



**Entwurf
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

I. Einwohnerzahl der Stadt

nach der Volkszählung am 09.05.2011	25.957
nach der Fortschreibung zum 30.06. des Vorjahres (vorläufig)	27.050

II. Gesamtfläche des Stadtgebiets

3.173 ha

III. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl A nach der Gemeindegröße	50.166.930 EUR
Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte (neu seit 2021)	2.109.900 EUR
Steuerkraftmesszahl	34.393.672 EUR
Schlüsselzahl	17.883.158 EUR
Sockelgarantiebetrag	0 EUR

IV. Steuerkraftsumme der Stadt

Insgesamt	44.690.863 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	1.652,16 EUR

V. Realsteuerkraft

Insgesamt	18.615.000 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	688,17 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.....	110
11.33 Grundstücksmanagement.....	114
Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	121
12.10 Statistik und Wahlen.....	124
12.20 Ordnungswesen.....	126
12.21 Verkehrswesen.....	130
12.22 Einwohnermeldewesen, Passwesen.....	134
12.23 Standesamt, Personenstandswesen.....	138
12.25 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten.....	141
12.60 Brandschutz.....	143
12.80 Katastrophenschutz.....	149
Teilhaushalt 4 - Schulen	153
21.10 Allgemeinbildende Schulen.....	156
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten.....	197
21.40 Schülerbezogene Leistungen.....	202
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen.....	206
Teilhaushalt 5 - Kultur und Wissenschaft	213
25.20 Kommunale Museen.....	216
25.21 Archiv.....	220
26.20 Musikpflege.....	224
26.30 Musikschulen.....	227
27.10 Volkshochschulen.....	230
27.20 Bibliotheken.....	233
28.10 Sonstige Kulturpflege.....	237
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.....	256
Teilhaushalt 6 - Jugend, Familie und Soziales	259
31.40 Soziale Einrichtungen.....	262
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	273
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen.....	276
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege.....	287

Teilhaushalt 7 - Sport und Bäder	317
42.10 Förderung des Sports.....	320
42.40 Bäder.....	323
42.41 Sportstätten und Hallen.....	336
Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt	365
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung.....	368
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen.....	382
52.10 Bauordnung.....	385
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	388
53.10 Stromversorgung.....	390
53.20 Gasversorgung.....	392
53.30 Wasserversorgung.....	394
53.70 Abfallwirtschaft.....	396
54.10 Gemeindestraßen.....	398
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst.....	439
54.60 Parkierungseinrichtungen.....	441
54.70 Öffentlicher Personennahverkehr.....	443
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen.....	446
55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	448
55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen.....	452
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	465
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege.....	469
55.50 Forstwirtschaft.....	471
56.10 Klimaschutz.....	475
Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus	479
57.10 Wirtschaftsförderung.....	482
57.30 Märkte.....	486
57.50 Tourismus und Stadtmarketing.....	488
Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	493
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	496
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	499
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre.....	503
Stellenplan mit Erläuterungen der Personalaufwendungen.....	505
Anlagen	
1 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	515
2 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	516
3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	517
4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	518
5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	519
6 - Übersicht über die Berechnung von Zuweisungen und Umlagen.....	521
7 - Übersicht über die Budgets.....	525
8 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	527
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung SEW.....	
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW.....	

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	80.170.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	82.367.700
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-2.197.100
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)	-2.197.100

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.148.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.652.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2)	495.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.985.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.278.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-8.292.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) gesamt (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-7.796.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.345.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	548.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.796.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-5.000.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.344.500
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 13.665.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

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

Weinstadt, den 15.12.2022

Michael Scharmann
Oberbürgermeister

Haushaltsvorbericht

A. Umstellung auf das neue Haushaltsrecht zum 01.01.2018	9
B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020.....	10
C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021.....	11
D. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022.....	12
E. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023.....	13

Haushaltsplan 2023

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

Die Eröffnungsbilanz der Stadt zum 01.01.2018 wurde am 28.10.21 durch den Gemeinderat festgestellt (BU 188/21) und vom 08.11.21 - 26.11.21 öffentlich ausgelegt.

B. 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 **Arbeitslosen** 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.

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 Rommelshäuser Straße und die Neugestaltung der Ulrichstraße verzögert.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben waren auch neue Kreditaufnahmen von knapp 6 Mio. EUR geplant. 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.

C. 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. Die Erträge aus Steuern waren um rund 2 Mio. EUR niedriger veranschlagt, 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.

Bei den geplanten Investitionsmaßnahmen waren folgende Schwerpunkte 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
- eine Kapitalerhöhung beim Eigenbetrieb Stadtwerke SWW

Noch im Herbst 2020 war die Bundesregierung für 2021 von einem Wirtschaftswachstum von real 4,4 % ausgegangen (nach einem massiven Einbruch im Jahr 2020), 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 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, über die der Gemeinderat mit dem Finanzzwischenbericht zum 30.06. unterrichtet wurde. Dabei wurde auch informiert, dass das Land zur Unterstützung der Kommunen in der Corona-Pandemie weitere Finanzhilfen von insgesamt 587 Mio. EUR bereitstellt (2020 hatte das Land 2,88 Mrd. EUR bereitgestellt und der Bund hatte sich mit weiteren 1,39 Mrd. beteiligt).

Tatsächlich ist das Wirtschaftswachstum im Jahr 2021 hinter den Erwartungen zurück geblieben. Laut Statistischem Bundesamt ist das **Bruttoinlandsprodukt** um **real 2,6 %** gestiegen. Die Zahl der **Arbeitslosen** ging zurück und belief sich zum Jahresende auf rund **2,3 Millionen**; dies entsprach einer Quote von 5,1 % (Vorjahr 5,9 %).

Die Pandemie und das geringere Wirtschaftswachstum hatten keine zusätzlichen negativen Auswirkungen mehr auf die örtlichen Steuereinnahmen, die insgesamt höher ausfielen als geplant. Gleiches gilt für die Leistungen im kommunalen Finanzausgleich (siehe oben) und die Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke. Daneben haben pandemiebedingte geringere laufende Aufwendungen und insbesondere erheblich geringere Personalaufwendungen zu einer **deutlichen Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses** geführt (siehe Tabelle Seite 14).

Die oben genannten **Investitionsschwerpunkte** konnten **weitestgehend noch nicht realisiert** werden, für nicht abgeflossene Mittel wurden **Haushaltsübertragungen** von rund **6,5 Mio. EUR** vorgenommen (BU 81/22). Zu den tatsächlichen Mittelabflüssen 2021 siehe auch Tabelle Seite 40.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben waren neben Grundstückserlösen auch neue Darlehen in Höhe von rund 4,6 Mio. EUR eingeplant. Wegen der wesentlich geringeren Investitionstätigkeit und wegen des positiven ordentlichen Ergebnisses konnte auf Kreditaufnahmen vollständig verzichtet werden. Der **Schuldenstand** verringerte sich zum Jahresende auf rund **6 Mio. EUR** bzw. 222 EUR je Einwohner.

D. Rückblick auf das Jahr 2022

Mit der Steuerschätzung im November 2021 wurde die Prognose zum **Anstieg des Bruttoinlandsproduktes** für das Jahr 2022 auf real **4,1 %** angehoben und die voraussichtliche Entwicklung der Steuereinnahmen der öffentlichen Hand angepasst. Anfang Dezember hat das Finanzministerium Baden-Württemberg die Orientierungsdaten für die Kommunen fortgeschrieben und die zu erwartenden Mehreinnahmen beziffert.

Die daraus resultierenden Verbesserungen wurden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen noch berücksichtigt. Am 16.12.21 wurde der Haushaltsplan mit ordentlichen Erträgen von rund 74,2 Mio. EUR und ordentlichen Aufwendungen von rund 78,8 Mio. EUR verabschiedet; das **ordentliche Ergebnis** war mit **minus 4,6 Mio. EUR** und der Zahlungsmittelbedarf mit rund 1,7 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, erneut **nicht** erfüllt. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit für das Jahr 2022 dennoch bestätigt, da Überschüsse aus Vorjahren zum Ausgleich herangezogen werden konnten.

Im Planjahr waren folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

- 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
- eine weitere Kapitalerhöhung zugunsten der Stadtwerke SWW

Im Januar 2022 reduzierte die Bundesregierung ihre Prognose zum Wachstum auf 3,6 %, und im April wurde mit der sogenannten „Frühjahrsprojektion“ die Prognose für den **Anstieg des Bruttoinlandsproduktes** auf real **2,2 %** erneut nach unten korrigiert.

Darauf aufbauend schrieb der „Arbeitskreis Steuerschätzung“ im Mai die bisherigen Erwartungen zur Entwicklung der Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte fort. Trotz nach unten korrigierter Wachstumsprognosen wurden für Bund, Länder und Gemeinden für den Zeitraum 2022 - 2026 insgesamt rund 220 Milliarden EUR mehr an Steuereinnahmen erwartet. Daraus leitete das Finanzministerium Baden-Württemberg die voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kommunen ab.

Über die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt wurde der Gemeinderat mit dem **Finanzzwischenbericht** zum 30.06. unterrichtet. Dabei wurde dargelegt, dass auf lokaler Ebene beim laufenden Betrieb **Mehrerlöse** von rund **2,1 Mio. EUR** erwartet werden könnten. Daneben wurde das Gremium informiert, dass bei den ordentlichen Aufwendungen den voraussichtlich geringeren Personalaufwendungen erhebliche **Mehraufwendungen** an anderer Stelle **in derselben Größenordnung** -insbesondere wegen massiv steigender Energiepreise- gegenüberstehen, und dass davon auszugehen sei, dass sich im weiteren Verlauf des Jahres u.a. durch die anhaltend hohe Inflation und die Entwicklung der Baupreise noch weitere erhebliche Veränderungen ergeben könnten.

Mit dem Finanzzwischenbericht wurde ferner aufgezeigt, dass von den zur Verfügung stehenden Planbeträgen für **Investitionen zur Jahresmitte** lediglich **rund 9 %** 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 7,7 Mio. EUR eingeplant. Wegen der wesentlich geringeren Investitionstätigkeit und aufgrund von Finanzierungsmittelüberschüssen aus Vorjahren kann auf die geplanten Kreditaufnahmen vollständig verzichtet werden. Der **Schuldenstand** verringert sich dadurch zum Jahresende auf rund **5,5 Mio. EUR** bzw. 202 EUR je Einwohner.

E. Ausblick auf das Jahr 2023

Im Zeitraum der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2023 im Sommer 2022 lagen den Kommunen noch keine Orientierungsdaten des Landes zur Planung der kommunalen Steueranteile und des kommunalen Finanzausgleichs für den Zeitraum 2023 ff. vor („Haushaltserlass“), weshalb die Planung auf den Daten der Steuerschätzung, die im Mai 2022 stattgefunden hatte, aufgebaut wurde. Dieser Steuerschätzung wiederum wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Danach erwartete die Bundesregierung für das Jahr 2023 einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um real 2,5 %.

Nach § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg soll im kommunalen Haushaltsplan das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen werden. Auch der Planentwurf 2023 verfehlt diese gesetzliche Vorgabe: die ordentlichen Erträge sind mit rund 80,2 Mio. EUR veranschlagt, die ordentlichen Aufwendungen mit rund 82,4 Mio. EUR, das geplante **ordentliche Ergebnis** beläuft sich damit auf **minus 2,2 Millionen EUR**, und der Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb beträgt lediglich knapp ½ Mio. EUR.

Nach der pandemiebedingten Ausnahmesituation in den Jahren 2020 und 2021 beeinflussen nun neue negative Vorzeichen in einem bisher nicht gekanntem Ausmaß die Entwicklung der Wirtschaft und damit einhergehend das Steueraufkommen für Bund, Länder und Gemeinden (Kriegssituation im Osten, Geflüchtete, Energiekrise, massive Störung von Lieferketten, Inflation in bisher nicht bekannter Höhe). Die Vorzeichen für eine Rezession mehren sich und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die anstehende Steuerschätzung Ende Oktober zu einer spürbaren Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen führen wird.

Bereits in den vorangegangenen Planungen konnten beim laufenden Betrieb im gesamten Finanzplanungszeitraum keine ausgeglichenen Ergebnisse mehr erzielt werden, dies setzt sich mit der neuen Planung fort. Angesichts der beschriebenen Rahmenbedingungen sollte die Stadt gegensteuern.

Als Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind 2023 vorgesehen

- die Erweiterung der Silcherschule
- die Fortsetzung von Erneuerungsmaßnahmen an weiteren Schulen
- die neue Stadtbücherei (Erwerb von Teileigentum)
- die Sanierung der Kleinen Sporthalle im Bildungszentrum
- die Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach
- die Straßenbaumaßnahme Ulrichstraße (erster Abschnitt)
- das Rückhaltebecken Schachen

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben sind neben hohen Grundstückserlösen auch Darlehensaufnahmen erforderlich, die jedoch dank liquider Mittel auf rund 3,3 Mio. EUR begrenzt werden können.

