvorangegangenen Jahres		12.772.228 EUR	
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	385%	3.317.462 EUR	
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	290%	9.620.639 EUR	
reduziert um die entrichtete Gewerbesteuerumlage	35%	- 1.161.111 EUR	
			8.459.528
Pandemiebedingte Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020		3.264.287 EUR	
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	385%	847.867 EUR	
Anrechnungssatz gemäß § 39 Absatz 39 FAG	350%	2.967.534 EUR	
			2.967.534
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
des zweitvorangegangenen Jahres		6.373.130.918 EUR	
multipliziert mit dem aktuellen Verteilungsschlüssel der Stadt		0,0028381	
			18.087.582
Familienleistungsausgleich			
des zweitvorangegangenen Jahres		464.900.158 EUR	
multipliziert mit dem aktuellen Verteilungsschlüssel der Stadt		0,0028381	
			1.319.433
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
des zweitvorangegangenen Jahres		2.127.177 EUR	
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von		80%	
			1.701.742
		Steuerkraftmesszahl:	**34.778.969**

1.2 Bedarfsmesszahl A nach der Gemeindegröße - § 7 Absatz 1 Ziffer 1 FAG

EUR

Die Bedarfsmesszahl bildet den Finanzbedarf der Kommune ab. Sie wurde bis 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. Seit 2021 wird die Bedarfermittlung um eine Flächenkomponente ergänzt (= Einwohnerdichte, siehe Ziffer 1.3)

Einwohner am 30.06. des Vorjahres	27.100
Grundbetrag je Einwohner laut Haushaltserlass	1.461,00 EUR
- Gewichtung bei 20.000 Einwohnern 117 %	1.709,40 EUR
- Gewichtung bei 50.000 Einwohnern 125 %	1.826,30 EUR
- ergibt umgerechnet auf 27.100 Einwohner	1.737,10 EUR

27.100	Einwohner à	1.737,10 EUR	=	**Bedarfsmesszahl A:**	**47.075.410**

1.3 Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte - § 7 Absatz 1 Ziffer 2 FAG

Seit 2021 wird die Bedarfsbemessung um den Faktor der Einwohnerdichte ergänzt. Wie die Bedarfsmeßzahl A wird auch die Bedarfsmeßzahl B durch Multiplikation mit einem Grundbetrag je Einwohner ermittelt. Dieser Grundbetrag ist nach Einwohnerdichte gestaffelt.

Einwohner am 30.06. des Vorjahres	27.100
Grundbetrag je Einwohner laut Haushaltserlass	73,10 EUR

27.100	Einwohner à	73,10 EUR	=	**Bedarfsmesszahl B:**	**1.981.010**

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 Ziffer 1.2	47.075.410 EUR	
Bedarfsmesszahl B nach Ziffer 1.3	1.981.010 EUR	
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1	- 34.778.969 EUR	
	Schlüsselzahl :	**14.277.451**

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 Ziffern 1.2 und 1.3	29.433.852 EUR	
Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1	34.778.969 EUR	
	Mehrzuweisung:	**0**

1.6 Berechnung der Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme ist Bemessungsgrundlage für die zu entrichtenden Umlagen an das Land, den Landkreis und den Verband Region Stuttgart

Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1	34.778.969 EUR	
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	11.615.433 EUR	
Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG	0 EUR	
	Steuerkraftsumme:	**46.394.402**

2. Berechnung der Zuweisungen

		EUR
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 1 FAG		
Schlüsselzahl nach Ziffer 1.4	14.277.451 EUR	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	70,00%	
		9.994.200
Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG		
Differenzbetrag nach Ziffer 1.5	0 EUR	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	30%	
		0
Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG		
Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres	27.100	
Steuerkraftsumme der Stadt im Planjahr	46.394.402 EUR	
Steuerkraftsumme der Stadt je Einwohner	1.711,97 EUR	
Landesdurchschnitt	1.814,00 EUR	
Gewichtung der Einwohnerzahl nach § 4 Absatz 2 FAG	105%	
Gewichtete Einwohnerzahl	28.455	
multipliziert mit Pauschalbetrag je Einwohner	87,00 EUR	
		2.475.500
Zuweisungen an untere Verwaltungsbehörden nach § 11 FAG		
Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres	27.100	
multipliziert mit Pauschalbetrag je Einwohner	11,47 EUR	
		310.800
	Zuweisungen:	**12.780.500**