20 - we 11.10.2022

1. Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.310.400	42.224.200	42.543.293
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.675.700	21.460.600	21.268.685
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	939.400	1.027.900	1.034.400
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	5.307.400	4.583.300	4.240.262
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301.800	2.308.100	2.228.899
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.600	852.600	1.116.943
8	Zinsen und ähnliche Erträge	124.000	134.700	195.264
9	Aktivierete Eigenleistungen	69.400	68.100	40.837
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.462.900	1.517.400	1.763.963
11	Ordentliche Erträge	80.170.600	74.176.900	74.432.547
12	Personalaufwendungen	28.430.500	27.085.900	23.617.950
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	17.240.400	14.520.800	12.955.619
15	Abschreibungen	4.240.800	4.010.300	4.539.369
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.000	159.300	126.634
17	Transferaufwendungen	29.613.000	30.025.500	27.863.757
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724.000	3.019.000	2.682.366
19	Ordentliche Aufwendungen	82.367.700	78.820.800	71.785.695
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.197.100	-4.643.900	2.646.852

Bei den kursiv dargestellten Beträgen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse

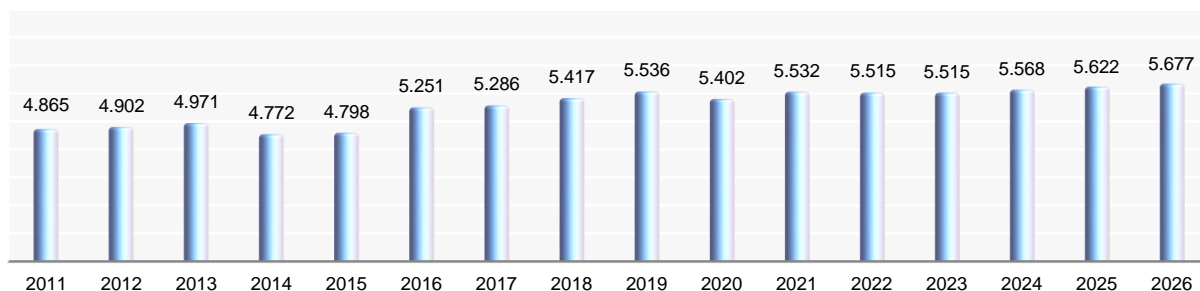
1 Steuern und ähnliche Abgaben

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
61.10.0000	3011	Grundsteuer A	95.000	95.000	92.912
	3012	Grundsteuer B	5.420.000	5.420.000	5.438.649
	3013	Gewerbsteuer	13.100.000	12.500.000	13.745.640
	3021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.500.000	20.300.000	19.402.022
	3022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.903.800	1.764.800	2.092.110
	3031	Vergnügungssteuer	450.000	450.000	174.446
	3032	Hundesteuer	116.000	116.000	115.414
	3049	Jagd- und Fischwasserpacht	10.300	10.300	11.051
	3051	Familienleistungsausgleich	1.715.300	1.568.100	1.471.049
			45.310.400	42.224.200	42.543.293

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)

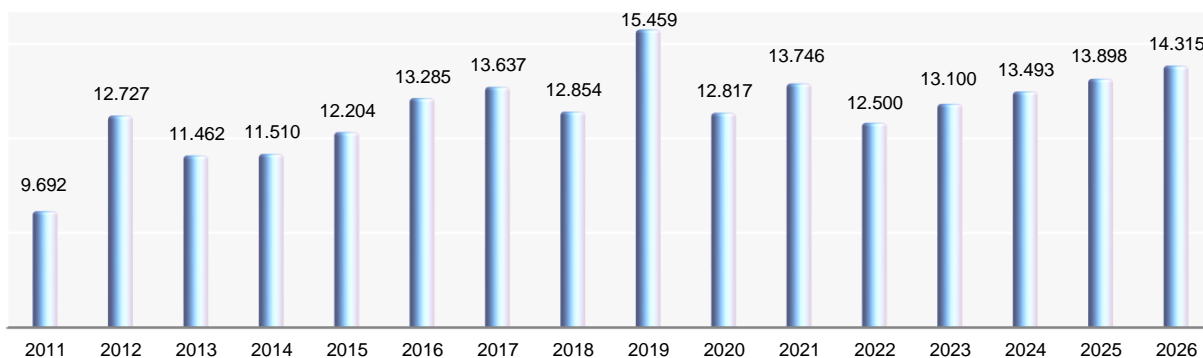


3013 - Gewerbesteuer

Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 waren die Einnahmen massiv eingebrochen, 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, 2021 nahm das Aufkommen wieder zu. Die Planwerte 2023 ff. wurden aus der aktuellen Entwicklung im ersten Halbjahr 2022 abgeleitet.

Entwicklung der Gewerbesteuer (in TEUR)



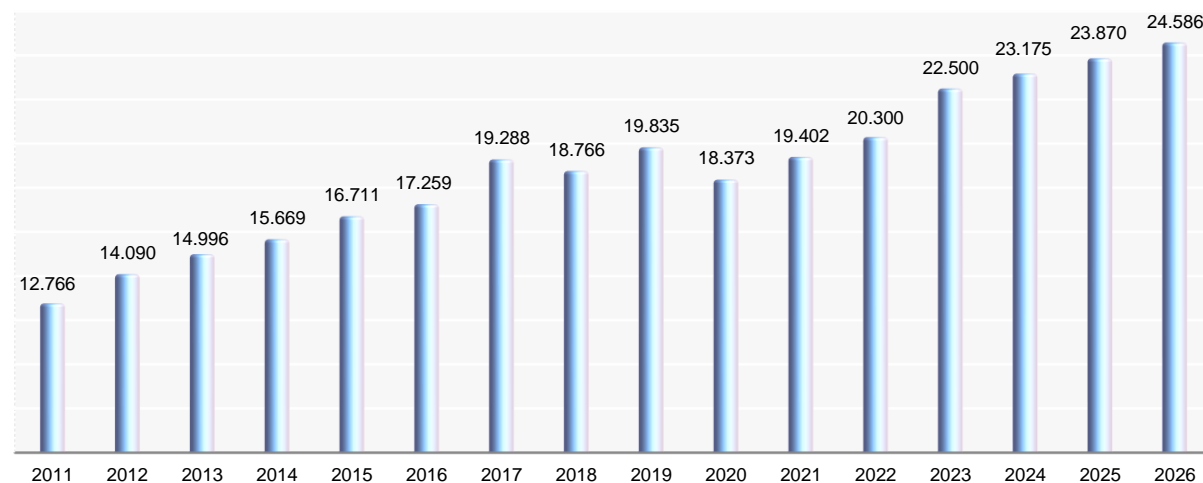
3021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 aktuellen 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. 2021 erholte sich das Aufkommen zwar wieder, blieb aber dem hinter dem Aufkommen vor der Pandemie zurück.

Für 2023 wird der Einkommensteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg auf rund 7,8 Milliarden EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Ziffer 3.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (in TEUR)

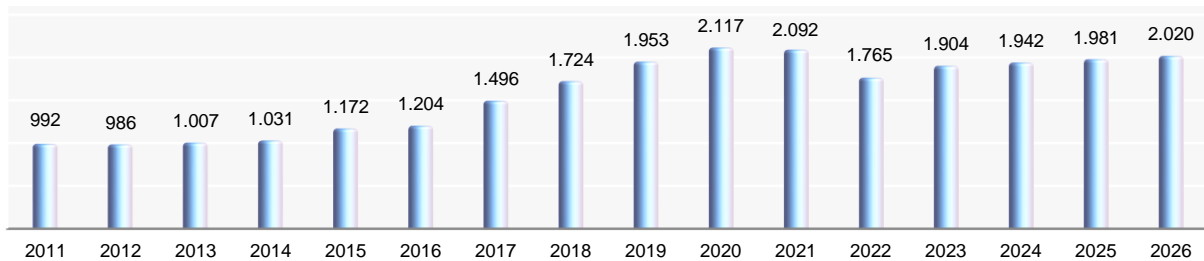


3022 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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 hatten sich Bund und Länder verständigt, die Kommunen auch im Zeitraum 2018 ff. zu entlasten.

Für 2023 wird der Umsatzsteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg auf 1,14 Milliarden 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. Die reduzierten Planbeträge 2022 und 2023 sind auf Änderungen des Glücksspielrechtes zurückzuführen (weniger Spielstätten und weniger Geräte), das niedrige Ergebnis 2021 auf pandemiebedingte Einbußen.

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

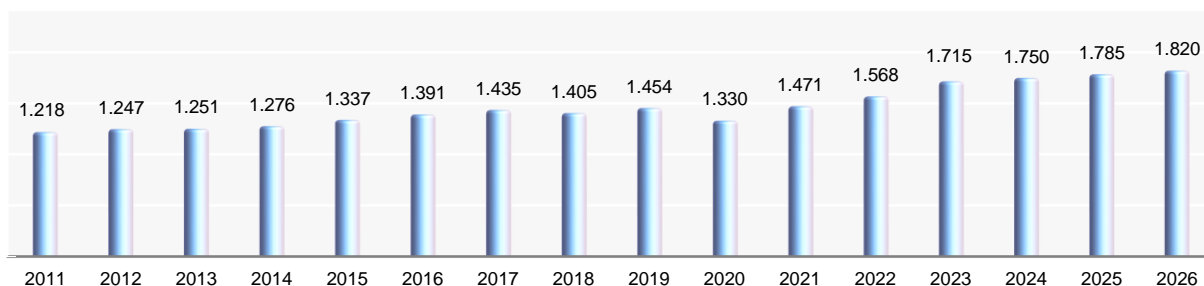
Die Jagd wurde 2021 für die Dauer von 9 Jahren neu verpachtet (BU 263/20).

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 2023 wird auf 604 Mio. EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Ziffer 3.

Entwicklung des Familienleistungsausgleichs (in TEUR)



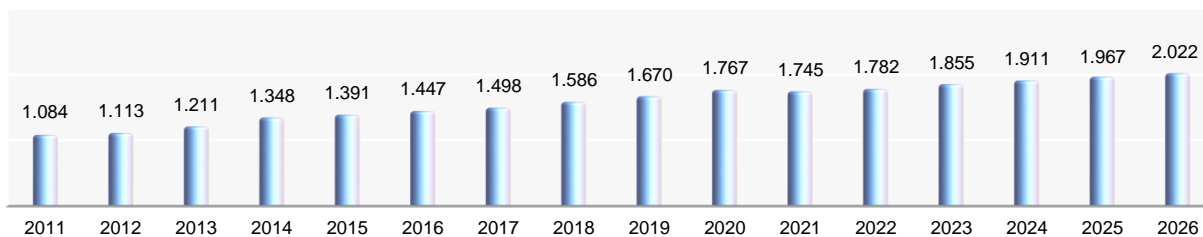
2 Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
61.10.0000	3111	Schlüsselzuweisungen des Landes	12.518.200	10.887.700	10.446.274
61.10.0000	3111	Kommunale Investitionspauschale	2.982.300	2.760.100	2.786.183
61.10.0000	3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	310.300	310.800	308.492
	3131	Weitere Coronahilfen des Landes			95.626
28.10.0200	3140	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	85.000	500	31.700
diverse	3141	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	7.733.200	7.454.400	7.485.688
diverse	3147	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	2.000	3.968
diverse	3148	Zuschüsse von übrigen Bereichen	44.700	45.100	57.582
			23.675.700	21.460.600	21.215.512

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 2023 voraussichtlich 105 EUR je Einwohner betragen.

Entwicklung der kommunalen Investitionspauschale in EUR je Einwohner

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
43,13	47,47	50,22	59,00	65,00	82,85	80,60	86,84	91,26	94,23	95,10	97,00	105,00

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 und 2021 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 21
11.33.0000	3141	Grundstücksmanagement	0	0	56.000
12.60.0000	3141	Brandschutz	23.000	23.000	23.360
21.10.0101	3141	Grundschule Beutelsbach	58.000	41.000	71.374
21.10.0102	3141	Silcherschule Endersbach	63.200	57.000	91.279
21.10.0103	3141	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	39.100	30.700	49.967
21.10.0104	3141	Grundschule Schnait	35.400	25.000	38.286
21.10.0105	3141	Grundschule Strümpfelbach	19.600	13.700	29.267
21.10.0400	3141	Reinhold-Nägele-Realschule	496.000	489.500	492.030
21.10.0600	3141	Remstalgymnasium	1.066.800	997.500	987.413
21.10.1000	3141	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	367.100	397.000	420.425
21.20.0200	3141	Vollmarschule (SBBZ)	214.700	202.000	205.932
21.40.0200	3141	Sprachförderung	15.000	13.000	15.350
21.50.0100	3141	Schulverwaltung	0	0	19
31.80.1000	3141	Integration von Flüchtlingen	127.300	140.000	2.580
36.20.0200	3141	Jugendsozialarbeit an Schulen	115.700	108.700	106.463
36.20.0400	3141	Haus der Jugendarbeit	0	0	1.300
36.50.0100	3141	Kindertageseinrichtungen	4.762.800	4.845.100	4.740.653
42.41.1100	3141	Beutelsbacher Halle	0	0	53.000
51.10.0200	3141	Stadtplanung	277.000	17.000	42.134
54.10.0000	3141	Gemeindestraßen	46.000	47.700	48.185
55.50.0000	3141	Forstwirtschaft	6.500	6.500	10.671
			7.733.200	7.454.400	7.485.688

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

Ganztagesangebote im Rahmen der **Ganztageschule** in der 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 wurden bisher mit einer jährlichen Pauschale von 458 EUR je betreute Wochenstunde und Gruppe gefördert, die flexible Nachmittagsbetreuung mit je 275 EUR. Im Sommer 2022 wurde eine Anpassung der Pauschalen auf 652 EUR bzw. 379 EUR angekündigt.

Über die **Sprachförderung** für Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen wird regelmäßig im Sozial- und Kulturausschuss berichtet.

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.

Entwicklung der Sachkostenbeiträge (in EUR je Schüler)

Schulart	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeinschaftsschule	1.119	1.176	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
Realschule	568	582	651	750	797	848	938	966	966	1.027	1.027
Gymnasium	599	592	680	764	821	841	904	941	998	1.070	1.070
Vollmarschule	1.625	1.660	1.795	1.716	2.099	2.198	2.493	2.576	2.609	2.677	2.677

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. 2021 wurden landesweit rund 1,15 Mrd. EUR gewährt, dies entspricht 16.302 EUR je (gewichteter) 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 jedoch wieder anstieg und vor dem Hintergrund 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 aufgestockt; 2021 wurden rund 896 Mio. EUR bzw. 3.573 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 **waldbesitzenden Kommunen** einen finanziellen Ausgleich für Mehrbelastungen im Zuge der jüngsten Reform der Forstverwaltung (324 ha Wald à 20 EUR/ha).

3147 - Zuschüsse von privaten Unternehmen

Dabei handelt es sich um Spenden von Firmen.

3148 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

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

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

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

316 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
3161	Auflösung von Investitionszuwendungen	482.700	527.300	489.400
3162	Auflösung von Investitionsbeiträgen	456.700	500.600	545.000
		939.400	1.027.900	1.034.400

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). Die dazu notwendige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde am 28.10.21 vom Gemeinderat festgestellt (BU 188/21).

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**.

Bei den kursiv und farbig dargestellten Beträgen handelt es sich noch um vorläufige Werte, da die Jahresrechnung 2021 noch nicht fertiggestellt ist.

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
3311	Verwaltungsgebühren	817.000	759.100	972.164
3321	Benutzungsgebühren	4.490.400	3.824.200	3.249.692
3361	Zweckgebundene Abgaben	0	0	18.407
		5.307.400	4.583.300	4.240.262

3311 - Verwaltungsgebühren

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
11.20.0000	3311	Zentrale Steuerung - Hauptamt	2.300	2.300	2.634
11.22.0000	3311	Finanzverwaltung	200	200	90
11.33.0000	3311	Grundstücksmanagement	16.000	16.000	17.780
12.20.0000	3311	Ordnungswesen	37.000	33.000	36.592
12.21.0000	3311	Verkehrswesen	50.000	50.000	29.208
12.22.0000	3311	Einwohnermeldewesen, Passwesen	235.000	231.200	237.286
12.23.0000	3311	Standesamt, Personenstandswesen	22.000	22.000	17.651
27.20.0000	3311	Stadtbücherei	400	400	1.101
52.10.0000	3311	Bauordnung	450.000	400.000	625.570
52.30.0000	3311	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	1.000	0
55.30.0000	3311	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.100	3.000	4.253
			817.000	759.100	972.164

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

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

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

Im **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 21
11.24.8000	3321	Kulturelle Einrichtungen	300	500	300
11.24.9000	3321	Gebäudemanagement Amt 23	1.060.000	500.000	515.049
11.33.0000	3321	Grundstücksmanagement	300	1.500	290
12.60.0000	3321	Brandschutz	50.000	50.000	45.823
21.10.0101	3321	Grundschule Beutelsbach	128.000	124.000	99.338
21.10.0102	3321	Silcherschule Endersbach	168.000	133.000	103.436
21.10.0103	3321	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	127.000	82.000	62.094
21.10.0104	3321	Grundschule Schnait	47.500	46.500	39.085
21.10.0105	3321	Grundschule Strümpfelbach	31.000	26.000	20.200
27.20.0000	3321	Stadtbücherei	17.000	21.000	16.648
28.10.0401	3321	Stiftshofkeller	7.200	7.200	972
28.10.0402	3321	Alte Kelter Strümpfelbach	4.800	4.800	2.153
28.10.0403	3321	Kurt-Dobler-Saal	1.000	1.000	495
36.50.0100	3321	Kindertageseinrichtungen - Ü 3	1.486.100	1.415.900	1.162.338
	3322	Kindertageseinrichtungen - U 3	652.000	645.700	497.192
42.40.0101	3321	Freibad Beutelsbach	30.000	24.000	14.282
42.40.0102	3321	Freibad Strümpfelbach	35.000	28.000	21.414
42.40.0201	3321	Stiftsbad	10.000	10.000	12.281
42.41.0100	3321	Eigene Sportstätten	0	1.500	0
42.41.0200	3321	Sportanlagen am Bildungszentrum	2.300	2.300	550
42.41.1n00	3321	Städtische Hallen	22.300	22.300	7.617
52.10.0000	3321	Bauordnung	0	0	0
54.10.0000	3321	Gemeindestraßen	30.000	27.000	36.570
55.30.0000	3321	Friedhofs- und Bestattungswesen	565.600	635.000	580.841
57.30.0000	3321	Märkte	15.000	15.000	10.725
			4.490.400	3.824.200	3.249.692

Dem Gebäudemanagement Amt 23 (Liegenschaften) sind die öffentlich-rechtlichen **Nutzungsentgelte für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte** zugeordnet. Der massive Anstieg im Planjahr resultiert aus der zusätzlichen Anmietung von Wohnraum für Geflüchtete (BU 126/22); eine Anpassung der Entgelte wegen gestiegener Energiepreise ist beabsichtigt (BU 186/22).

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 01.01.2023 neu festgesetzt (BU 76/22).

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 01.01.2023 angepasst (BU 75/22).

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 21
3411	Mieten und Pachten	1.853.800	1.807.400	1.820.841
3421	Erträge aus Verkauf	251.900	291.100	164.809
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.100	209.600	243.249
		2.301.800	2.308.100	2.228.899

3411 - Mieten und Pachten

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

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

3421 - Erträge aus Verkauf

Von den Verkaufserträgen entfallen die größten Teilbeträge auf

	Betrag	Produkt
▪ Konzerte (Musikpflege)	16 TEUR	26.20.0000
▪ Sonstige kulturelle Veranstaltungen	12 TEUR	28.10.0200
▪ Holzerlöse aus dem städtischen Wald	114 TEUR	55.50.0000
▪ Leuchtender Weinberg und andere Veranstaltungen	95 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 21
3480	Erstattungen des Bundes	300	300	23.355
3481	Erstattungen des Landes	29.700	31.200	76.275
3482	E. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	425.000	413.600	429.468
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	32.000	10.000	32.000
3484	Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	214.000	93.000	240.794
3485	E. von kommunalen Sonderrechnungen	219.300	203.600	215.434
3486	Erstattungen von öffentl. Sonderrechnungen	2.000	1.000	2.116
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	41.500	41.500	41.345
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.800	58.400	56.157
		979.600	852.600	1.116.943

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
▪ für die Integrationsbeauftragte	13 TEUR	31.80.1000
▪ Pauschale für Aufgaben beim Vollzug der Wärmeesetze	3 TEUR	52.10.0000

Von umliegenden Gemeinden sind eingeplant:	Betrag	Produkt
▪ Überlandhilfe im Bereich Feuerwehr	2 TEUR	12.60.0000
▪ Sachkostenbeiträge für auswärtige Schüler	15 TEUR	21.10.0600
	6 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:	Betrag	Produkt
▪ Erstattung von Kosten der Schülerbeförderung	70 TEUR	21.40.0100
▪ Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit (seit 2021)	45 TEUR	36.20.0400
▪ Eingliederungshilfen für Kinder mit besonderem Förderbedarf	250 TEUR	36.50.0100

Der Zweckverband „Planungsverband Unteres Remstal“ erstattet eine	Betrag	Produkt
▪ Verwaltungskostenpauschale für die Geschäftsführung	32 TEUR	51.10.0200

Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung beinhalten vor allem	Betrag	Produkt
▪ Erstattungen für Bedienstete im Mutterschutz	212 TEUR	36.50.0100

Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen sind von den Eigenbetrieben eingeplant:	Betrag	Produkt
▪ Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke SWW	83 TEUR	verschiedene
▪ Verwaltungskostenbeiträge der Stadtentwässerung SEW	132 TEUR	verschiedene
▪ Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	4 TEUR	11.25.0000

Erstattungen von privaten Unternehmen beinhalten	Betrag	Produkt
▪ Erstattungen der Abfallwirtschaft für die Bereitstellung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerplätze	42 TEUR	53.70.0000

An Erstattungen von übrigen Bereichen sind eingeplant:	Betrag	Produkt
▪ Eigenanteile der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung	5 TEUR	21.40.0100
▪ Freiwillige Zuzahlung der Abfallwirtschaft Rems-Murr AWRM für die Wertstoffcontainerplätze	11 TEUR	53.70.0000

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

Produkt	Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
61.20.0000	3615	Zinserträge von Sondervermögen	76.800	102.300	102.343
61.20.0000	3617	Zinserträge von Kreditinstituten	200	0	144
53.30.0000	3651	Gewinnablieferung der Stadtwerke SWW	0	0	0
61.20.0000	3651	Erträge aus Gewinnanteile / Dividenden	10.000	5.000	18.299
11.22.0000	3699	Sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	1.291
61.20.0000	3699	Sonstige Finanzerträge	35.000	25.400	73.188
			124.000	134.700	195.264

Zinserträge werden erzielt vom Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW aus einem gewährten Darlehen (siehe auch Wirtschaftsplan SEW Anlage 3). Zinserträge von Kreditinstituten aus kurzfristigen Geldanlagen wurden lange Zeit praktisch keine mehr erzielt. Seit Juli 2022 hat die Europäische Zentralbank den Leitzins in zwei Schritten auf 1,25 % angehoben, sodass inzwischen wieder Zinserträge möglich sind.

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 sind hauptsächlich Avalprovisionen der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE und der Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH, die für Ausfallbürgschaften der Stadt entrichtet werden.

9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

3711 - Aktivierte Eigenleistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
11.24.0100	3711	Gebäudemanagement allgemein	27.300	19.800	3.861
11.24.8000	3711	Gebäudemanagement sonstige Gebäude 65	32.100	43.300	22.973
11.25.0000	3711	Baubetriebshof	10.000	5.000	3.737
54.10.0000	3711	Gemeindestraßen und Tiefbauamt	0	0	10.267
			69.400	68.100	40.837

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 21
3511	Konzessionsabgaben	907.200	905.400	1.128.216
3521	Erstattung von Steuern	0	0	1.176
3561	Bußgelder	452.000	522.000	464.548
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	90.000	90.000	129.277
3571	Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.700	0	14.700
3582	Auflösung von Rückstellungen	0	0	26.005
3591	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	43
		1.462.900	1.517.400	1.763.963

3511 - Konzessionsabgaben

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
53.10.0000	3511	Konzessionsabgabe Strom	765.000	760.000	757.231
53.20.0000	3511	Konzessionsabgabe Gas	50.400	60.000	62.879
53.30.0000	3511	Konzessionsabgabe der Stadtwerke SWW	91.800	85.400	308.106
			907.200	905.400	1.128.216

Die Netze BW entrichtet **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas. Bei Strom und Gas ist das Aufkommen tendenziell abnehmend, da die Anzahl 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 2022 Seite 537.

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.

Sonstige Sonderposten sind sonstige Zuwendungen Dritter, welche die Stadt für Investitionsvorhaben erhalten hat. Diese werden bei der Bilanzierung des Anlagevermögens nicht von den Herstellungskosten abgesetzt, sondern passiviert und in den Folgejahren ertragswirksam mit einem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst (siehe auch Erläuterungen Seite 19 Konten 3161 und 3162).