3. Berechnung der Steueranteile und Umlagen / Transferaufwendungen

a) Steueranteile

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Gemeindeanteil am Steueraufkommen landesweit	6.814.000.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0028381	
ergibt	19.338.813 EUR	
zuzüglich Schlusszahlung aus der Abrechnung des Vorjahres	261.187 EUR	
		19.600.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Gemeindeanteil am Steueraufkommen landesweit	1.066.000.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0016555	
		1.764.800
Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		
Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen	552.500.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil	0,0028381	
		1.568.100

b) Umlagen / Transferaufwendungen

			EUR
Gewerbesteuerumlage			
Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Planjahr		12.500.000 EUR	
geteilt durch den örtlichen Hebesatz	385%		
ergibt einen Messbetrag in Höhe von		3.246.753 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%		
			1.136.400
Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG			
Steuerkraftsumme im Planjahr nach 1.6		46.394.402 EUR	
Basishebesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%		
Verhältnis Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl	70,90%		
Erhöhung des Hebesatzes, weil die Steuerkraftmesszahl mehr als 60% der Bedarfsmesszahl beträgt: 11 x 0,06	0,66%		
Umlagesatz im Planjahr	22,76%		
			10.559.400
Kreisumlage			
Steuerkraftsumme im Planjahr nach 1.6		46.394.402 EUR	
Hebesatz im Planjahr	31,10%		
			14.428.700
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		22.644.000 EUR	
Anteil der Stadt nach dem Verhältnis der Steuerkraft ca.	0,82%		
			185.700
		Transferaufwendungen	**26.310.200**

Nachrichtlich:			
Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart		3.519.000 EUR	
Anteil der Stadt nach dem Verhältnis der Steuerkraft ca.	0,82%		
(Siehe Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilfinanzhaushalt)			**28.900**

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 (siehe § 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, sodass Mehrerträge/Mehreinzahlungen oder Minderaufwendungen/Minderauszahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei anderen Produktsachkonten im Budget berechtigen.

(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.268.890,67	- 5.794.600	- 6.347.500	- 850.800	- 819.600	- 2.644.200
Betrag je Einwohner	€/EW	231,75	- 214	- 234	- 31	- 30	- 98
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,16	92	92	99	99	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	35.046.255,77	28.361.200	27.994.500	34.301.500	35.498.200	34.739.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.295,61	1.050	1.033	1.266	1.310	1.282
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,20	38	36	44	44	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	28.777.365,10	34.155.800	34.342.000	35.152.300	36.317.800	37.384.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.063,86	1.264	1.267	1.297	1.340	1.379
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,04	45	44	45	45	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 95.456,19	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.173.434,48	- 5.794.600	- 6.347.500	- 850.800	- 819.600	- 2.644.200
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.556.816,25	- 2.964.400	- 3.418.000	2.142.800	2.239.900	482.100
Betrag je Einwohner	€/EW	353,30	- 110	- 126	79	83	18
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	624.452,96	884.500	778.500	1.178.500	1.538.500	1.901.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.932.363,29	- 3.848.900	- 4.196.500	964.300	701.400	- 1.418.900
Betrag je Einwohner	€/EW	330,22	- 142	- 155	36	26	- 52
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.269.140,23	1.269.140	1.340.991	1.403.181	1.465.567	1.497.600
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	6.315.132	3.715.132	3.715.132	3.715.132	3.715.132
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	245,39					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.620.843,60					
Betrag je Einwohner	€/EW	244,76					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 624.452,96	3.713.200	9.352.300	1.890.600	6.738.500	5.559.300

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!