21 Erträge aus internen Leistungen

3811 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
11.24.nnnn	38115018	Verrechnung Gebäudeunterhaltung THH2	2.302.400	2.119.900	2.161.982
11.24.nnnn	38114241	Verrechnung Gebäudebewirtschaftung THH 2	767.200	603.300	694.723
11.25.0000	38110010	Leistungen des Baubetriebshofes	2.135.100	1.965.900	1.973.817
diverse		Verwaltungskostenbeiträge	491.600	467.400	445.900
diverse		Sachleistungen an Vereine u.a.	393.900	425.500	247.900
			6.090.200	5.582.000	5.524.322

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 21
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.310.400	42.224.200	42.543.293
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.675.700	21.460.600	21.268.685
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	939.400	1.027.900	1.034.400
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	5.307.400	4.583.300	4.240.262
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301.800	2.308.100	2.228.899
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.600	852.600	1.116.943
8	Zinsen und ähnliche Erträge	124.000	134.700	195.264
9	Aktivierete Eigenleistungen	69.400	68.100	40.837
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.462.900	1.517.400	1.763.963
11	Ordentliche Erträge	80.170.600	74.176.900	74.432.547
12	Personalaufwendungen	28.430.500	27.085.900	23.617.950
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	17.240.400	14.520.800	12.955.619
15	Abschreibungen	4.240.800	4.010.300	4.539.369
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.000	159.300	126.634
17	Transferaufwendungen	29.613.000	30.025.500	27.863.757
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724.000	3.019.000	2.682.366
19	Ordentliche Aufwendungen	82.367.700	78.820.800	71.785.695
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.197.100	-4.643.900	2.646.852

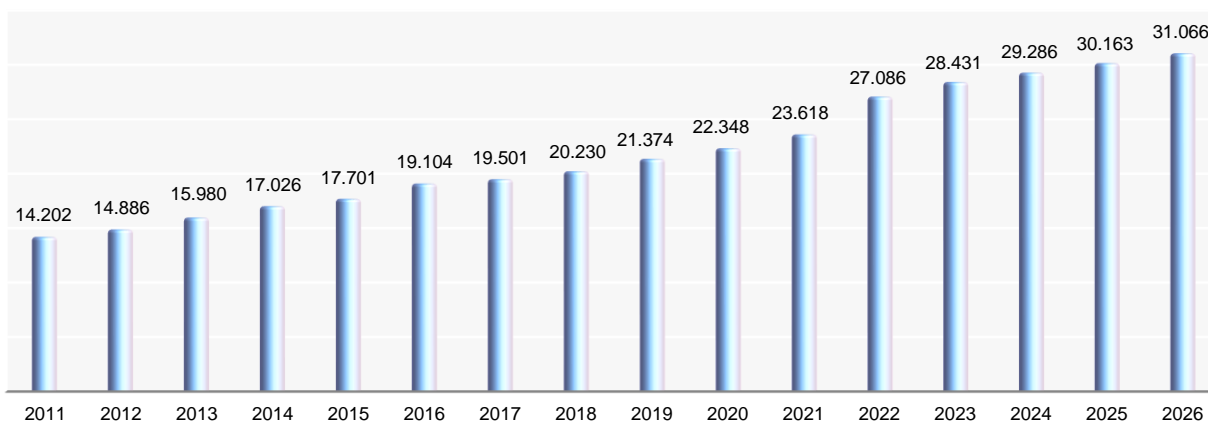
Bei den kursiv dargestellten Beträgen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse

12 Personalaufwendungen

Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres ergibt sich bei den Personalaufwendungen eine Steigerung um rund 5 %, verglichen mit dem Rechnungsergebnis 2021 um 20 %. Zu den Einzelheiten des Personaletats darf auf die ausführlichen Erläuterungen im Rahmen der Vorberatung des Haushaltsplanes verwiesen werden.

Die zunehmend schwierige Personalgewinnung und die daraus resultierenden verzögerten Stellenbesetzungen spiegeln sich in den jüngsten Rechnungsergebnissen wider. Vor diesem Hintergrund ist im Haushaltsplan für das Jahr 2023 ein sogenannter „globaler Minderaufwand“ von rund 0,5 Mio. EUR vorgesehen - siehe Nr.18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ bzw. Produkt 61.20.0000.

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.

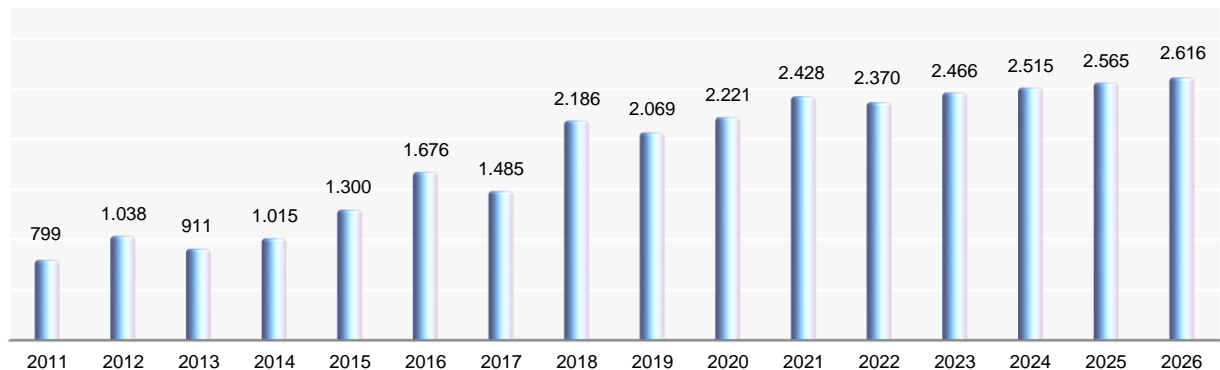
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
4211	Gebäudeunterhaltung	2.465.700	2.369.900	2.248.028
4212	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.274.000	1.694.000	1.470.432
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	478.100	419.900	388.642
4222	Erwerb von beweglichem Vermögen < 1 TEUR	705.400	564.100	599.603
423n	Mieten und Pachten, Leasing	2.511.500	2.107.500	2.026.646
424n	Gebäudebewirtschaftung	3.500.700	2.675.500	2.676.509
4251	Fahrzeughaltung	244.600	236.200	234.784
426n	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	385.000	369.600	214.877
427n	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	4.675.400	4.084.100	3.096.099
		17.240.400	14.520.800	12.955.619

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)

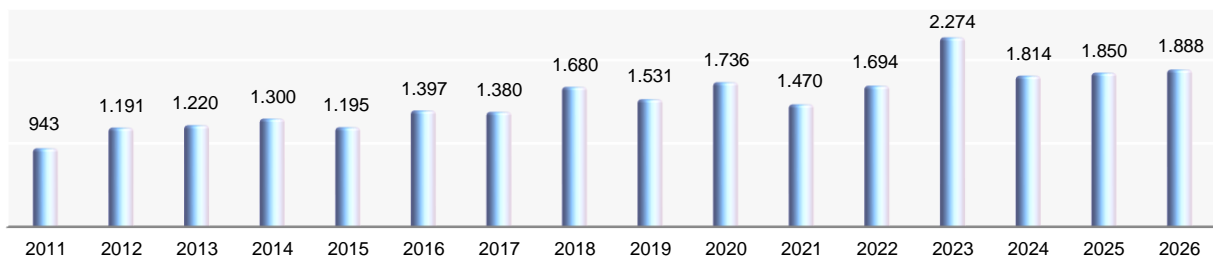


4212 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
42.41.0100	4212	Sportstätten	65.000	35.500	39.947
42.41.0200	4212	Sportanlagen beim Bildungszentrum	27.000	24.000	24.980
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Straßenunterhaltung	454.000	412.000	367.378
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Feldwegunterhaltung	135.000	135.000	68.137
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung u.a.	725.000	225.000	251.237
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Gehwegabsenkungen	20.000	20.000	11.471
54.60.0000	4212	Öffentliche Parkplätze	0	0	201
55.10.0000	4212	Öffentliche Grünanlagen	265.000	265.000	278.093
55.10.0000	4212	Kinderspielplätze	162.000	162.000	55.738
55.20.0000	4212	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer	210.000	210.000	160.839
55.30.0000	4212	Friedhofs- und Bestattungswesen	120.000	120.000	120.886
55.40.0000	4212	Naturschutz und Landschaftspflege	70.000	65.000	71.457
nnnn	4212	Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	21.000	20.500	20.065
			2.274.000	1.694.000	1.470.432

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist grundsätzlich das Tiefbauamt verantwortlich. Leistungen in größerem Umfang werden regelmäßig öffentlich ausgeschrieben, zuletzt wurde die Verwaltung am 27.02.22 mit der Ausschreibung und Vergabe zur Unterhaltung der **Straßen und Feldwege** beauftragt (BU 02/22). Der höhere Planbetrag für die Straßenbeleuchtung beinhaltet einmalig den Restbedarf für die Umrüstung auf LED-Leuchten. 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.

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. Insbesondere die verstärkte Anmietung von weiterem Wohnraum für geflüchtete Menschen führt erneut zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen; siehe auch BU 126/22. geführt.

424 Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Umfasst den Aufwand für **Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, sonstige Entsorgung, Strom, Abgaben und Versicherungen**. Zur bisherigen Entwicklung von Energieverbrauch und Energiekosten darf auf den letzten Energiebericht verwiesen werden (BU 94/22). Mit der Zunahme der Mietverhältnisse steigt auch der Bewirtschaftungsaufwand an. Wie sich die Energiepreise entwickeln werden, ist nicht vorhersehbar.

Voraussichtlich muss im Rahmen der Haushaltsplanberatungen noch eine (Deckungs-)Reserve eingeplant werden.

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten (in TEUR)



4251 - Fahrzeughaltung

Die größten Teilbeträge entfallen auf den Baubetriebshof (86 TEUR), den Brandschutz (57 TEUR) und das Ordnungswesen (30 TEUR).

4261 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
42610	Aus- und Fortbildung	303.400	293.600	142.471
42611	Dienst- und Schutzkleidung	81.600	76.000	72.406
		385.000	369.600	214.877

Beim Aufwand für Aus- und Fortbildung entfallen die größten Teilbeträge 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 21
42711000	Betriebsmittel	1.178.300	907.600	732.344
42711010	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	130.000	129.000	114.301
42712000	Öffentlichkeitsarbeit	72.200	74.900	76.161
42712010	Repräsentation	39.500	39.000	23.513
42712020	Ehrungen, Geburtstage und Jubiläen	15.600	16.400	2.924
42712030	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	30.800	15.800	2.979
42713000	Sachaufwand für eigene Veranstaltungen	482.200	561.700	181.046
42713n00	Sachaufwand steuerpflichtige Veranstaltungen	200.000	321.000	36.387
42713010	Bürgerversammlung und Neujahrsempfang	25.000	13.000	0
42713020	Veranstaltungen des Gemeinderates	30.000	30.000	1.899
42713030	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	13.200	13.600	9.166
42713040	Schullandheimaufenthalte	3.500	3.500	36
42714000	Werbung, Wettbewerbe	35.600	30.300	21.773
42715000	Sachaufwand für Einrichtungen	58.000	52.500	328.197
42715010	Schülerbücherei	3.200	3.900	1.430
42715020	Schul- und Vereinsschwimmen	17.000	20.400	10.496
42716000	Fremdleistungen	763.200	565.600	517.454
42717000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	419.800	404.600	394.397
42717010	Brandfälle, Einsätze Feuerwehr	68.000	68.000	64.650
42717020	Waldkulturkosten	4.000	2.000	13.565
42718000	Allgemeine Planungen	754.000	495.200	285.073
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Schulen	156.000	153.700	106.926
42750000	Lernmittel Schulen	176.300	162.400	171.381
		4.675.400	4.084.100	3.096.099

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

	Betrag	Produkt
▪ Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	400 TEUR	54.10.0000
▪ Betriebsstrom für die Bäder	98 TEUR	42.40.0n0n
▪ Verpflegung an Grundschulen	258 TEUR	21.10.010n
▪ Verpflegung an Kindertageseinrichtungen	351 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	49 TEUR	27.20.0000
▪ Straßenreinigung und Winterdienst	18 TEUR	54.50.0000

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

	Betrag	Produkt
▪ Musikpflege	70 TEUR	26.20.0000
▪ Kulturverwaltung	123 TEUR	28.10.0200

	Betrag	Produkt
▪ Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	22 TEUR	31.40.0100
▪ Kinder- und Jugendarbeit	38 TEUR	36.20.0100
▪ Tourismus und Stadtmarketing	379 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:

▪ Ordnungswesen - Digitalisierung von Akten	45 TEUR	12.20.0000
▪ Geschwindigkeitsmessungen im Verkehrswesen	82 TEUR	12.21.0000
▪ Straßenreinigung und Winterdienst	135 TEUR	54.50.0000
▪ Leistungen des Bestattungsunternehmers	298 TEUR	55.30.0000

Aufwendungen für **Allgemeine Planungen** sind veranschlagt bei

▪ Stadtplanung	600 TEUR	51.10.0200
▪ Ortskernsanierungen	124 TEUR	51.10.0900
▪ 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 21
4711	Abschreibungen auf Sachvermögen	4.161.800	3.970.600	4.101.400
4721	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	416.169
4791	Auflösung von Sonderposten für gewährte Zuschüsse	79.000	39.700	21.800
		4.240.800	4.010.300	4.539.369

4711 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

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. Die dazu notwendige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde am 28.10.21 vom Gemeinderat festgestellt (BU 188/21).

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 Konten 3161 und 3162).

4721 - Abschreibungen auf Forderungen

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

4791 - Auflösung von Sonderposten für gewährte Investitionszuschüsse

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

Bei den kursiv und farbig dargestellten Beträgen handelt es sich noch um vorläufige Werte, da die Jahresrechnung 2021 noch nicht fertiggestellt ist.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
51.10.0900	4511	Zinsen an das Land			8.989
61.20.0000	4515	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	6
	4516	Zinsen an öffentliche Sonderrechnungen	300	200	138
	4517	Zinsen an Kreditinstitute	111.400	111.700	57.629
	4599	Sonstige Finanzaufwendungen	5.300	5.400	5.551
11.22.0000	4599	Sonstige Finanzaufwendungen	2.000	42.000	54.322
			119.000	159.300	126.634

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 künftig stark zunehmen, da die Verschuldung zunehmen wird und die Zinssätze wieder ansteigen.

Sonstige Finanzaufwendungen beinhaltet regelmäßig die anteilige Weitergabe der von der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE zu entrichtenden Avalprovisionen an die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH sowie anfallende Rücklastschriftgebühren. Das Rechnungsergebnis 2021 und der Planwert 2022 beinhalteten zusätzlich sogenannte „**Verwahrenentgelte**“, welche die Kommunen von April 2021 bis Juli 2022 für ihre liquiden Mittel an die Banken entrichten durften.

17 Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.000	0
4313	Zuweisungen an Zweckverbände	50.000	40.400	29.986
4316	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	227.000	120.000	107.289
4317	Zuweisungen an private Unternehmen	20.000	23.000	10.612
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.601.800	3.529.900	3.036.998
4341	Gewerbesteuerumlage	1.190.900	1.136.400	1.193.680
4371	Finanzausgleichsumlage	10.037.600	10.559.400	9.821.232
4372	Kreisumlage	14.301.100	14.428.700	13.491.180
4373	Umlage an den Verband Region Stuttgart	184.600	185.700	172.779
		29.613.000	30.025.500	27.863.757

431n Zuweisungen für laufende Zwecke an Dritte

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

	Betrag	Produkt
▪ Verwaltungsumlage an den Planungsverband Unteres Remstal	30 TEUR	51.10.0200
▪ Verwaltungsumlage an den Wasserverband Rems	20 TEUR	55.20.0000

Zuweisungen an **sonstige öffentliche Sonderrechnungen** beinhaltet:

	Betrag	Produkt
▪ Energieagentur Rems-Murr gGmbH	9 TEUR	11.24.0100
▪ Volkshochschule und Abendgymnasium	218 TEUR	27.10.0000

Zuweisungen an **private Unternehmen** umfasst:

	Betrag	Produkt
▪ Zuweisungen an den Betreiber der Mensa (1 EUR je Essen)	20 TEUR	21.50.0600

4318 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Produkt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
11.10.0000	4318	Partnerschaftsvereine	0	5.600	0
11.22.0000	4318	Gemeindeprüfungsanstalt	12.500	12.200	11.350
12.20.0000	4318	Ordnungswesen	24.000	22.000	21.867
12.60.0000	4318	Brandschutz	42.000	42.000	23.457
21.50.0100	4318	Förderung anderer Schulträger	5.600	5.500	10.600
21.50.0600	4318	Zuschüsse für Mensaessen	800	1.000	0
26.20.0000	4318	Musikpflege	30.000	30.000	29.502
26.30.0000	4318	Musikschule U. R. und Kunstschule U. R.	280.000	285.000	274.468
28.10.0100	4318	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	12.000	12.000	7.710
29.10.0000	4318	Kirchen	5.000	5.000	4.451
31.40.0100	4318	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	11.000	11.000	10.212
31.40.0800	4318	Soziale Einrichtungen für Ausländer	1.200	3.600	4.733
31.40.9000	4318	Familienförderung und andere soziale Einrichtungen	119.500	100.400	87.347
31.80.1000	4318	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	136.800	88.000	85.250
36.50.0100	4318	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	2.704.000	2.681.000	2.263.694
36.50.0200	4318	Kindertagespflege / TigeR	90.000	107.000	87.491
42.10.0000	4318	Förderung des Sports	52.300	52.000	50.964
55.40.0000	4318	Förderung der Pflege von Streuobstwiesen	15.000	15.000	13.678
56.10.0700	4318	Förderung Solardachoffensive 2022	10.000	1.500	0
57.50.0000	4318	Förderung Weinstadt-Marketing-Verein	50.000	50.000	50.200
		Sonstige Förderung	100	100	25
			3.601.800	3.529.900	3.036.998

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 in der Feuerwehrentschädigungssatzung geregelten 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 Bädlerverein gefördert (10 TEUR/a, BU 184/12), seit 2015 der Jazzclub Armer Konrad (12 TEUR/a, BU 156/22).

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, Kirchenglocken und Kirchtürmen).

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

Familienförderung und andere soziale Einrichtungen beinhaltet hauptsächlich die Förderung des Familienzentrums der Evangelischen Gesellschaft e.V. in Endersbach, die 2014 neu hinzugekommen war; siehe auch Jahresbericht 2021 (BU 64/22). 2022 wurde der Fortführung der Kooperation bis Ende 2027 zugestimmt (BU 66/22). Außerdem erhält der Kreisdiakonieverband einen Zuschuss für die Durchführung der Schuldnerberatung (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 Aufwendungen steigen infolge des kontinuierlichen Ausbaus des Betreuungsangebotes (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.

Der **Weinstadt-Marketing-Verein** wird mit 50 TEUR pro Jahr gefördert, zuletzt bewilligt für die Jahre 2021 und 2022 (BU 203/20).

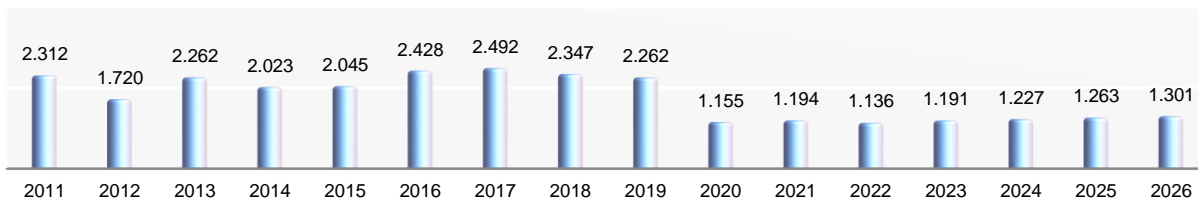
434 Steuerbeteiligungen

Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.10.0000

4341 - Gewerbesteuerumlage

Vom Gewerbesteueraufkommen sind Anteile an den Bund und das Land abzuführen. Der Länderanteil beinhaltet lange Zeit auch einen Beitrag zur Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“, der 2019 ausgelaufen war. Seit 2020 beträgt der Hebesatz unverändert 35 % aus den Gewerbesteuermessbeträgen. Bereinigt um den Gewerbesteuerhebesatz werden damit von 100 EUR Gewerbesteuereinnahmen rund 9 EUR über die Gewerbesteuerumlage abgeschöpft. Zur Berechnung siehe auch Anlage 6 zum Haushaltsplan Ziffer 3 b).

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage in TEUR



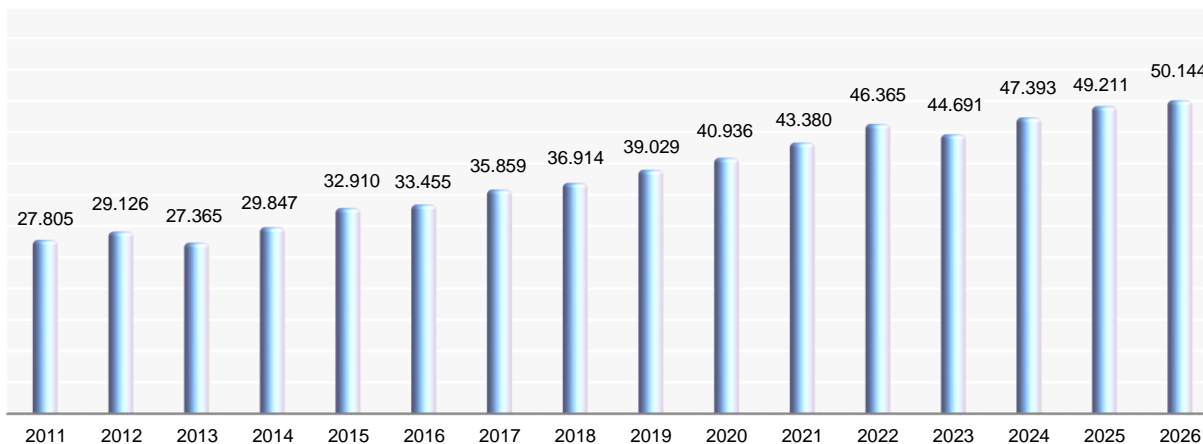
437 Allgemeine Umlagen

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 2023 sind damit die 2021 erzielten Erträge maßgebend.

Die Steuerkraftsumme 2023 ist mit 44.691 TEUR zurückgegangen (da 2020 Kompensationszahlungen für die pandemiebedingten Gewerbesteuerausfälle gewährt wurden und diese bei der Ermittlung der Steuerkraftsumme 2022 berücksichtigt wurden). Die gesunkene Steuerkraft hat höhere Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Stadt und eine geringere Umlagenbelastung für die Stadt zur Folge. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme und der Umlagen siehe auch Anlage 6 zum Haushaltsplan.

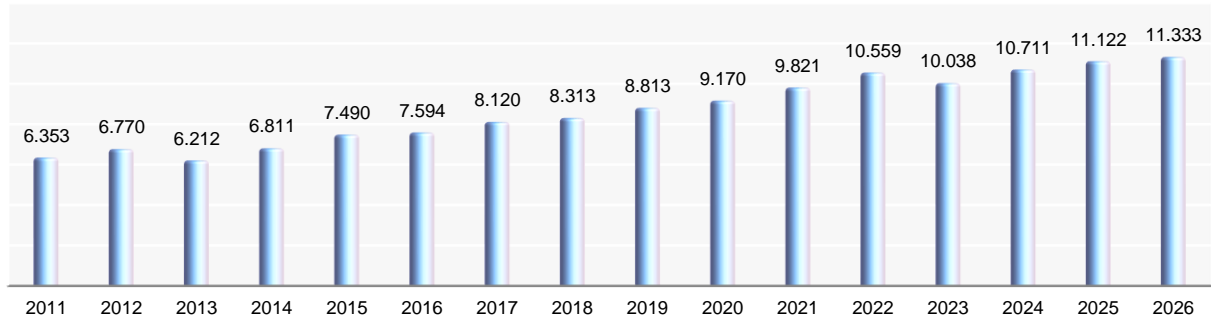
Entwicklung der Steuerkraftsumme (in TEUR)



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 2023 ergibt sich voraussichtlich ein Umlagesatz von 22,60 %.

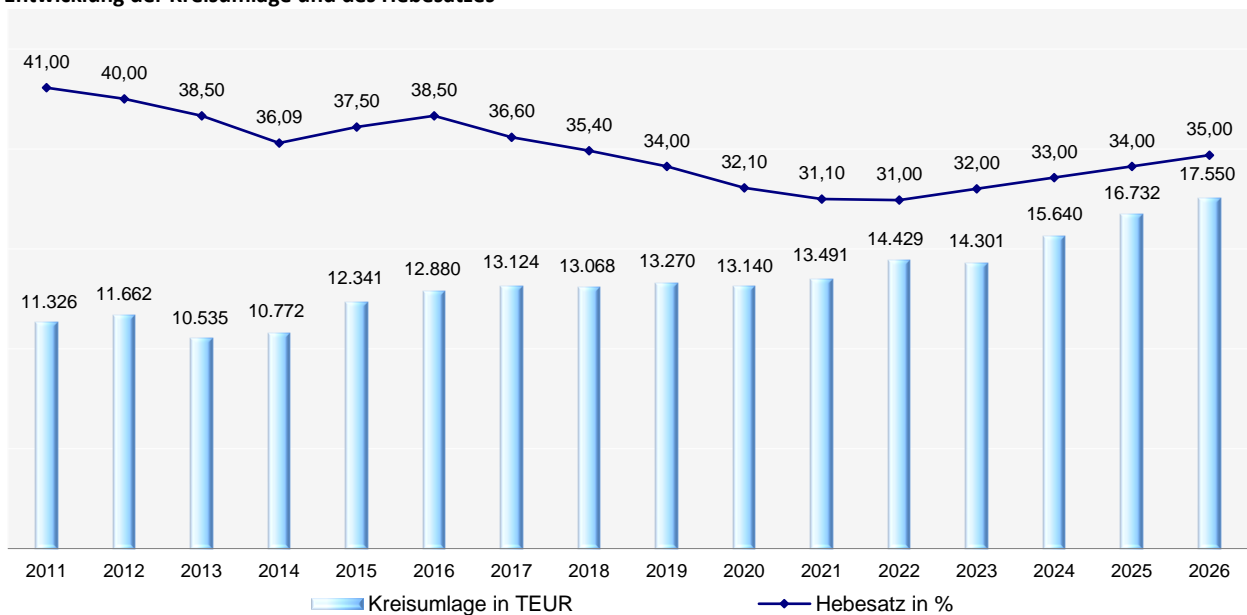
Entwicklung der Finanzausgleichsumlage in TEUR



4372 - Kreisumlage

Im Dezember 2022 hatte der Landkreis den Hebesatz für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 auf 31,0 % festgesetzt. Im Haushaltsplanentwurf der Stadt ist für 2023 ein Hebesatz von 32,0 % einkalkuliert.

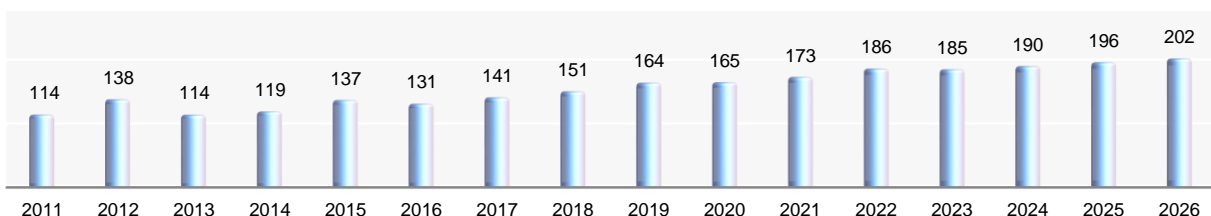
Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes



4373 - Umlage an den Verband Region Stuttgart (VRS)

Der Haushaltsplanentwurf des VRS sieht allgemeine Umlagen (ohne ÖPNV und Abfall) von rund 25,5 Mio. EUR vor, davon entfallen 23,1 Mio. EUR auf die Verwaltungsumlage und 2,4 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 21
44110	Sonstige Personal- / Versorgungsaufwendungen	91.100	76.400	38.885
44210	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	99.500	91.800	116.540
44220	Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.089
44291	Vermischte Ausgaben	19.400	17.900	16.088
44292	Schülerbeförderung zur Schule	70.000	87.800	47.099
44293	Schülerbeförderung zu Einrichtungen	64.800	55.000	29.446
44294	Mitgliedsbeiträge	95.100	89.600	87.507
44295	Erschließungen und städtebauliche Sanierungen	40.000	0	64.054
4431n	Geschäftsaufwendungen	982.900	886.100	798.123
44410	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	395.800	390.000	379.148
445n0	Erstattungen an Dritte	1.364.600	1.282.400	1.058.606
44820	Säumniszuschläge	20.000	40.000	45.781
44980	Deckungsreserve	0	0	0
44990	Globaler Minderaufwand (Personaletat)	-521.200	0	0
		2.724.000	3.019.000	2.682.366

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, Kommunalen 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 2021 beinhaltet Honorare für externe Dienstleister.

4431 - Geschäftsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
44311	Bürobedarf	266.600	280.100	241.102
44312	Fachliteratur, Medien	59.900	56.900	51.144
44313	Porto, Telefon	216.000	194.400	187.481
44314	Dienstreisen	23.900	23.400	7.326
44315	Öffentliche Bekanntmachungen	158.800	93.800	106.358
44316	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	244.900	227.200	192.843
44317	Sonstige Geschäftsausgaben	12.800	10.300	11.869
		982.900	886.100	798.123

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

	Betrag	Produkt
▪ Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt	30 TEUR	11.22.0000
▪ Schulentwicklungsplan Bildungszentrum	20 TEUR	21.50.0100
▪ Klimaschutzkonzept	68 TEUR	56.10.0700

2020 und 2021 war für Organisationsuntersuchungen (BU 35/20 und 36/20) zusätzlicher Bedarf angefallen.

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

4441 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Von den Versicherungsprämien entfällt der größte Anteil auf die **gesetzliche Unfallversicherung**, zuletzt waren dies rund 278 TEUR.

445n - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
4450	Erstattungen an den Bund	9.500	8.000	9.494
4451	Erstattungen an das Land	2.000	3.000	1.408
4452	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	330.200	329.600	159.904
4453	Erstattungen an Zweckverbände	447.000	376.000	358.528
4455	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	569.700	564.100	528.254
4457	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	6.200	1.700	1.019
		1.364.600	1.282.400	1.058.606

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 Gewerbeverzeichnis 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	61 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	120 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)	447 TEUR	11.20.0000

Komm.ONE war aus der Fusion mehrerer Zweckverbände zur kommunalen Datenverarbeitung in Baden-Württemberg hervorgegangen (BU 40/18). Für 2023 wurden Preiserhöhungen von 19 % angekündigt, die angeblich größtenteils darauf zurückzuführen sind, dass die Leistungen ab 2023 der Umsatzsteuer unterliegen.

Erstattungen an **kommunale Sonderrechnungen** beinhaltet den Straßentwässerungskostenanteil 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
▪ Erstattungen an die Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald/Ostalb (neu)	4 TEUR	55.30.0000
▪ 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 Gewerbesteuvorauszahlungen. 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. Der Planbetrag wurde nach unten angepasst, da der gesetzliche Zinssatz im Jahr 2022 herabgesetzt wurde.

4498 - Deckungsreserve

Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.20.0000

Nach § 13 Gemeindehaushaltsverordnung kann im Ergebnishaushalt für verbleibende Risiken eine Deckungsreserve veranschlagt werden. Davon muss -angesichts der offenen Entwicklung der Energiepreise- im Rahmen der Haushaltsplanberatungen voraussichtlich noch Gebrauch gemacht werden (siehe auch Gebäudebewirtschaftungskosten Konten 424).

4499 - Globaler Minderaufwand

Nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen veranschlagt werden. Da davon ausgegangen werden kann, dass angesichts der zunehmend schwierigen Personalgewinnung der kalkulierte Personaletat nicht vollkommen ausgeschöpft werden wird, wird im Planjahr ein globaler Minderaufwand veranschlagt (siehe auch Nr. 12 Personalaufwendungen).

3. Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.148.100	73.080.900	73.263.477
16	abzüglich Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.652.300	74.795.300	67.211.274
17	= Zahlungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) des Ergebnishaushaltes	495.800	-1.714.400	6.052.202
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.305.800	4.246.200	2.409.025
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.000	30.000	306.144
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.650.000	8.090.000	3.148.874
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.985.800	12.366.200	5.864.043
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000.000	6.200.000	409.843
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.624.000	10.872.000	2.866.329
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	643.400	888.200	745.669
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.800.000	850.000	1.005.728
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.210.800	1.558.900	63.197
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.278.200	20.369.100	5.090.767
31	Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (23-30)	-8.292.400	-8.002.900	773.276
32	Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) absolut (17+31)	-7.796.600	-9.717.300	6.825.478
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Darlehensrückflüssen	3.345.000	7.665.900	511
34	abzüglich Auszahlungen für Kredittilgungen	548.400	548.600	715.704
35	= Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Finanzierungstätigk. (33-34)	2.796.600	7.117.300	-715.192
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (32+35)	-5.000.000	-2.600.000	6.110.286

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
6810	Investitionszuwendungen des Bundes	1.362.800	2.030.200	151.042
6811	Investitionszuwendungen des Landes	1.893.000	2.166.000	1.707.982
6812	I. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
6813	I. von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
6817	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
6818	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	550.000
		3.305.800	4.246.200	2.409.025

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

An **Investitionszuwendungen des Bundes** sind eingeplant für:

	Betrag / Produkt / Maßnahme
▪ neue Heizung/Raumluftechnik Kl. Sporthalle eine erste Rate von	190 TEUR 42.41.0200 100
▪ für den Bürgerpark eine letzte Rate von	173 TEUR 51.10.0100 205
▪ für das neue Bad (Weitergabe an SWW) eine erste Rate von	1.000 TEUR 61.20.0000 800

Investitionszuwendungen des Landes sind eingeplant für:

▪ Sanierungsmaßnahmen Kleine Sporthalle eine erste Rate von	112 TEUR 42.41.0200 100
▪ die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Bildungszentrum	81 TEUR 42.41.0200 200
▪ die Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach eine Rate von	200 TEUR 51.10.0900 203
▪ das neue Rückhaltebecken Schachen eine Rate von	1.500 TEUR 55.20.0000 201

Investitionszuwendungen 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). Beim Rechnungsergebnis 2021 handelt es sich um eine zweite Teilzahlung aus einem Nachlass (BU 130/20, 2020 erste Teilzahlung 200 TEUR).

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 letzter Teilbetrag
- Sonstige Grundstückserlöse

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 und Furchgasse sowie allgemeiner Grunderwerb	2.450 TEUR	11.33.0000	100
▪ Wohnraum für Geflüchtete	2.000 TEUR	11.33.0000	100
▪ Zentrales Feuerwehrgerätehaus, weitere Rate	500 TEUR	12.60.0000	200
▪ Stadtbücherei, Erwerb von Teileigentum, letzte Rate	1.050 TEUR	27.20.0000	100

787 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 21
11.24.8000	7871	Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude	0	0	0
11.24.9000	7871	Städtische Gebäude / Wohnungen	0	0	0
12.60.0000	7871	Brandschutz	0	0	327
12.80.0000	7871	Katastrophenschutz	274.000	0	0
21.10.0101	7871	Grundschule Beutelsbach	0	0	111.529
21.10.0102	7871	Silcherschule Endersbach	2.650.000	1.077.000	498.091
21.10.0103	7871	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	0	0	0
21.10.0104	7871	Grundschule Schnait	0	395.000	163.917
21.10.0400	7871	Reinhold-Nägele-Realschule	0	0	0
21.10.0600	7871	Remstalgymnasium	500.000	0	124.679
21.10.1000	7871	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	100.000	155.000	22.880
21.20.0200	7871	Vollmarschule (SBBZ)	0	0	189.912
36.50.0100	7871	Neues Kinderhaus Schnait	0	0	0
36.50.0100	7871	Übrige Kindertageseinrichtungen	25.000	30.000	54.630
42.41.0200	7871	Sportanlagen beim Bildungszentrum	900.000	500.000	0
42.41.1n00	7871	Städtische Hallen	450.000	13.000	0
55.30.0000	7871	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0
		Sonstige Hochbaumaßnahmen	0	0	0
		Hochbaumaßnahmen	4.899.000	2.170.000	1.165.965
51.10.0100	7872	Bürgerpark / Grüne Mitte	0	750.000	162.069
51.10.0100	7872	Gartenschauprojekte	0	0	33.320
51.10.0900	7872	Ortskernsanierungen	0	1.500.000	177.520
54.10.0000	7872	Straßenbaumaßnahmen	584.000	2.097.000	800.659
55.20.0000	7872	Wasserläufe / Wasserbau - Schachen	2.900.000	2.400.000	10.002
55.20.0000	7872	Wasserläufe / Wasserbau - Haldenbachverdolung	0	700.000	0
55.20.0000	7872	Wasserläufe / Wasserbau - Sonstige	300.000	45.000	22.577
		Tiefbaumaßnahmen	3.784.000	7.492.000	1.206.147
42.41.0200	7873	Sportanlagen am Bildungszentrum	81.000	430.000	0
42.41.0200	7873	Sportanlagen am BZ -Verlegung Kleinspielfeld	610.000	0	0
54.10.0000	7873	Straßenbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	0	300.000	11.956
54.70.0000	7873	Förderung des ÖPNV	0	150.000	15.775
55.10.0000	7873	Kinderspielplätze	100.000	100.000	24.907
55.30.0000	7873	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.000	135.000	385.980
		Sonstige Maßnahmen	0	95.000	55.598
		Sonstige Baumaßnahmen	941.000	1.210.000	494.217
		Baumaßnahmen gesamt	9.624.000	10.872.000	2.866.329

7871 - Hochbaumaßnahmen

Zur Warnung der Bevölkerung soll ein **Sirennetz** installiert werden. Am 29.09.22 hat der Gemeinderat der Bereitstellung der erforderlichen Mittel zugestimmt (BU 171/22)

Für die **Erweiterung der Silcherschule** in **Endersbach** steht wie schon in den Vorjahren eine weitere Rate bereit; die voraussichtlichen Gesamtkosten wurden auf 16,3 Mio. EUR fortgeschrieben (BU 222/21). An der **Grundschule Schnait** wurde in zwei Bauabschnitten das Dach saniert (BU 62/21), am **Remstalgymnasium** ist vorgesehen, die Gebäudehülle energetisch zu sanieren und Fenster auszutauschen. An der **Erich Kästner-Gemeinschaftsschule** wurden Fachräume für Naturwissenschaften erneuert (BU 185/21), für 2023 ist eine Planungsrate für weitere Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen.

Für das **Kinderhaus Lessingstraße** ist ein Außenspielgerät vorgesehen.

Die **Kleine Sporthalle im Bildungszentrum** wird grundlegend saniert (BU 22/22), in der **Schnaiter Halle** sollen Boden, Wände und Heizung erneuert werden.

7872 - Tiefbaumaßnahmen

Für das Projekt **Bürgerpark / Grüne Mitte** (siehe zuletzt BU 151/22) stand 2022 eine letzte Rate bereit (Maßnahme Nr. 205).

Zu den **Ortskernsanierungen** gehört die **Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach** (Maßnahme Nr. 203). Im Jahr 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). Vom Planbetrag 2022 wird nur ein geringer Teil benötigt, der Rest wird übertragen.

Für **Straßenbaumaßnahmen** sind folgende Beträge eingeplant:

	Betrag / Produkt / Maßnahme		
▪ Erneuerung von Feldwegen	100 TEUR	54.10.0000	102
▪ Neue Brücke Stangenwiesen Restrate für Mehrkosten	20 TEUR	54.10.0000	220
▪ Stettener Straße Restrate für Mehrkosten	35 TEUR	54.10.0000	235
▪ Spechtweg	145 TEUR	54.10.0000	236
▪ Buchfinkenweg	47 TEUR	54.10.0000	237
▪ Neugestaltung Prinz-Eugen-Platz	150 TEUR	54.10.0000	238
▪ Kriegsbergstraße	87 TEUR	54.10.0000	240

Die Planbeträge für Investitionen **öffentliche Gewässer** umfassen:

	Betrag / Produkt / Maßnahme		
▪ Rückhaltebecken Schachen	2.900 TEUR	55.20.0000	201
▪ Starkregenableitung beim Bildungszentrum	300 TEUR	55.20.0000	208

7873 - Sonstige Baumaßnahmen

Bei den **Sportanlagen im Bildungszentrum** ist die Erneuerung des Kunstrasenplatzes vorgesehen (BU 83/22), mit dem Planbetrag 2023 werden die Mehrkosten abgedeckt.

Im Zuge des Badneubaus muss das bestehende **Kleinspielfeld** verlegt werden.

Die Umrüstung vorhandener **Straßenleuchten** auf LED-Leuchtkörper stellt nach jüngster Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt keine Investition dar, sondern ist dem laufenden Betrieb zuzuordnen. Dementsprechend wurden die Mittel umgeschichtet - siehe auch Konto 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

Unter **Förderung des ÖPNV** ist die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen abgebildet. 2021 hat der Gemeinderat die Verwaltung mit der Ausschreibung und Vergabe von ersten Maßnahmen beauftragt (BU 219/21). Der Abstimmungsprozess mit den Behörden gestaltet sich schwierig, weshalb sich das Vorhaben weiter verzögert hat - die nicht abgeflossenen Mittel aus Vorjahren werden übertragen.

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

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

Unter **Sonstige Maßnahmen** war im Vorjahr die Erneuerung der Brunnenleitung in der Strümpfelbacher Straße 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 21
11.20.0000	7831	Zentrale Steuerung - IT Grundausstattung	189.800	80.000	39.916
11.25.0000	7831	Baubetriebshof	145.000	238.000	95.459
11.33.0000	7831	Grundstücksmanagement / Liegenschaftsamt	0	30.000	0
12.21.0000	7831	Verkehrswesen	75.000	30.000	0
12.60.0000	7831	Brandschutz	69.500	75.000	211.885
21.n0.nnnn	7831	Schulverwaltung und Schulen	77.600	336.600	120.350
36.50.0100	7831	Kindertageseinrichtungen	0	30.000	72.059
36.50.0100	7831	Neues Kinderhaus Irisweg	0	0	143.757
42.41.1n00	7831	Städtische Hallen	2.500	9.600	2.711
51.11.0000	7831	Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	20.000	30.000	14.480
55.30.0000	7831	Bestattungswesen	0	0	13.293
		Sonstige Beschaffungen bewegliches Vermögen	64.000	29.000	31.759
			643.400	888.200	745.669

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

Der Planbetrag bei **Zentrale Steuerung** beinhaltet u. a. eine zweite Rate von 70 TEUR für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems zur elektronischen Aktenführung (BU 154/21). Beim **Baubetriebshof** soll weiter in erheblichem Umfang in die Erneuerung von Fuhrpark und Ausstattung investiert werden. Im Aufgabenbereich **Verkehrswesen** ist unter anderem die Beschaffung eines weiteren Fahrzeuges und einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage vorgesehen.

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 119/21 und Neues Bad, BU 172/22) 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 21
21.10.1000	7815	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Stadtwerke	720.000	0	0
29.10.0000	7818	Zuschüsse an Kirchengemeinden	0	0	0
36.50.0100	7818	Z. an Kindertageseinrichtungen anderer Träger	300.000	1.520.000	0
51.10.0900	7818	Ortskernsanierung Endersbach	151.000	0	45.669
55.20.0000	7813	Zuschüsse an den Wasserverband Rems	10.000	10.000	0
57.10.0000	7813	Zuschüsse an den Verband Region Stuttgart	29.800	28.900	17.528
			1.210.800	1.558.900	63.197

Zur Erneuerung der Holzhackschnitzelanlage im Bildungszentrum erhalten die **Stadtwerke SWW** einen Investitionskostenzuschuss (BU 53/22).

Investitionszuschüsse an **Kindertageseinrichtungen anderer Träger** werden aufgrund vertraglicher Verpflichtungen geleistet. Zur Erweiterung des evangelischen Kindergartens „Rappelkiste“ (BU 264/20) und der Schaffung einer zweigruppigen naturnahen Kindertagesstätte durch die Großheppacher Schwesternschaft (BU 260/20) sind entsprechende Fördermittel der Stadt eingeplant.

Die **Ortskernsanierung Endersbach** umfasst auch Sanierungsmaßnahmen privater Grundstückseigentümer, zu denen die Stadt Investitionszuschüsse gewährt.

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 2019 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 erforderlich. Rechnerisch besteht im Planjahr ein Finanzierungsmittelbedarf von knapp 8 Mio. EUR - da liquide Mittel in ausreichender Höhe vorhanden sind, können die Kreditaufnahmen um 5 Mio. EUR niedriger veranschlagt werden.

6997 - Darlehensrückflüsse

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

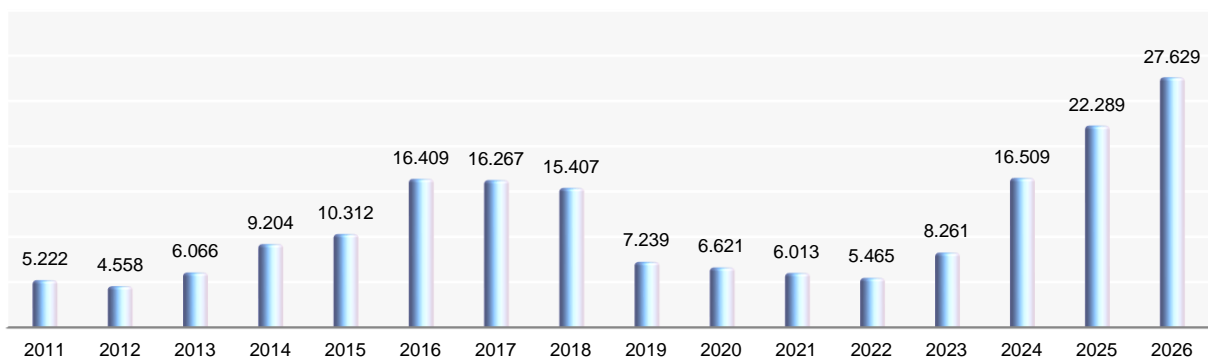
34 Auszahlungen für Kredittilgungen

792 Tilgung von Krediten

Wegen geringerer Investitionen und Finanzierungsmittelüberschüssen in Vorjahren mussten auch 2022 keine Kredite aufgenommen werden; dadurch reduzierte sich der Schuldenstand der Stadt zum 31.12.2022 auf rund 5,5 Mio. EUR. Zur Entwicklung der Verschuldung im Planjahr siehe Anlage 5 zum Haushaltsplan.

Infolge des niedrigen Schuldenstandes fallen die Tilgungen im Planjahr noch moderat aus; mit dem Anstieg der Verschuldung in den kommenden Jahren werden sie jedoch entsprechend zunehmen.

Entwicklung der Verschuldung in TEUR



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** beinhalten jährlichen Steigerungsraten von 3 %.

Auch der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit jährlichen Zuwächsen von 3 % fortgeschrieben.

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

2 Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen

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

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

5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

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

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den **Zinserträgen** sind in den kommenden Jahren bislang noch keine Zuwächse eingeplant. **Sonstige Finanzerträge** beinhalten hauptsächlich Avalprovisionen der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH und der Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH.

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.

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** fallen wegen der Anmietung von weiterem Wohnraum für Geflüchtete erheblich höher aus als bisher und beinhalten unverändert jährliche Steigerungen von 2 %.

Auch die Aufwendungen für die **Gebäudebewirtschaftung** (Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, sonstige Entsorgung, Strom, Versicherungen und Abgaben) fallen insbesondere wegen gestiegener Energiekosten erheblich höher aus als bisher geplant. Als jährliche Steigerungsraten wurden unverändert 2 % angenommen.

Die **Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind mit Zuwächsen von überwiegend 2 % pro Jahr geplant.

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 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 auf dem Niveau der bisherigen Planung. Für die kommenden Jahre wurden unverändert Steigerungen von 2 % pro Jahr angenommen.

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 - sie fallen wegen der besseren Entwicklung der Steuereinnahmen höher aus als bisher.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5. Investitionsprogramm

Der **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung** beinhaltet beim Produkt 11.20.0000 **Zentrale Steuerung** insbesondere die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, 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 **Gebäude-management 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 ist im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung nachrichtlich abgebildet.

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“, Bauflächen an der Brückenstraße und an der Mercedesstraße sowie die Schaffung von Wohnraum für Geflüchtete.

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** wurde beim Projekt **Neubau der Grundschule Beutelsbach** Produkt 21.10.0101 (Maßnahme Nr. 200) die Planung auf 2025 und 2026 vorgezogen.

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

An der **Grundschule Schnait** Produkt 21.10.0104 wurde 2021 und 2022 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 in unveränderter Höhe und an der **Erich Kästner-Gemeinschaftsschule** Produkt 21.10.1000 höhere Investitionen in die Erneuerung der Gebäudesubstanz eingeplant.

Im **Teilhaushalt 5 Kultur und Wissenschaft** ist das ehemalige Rathaus Strümpfelbach den **Kommunalen Museen** Produkt 25.20.0000 zugeordnet. 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); der voraussichtliche Gesamtbedarf 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 **weiterer Gruppen** durch die **Großheppacher Schwesternschaft**. Weitere mittelfristig notwendige eigene Kinderhäuser sind unverändert nachrichtlich außerhalb des Finanzplanungszeitraumes aufgeführt - mit Ausnahme des Kinderhauses Schnait, für das nun eine Planungsrate in 2026 vorgesehen ist (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 **Freibades Beutelsbach** Produkt 42.40.0101 und des **Freibades Strümpfelbach** Produkt 42.40.0102 unverändert für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen.

Bei den **Sportanlagen am Bildungszentrum** Produkt 42.41.0200 wurde der höhere Bedarf zur Sanierung der **Kleinen Sporthalle** aufgenommen und die inzwischen bewilligten Fördermittel berücksichtigt. Erneuerungsmaßnahmen an der Großen Sporthalle sind 2027 ff., d.h. nach der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Die im Zuge des neuen Bades notwendige **Verlegung des vorhandenen Kleinspielfeldes** wurde **neu** in die Planung aufgenommen (Maßnahme Nr. 200).

Bei der **Beutelsbacher Halle** Produkt 42.41.1100 ist 2026 eine Planungsrate für notwendige Erneuerungsmaßnahmen berücksichtigt, für die **Jahnhalle** Produkt 42.41.1200 sind weiterhin keine Beträge eingeplant, an der **Prinz-Eugen-Halle** Produkt 42.41.1300 sind 2026 Dachsanierungsarbeiten vorgesehen. Bei der **Schnaiter Halle** Produkt 42.41.1400 wurden Mittel zur Erneuerung von Boden, Wänden und Heizung **neu** aufgenommen. Die **Strümpfelbacher Halle** Produkt 42.41.1500 wurde 2014 und 2015 für rund 3,2 Mio. EUR grundlegend saniert.

Im **Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt** waren die Investitionsmaßnahmen zur **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.

Beim Projekt „**Bürgerpark / Grüne Mitte**“ (Maßnahme Nr. 205) werden aktuell letzte Maßnahmen umgesetzt.

Bei den **Ortskernsanierungen** Produkt 51.10.0900 sind die Neugestaltung des Birkel-Areals und der Ortsmitte Beutelsbach abgeschlossen. 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** (Maßnahme Nr. 214) nach wie vor den Schwerpunkt. Mit der jüngsten Fortschreibung des Investitionsprogrammes wurden Maßnahmen im **Spechtweg** (Nr. 236), im **Buchfinkenweg** (Nr. 237), am **Prinz-Eugen-Platz** (Nr. 238), in der **Hindenburgstraße** (Nr. 239), in der **Kriegsbergstraße** (Nr. 240), der **Weinstraße** (Nr. 241) und der **Hinteren Straße** (Nr. 242) **neu** aufgenommen. Der Bau einer **Wendeplatte** in der **Pestalozzistraße** wurde auf die Jahre 2024/2025 vorgezogen (Nr. 228). Unverändert enthalten sind jährliche Pauschalbeträge zur **Erneuerung von Feldwegen** (Nr. 102).

Beim Produkt 54.70.0000 **Öffentlicher Personennahverkehr** sind zur Herstellung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen in den Folgejahren unverändert jährliche Pauschalbeträge eingeplant.

Die Planbeträge für die Erneuerung von **Kinderspielplätzen** Produkt 55.10.0000 wurden mit der Planung 2021 ff. 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 und die entsprechenden Fördermittel des Landes erneut aktualisiert (Nr. 201). Daneben sind die **Sanierung der Haldenbachverdolung** (im Zuge der Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach, Nr. 204) und des **Schweizerbaches** vorgesehen (Nr. 205). Außerhalb des Finanzplanungszeitraumes nachrichtlich dargestellt sind **neue Rückhaltebecken** in Schnait (Nr. 206) und Endersbach (Nr. 207). **Neu** aufgenommen wurden Maßnahmen zur Starkregenableitung im Bereich des Bildungszentrums (Nr. 208).

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). Im Vorjahr wurden die zugesagte Förderung für das neue Bad und die Weitergabe an die SWW neu aufgenommen. Die abgebildeten Kapitalerhöhungen sind insbesondere für den **Ausbau der Breitbandverkabelung** und das Projekt **Neues Bad** vorgesehen, letztere wurden an die jüngste Entwicklung angepasst.

Nach der fortgeschriebenen Planung würde die **Verschuldung** der Stadt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes zum **31.12.2026** auf rund **28 Mio. EUR** ansteigen (siehe auch Grafik Seite 43).

6. Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplanes

Vorbericht	Gesamthaushalt	10 Teilhaushalte Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt Investitionsprogramm	Stellenplan	Anlagen
<p>Überblick über die vorangegangenen Haushaltsjahre</p> <p>Ausblick auf das neue Haushaltsjahr</p> <p>Erläuterungen zu den geplanten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträgen - Aufwendungen - Einzahlungen - Auszahlungen <p>Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung</p> <p>Erläuterungen zum Investitionsprogramm</p>	<p>Gesamtergebnishaushalt: Übersicht über Erträge und Aufwendungen</p> <p>Gesamtfinanzhaushalt: Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - aus laufendem Betrieb - aus Investitionstätigkeit - aus Finanzierungstätigkeit <p>Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes: Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Kontengruppen und Produktbereichen</p> <p>Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes: Einzahlungen und Auszahlungen gegliedert nach Kontengruppen und Produktbereichen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>Teil A: Beamte</p> <p>Teil B: Beschäftigte</p> <p>Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 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 <p>Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtentwässerung SEW - Stadtwerke Weinstadt SWW <p>Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.543.292,97	42.224.200	45.310.400	46.515.400	47.754.700	49.029.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.268.685,01	21.460.600	23.675.700	23.487.700	24.586.600	25.299.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.034.400,00	1.027.900	939.400	957.600	976.100	995.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.240.261,61	4.583.300	5.307.400	5.413.200	5.520.700	5.630.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228.899,45	2.308.100	2.301.800	2.392.300	2.393.800	2.486.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116.943,12	852.600	979.600	997.200	1.038.000	1.063.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	195.264,42	134.700	124.000	123.000	122.000	121.000
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.837,42	68.100	69.400	70.700	72.200	73.700
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.763.963,48	1.517.400	1.462.900	1.473.700	1.484.700	1.495.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.432.547,48	74.176.900	80.170.600	81.430.800	83.948.800	86.193.700
12	- Personalaufwendungen	23.617.950,41	27.085.900	28.430.500	29.286.100	30.163.200	31.066.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.955.618,80	14.520.800	17.240.400	16.571.100	16.683.200	17.129.500
15	- Abschreibungen	4.539.368,66	4.010.300	4.240.800	4.325.900	4.412.500	4.500.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.634,25	159.300	119.000	361.500	591.000	801.600
17	- Transferaufwendungen	27.863.756,62	30.025.500	29.613.000	31.632.500	33.255.000	34.407.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682.366,42	3.019.000	2.724.000	3.126.700	3.180.100	3.234.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.785.695,16	78.820.800	82.367.700	85.303.800	88.285.000	91.139.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.646.852,32	- 4.643.900	-2.197.100	-3.873.000	-4.336.200	-4.945.500
21	+ Außerordentliche Erträge	1.237.679,52	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	190.435,99	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	1.047.243,53	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.694.095,85	- 4.643.900	-2.197.100	-3.873.000	-4.336.200	-4.945.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.643.900	2.197.100	3.873.000	4.336.200	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr + 1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.520.789,99	42.224.200	45.310.400	0	46.515.400	47.754.700	49.029.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.282.546,82	21.460.600	23.675.700	0	23.487.700	24.586.600	25.299.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.341.188,68	4.583.300	5.307.400	0	5.413.200	5.520.700	5.630.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197.878,97	2.308.100	2.301.800	0	2.392.300	2.393.800	2.486.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.497,04	852.600	979.600	0	997.200	1.038.000	1.063.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	154.005,26	134.700	124.000	0	123.000	122.000	121.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.671.569,90	1.517.400	1.449.200	0	1.460.000	1.471.000	1.482.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.263.476,66	73.080.900	79.148.100	0	80.388.800	82.886.800	85.111.800
10	- Personalauszahlungen	23.642.559,55	27.070.700	28.434.700	0	29.286.100	30.163.200	31.066.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.690.032,14	14.520.800	17.240.400	0	16.571.100	16.683.200	17.129.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	164.376,98	159.300	119.000	0	361.500	591.000	801.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	27.856.600,29	30.025.500	29.613.000	0	31.632.500	33.255.000	34.407.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.857.705,32	3.019.000	3.245.200	0	3.126.700	3.180.100	3.234.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.211.274,28	74.795.300	78.652.300	0	80.977.900	83.872.500	86.638.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.052.202,38	- 1.714.400	495.800	0	- 589.100	- 985.700	- 1.527.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.409.024,72	4.246.200	3.305.800	0	3.540.000	2.855.000	617.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	306.144,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.148.873,56	8.090.000	7.650.000	0	3.900.000	750.000	1.450.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.864.042,72	12.366.200	10.985.800	0	7.470.000	3.635.000	2.097.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.843,30	6.200.000	6.000.000	0	360.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.866.328,73	10.872.000	9.624.000	13.345.000	17.005.000	5.695.000	4.305.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	745.669,44	888.200	643.400	320.000	414.000	93.000	63.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.005.728,28	850.000	1.800.000	0	2.200.000	2.400.000	1.300.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	63.197,47	1.558.900	1.210.800	0	150.700	141.600	142.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.090.767,22	20.369.100	19.278.200	13.665.000	20.129.700	8.429.600	5.910.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	773.275,50	- 8.002.900	-8.292.400	-13.665.000	-12.659.700	- 4.794.600	- 3.813.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.825.477,88	- 9.717.300	-7.796.600	-13.665.000	-13.248.800	- 5.780.300	- 5.340.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	511,29	7.665.900	3.345.000	0	9.157.200	7.051.200	6.971.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	715.703,60	548.600	548.400	0	908.400	1.270.900	1.631.400
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 715.192,31	7.117.300	2.796.600	0	8.248.800	5.780.300	5.340.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.110.285,57	- 2.600.000	-5.000.000	-13.665.000	- 5.000.000	0	0
	nachrichtlich:							

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

52

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.008.400	161.400	7.399.000	6.027.200	21.500	1.484.500	5.402.600	578.000	0	-6.937.800
12	Sicherheit und Ordnung	479.700	450.000	2.287.100	696.000	66.000	514.500	23.000	251.400	0	-2.862.300
21	Schulträgeraufgaben	3.279.500	500	1.741.300	2.730.800	26.400	1.195.000	39.000	1.141.600	0	-3.516.100
25	Museen, Archiv	22.400	0	153.900	122.400	0	65.600	2.700	44.200	0	-361.000
26	Theater Konzerte Musikschulen	16.500	0	69.400	109.800	310.000	9.700	19.900	142.300	0	-604.800
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	26.700	0	333.200	163.200	218.000	24.600	0	140.400	0	-852.700
28	Sonstige Kulturpflege	34.400	0	215.100	242.100	12.000	39.700	0	109.800	0	-584.300
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	6.500	0	0	0	-11.500
31	Soziale Hilfen	147.300	0	670.500	137.100	268.500	111.400	0	139.400	0	-1.179.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.647.100	5.200	12.154.400	1.436.900	2.794.000	680.400	279.600	768.800	0	-9.902.600
42	Sport und Bäder	239.800	2.400	818.900	878.800	52.300	573.900	304.600	900.800	0	-2.677.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	318.600	2.700	733.700	871.500	30.000	157.900	2.300	37.300	0	-1.506.800
52	Bauen und Wohnen	454.300	2.000	762.000	34.400	0	218.500	0	48.300	0	-606.900
53	Ver- und Entsorgung	52.300	907.200	0	16.000	0	0	0	40.000	0	903.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	724.100	0	277.800	2.011.700	0	1.754.500	16.500	480.700	0	-3.784.100
55	Natur- und Landschaftspflege	747.400	2.900	306.900	1.250.600	35.100	522.200	0	1.216.300	0	-2.580.800
Summe		17.198.500	1.534.300	27.923.200	16.728.500	3.838.800	7.358.900	6.090.200	6.039.300	0	-37.065.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

39

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Umweltschutz	40.000	0	99.000	37.400	10.000	69.000	0	0	0	-175.400
57	Wirtschaft und Tourismus	154.600	0	408.300	474.500	50.000	60.100	0	50.900	0	-889.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.810.800	45.432.400	0	0	25.714.200	-404.200	0	0	725.100	35.208.100
Summe		16.005.400	45.432.400	507.300	511.900	25.774.200	-275.100	0	50.900	725.100	34.143.500
Gesamtsumme		33.203.900	46.966.700	28.430.500	17.240.400	29.613.000	7.083.800	6.090.200	6.090.200	725.100	-2.922.200

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-11.423.600	7.650.000	4.814.800	-8.588.400	0	0	-8.588.400	0
12	Sicherheit und Ordnung	-2.465.600	0	923.500	-3.389.100	0	0	-3.389.100	320.000
21	Schulträgeraufgaben	-1.810.800	0	4.047.600	-5.858.400	0	0	-5.858.400	10.805.000
25	Museen, Archiv	-287.300	0	14.500	-301.800	0	0	-301.800	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-473.100	0	0	-473.100	0	0	-473.100	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-694.400	0	1.050.000	-1.744.400	0	0	-1.744.400	0
28	Sonstige Kulturpflege	-459.600	0	9.500	-469.100	0	0	-469.100	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
31	Soziale Hilfen	-1.025.900	0	0	-1.025.900	0	0	-1.025.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.043.100	0	325.000	-9.368.100	0	0	-9.368.100	0
42	Sport und Bäder	-1.578.300	383.000	2.045.500	-3.240.800	0	0	-3.240.800	450.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.409.000	422.800	174.000	-1.160.200	0	0	-1.160.200	0
52	Bauen und Wohnen	-557.100	0	0	-557.100	500	0	-556.600	0
53	Ver- und Entsorgung	943.500	0	0	943.500	0	0	943.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.694.400	30.000	584.000	-3.248.400	0	0	-3.248.400	1.020.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-926.800	1.500.000	3.460.000	-2.886.800	0	0	-2.886.800	1.070.000
56	Umweltschutz	-174.900	0	0	-174.900	0	0	-174.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-830.800	0	29.800	-860.600	0	0	-860.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.412.000	1.000.000	1.800.000	34.612.000	3.344.500	548.400	37.408.100	0
Gesamtsumme		495.800	10.985.800	19.278.200	-7.796.600	3.345.000	548.400	-5.000.000	13.665.000

* 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.723,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.434,11	8.200	9.000	9.100	9.200	9.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.469,82	199.300	215.300	219.300	223.400	227.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.290,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.319,37	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	357.237,57	303.000	319.300	325.200	331.200	337.400
12	- Personalaufwendungen	3.811.493,44	4.367.600	4.547.000	4.677.300	4.817.300	4.962.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.198,59	500.300	605.400	542.200	547.200	552.200
15	- Abschreibungen	416.168,66	53.600	69.700	71.100	72.500	74.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.321,80	42.000	2.000	2.100	2.200	2.300
17	- Transferaufwendungen	11.349,66	17.800	12.500	12.800	13.100	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.803,67	869.600	1.007.300	985.100	1.001.400	1.018.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.598.335,82	5.850.900	6.243.900	6.290.600	6.453.700	6.622.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.241.098,25	- 5.547.900	-5.924.600	-5.965.400	-6.122.500	-6.284.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	152.600,00	160.400	168.800	172.100	175.400	178.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	338.055,33	215.300	260.000	265.300	270.700	276.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 185.455,33	- 54.900	-91.200	-93.200	-95.300	-97.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.426.553,58	- 5.602.800	-6.015.800	-6.058.600	-6.217.800	-6.382.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	297.835,40	302.000	318.800	324.700	330.700	336.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.136.661,36	5.793.200	6.168.200	6.219.500	6.381.200	6.548.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.838.825,96	- 5.491.200	-5.849.400	-5.894.800	-6.050.500	-6.211.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.378,94	88.000	206.800	4.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	44.378,94	88.000	206.800	4.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 44.378,94	- 88.000	-206.800	-4.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.883.204,90	- 5.579.200	-6.056.200	-5.898.800	-6.053.500	-6.214.100

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	<p>- Verwaltungssteuerung durch die Oberen Gemeindeorgane - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Repräsentation - Städtepartnerschaften - Bürgerschaftliches Engagement - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten der oberen Gemeindeorgane.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (incl. Gebäudebewirtschaftung) der von den oberen Gemeindeorganen genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach und der Steinscheuer werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von den oberen Gemeindeorganen im Reichenecker-Gebäude genutzten Räume werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.704,95	9.800	10.300	10.500	10.700	10.900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.704,95	9.800	10.300	10.500	10.700	10.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.190,43	11.800	12.300	12.500	12.700	12.900
12	- Personalaufwendungen	998.357,98	1.095.300	1.086.100	1.118.800	1.152.300	1.186.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	334.379,67	349.700	334.500	344.500	354.800	365.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	233.117,68	279.900	290.200	298.900	307.800	317.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	354.931,98	371.200	362.700	373.600	384.800	396.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	20.501,13	23.100	24.800	25.600	26.400	27.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	47.725,57	59.200	61.100	63.000	64.900	66.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.701,95	12.200	12.800	13.200	13.600	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.207,25	180.600	241.800	217.800	221.400	225.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	212,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.476,67	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 42320000 Leasing	1.400,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.009,16	14.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42610000 Fortbildung	393,00	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	35.652,37	33.000	47.000	47.500	48.000	48.500
	- • 42712010 Repräsentation	15.056,72	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 42712020 Ehrungen, Geburtstage, Jubiläen	2.923,93	13.300	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	2.866,98	15.000	30.000	15.000	15.300	15.600
	- • 42713010 Bürgerversammlung und Neujahrsempfang	0,00	13.000	25.000	13.000	13.300	13.600
	- • 42713020 Gemeinderat (Veranstaltungen)	1.899,24	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42715000 Sachaufwand für Sitzungen des Gemeinderats	92.316,28	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42716000 Internet	0,00	0	13.000	13.300	13.600	13.900
15	- Abschreibungen	0,00	3.700	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.700	5.600	5.700	5.800	5.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.600	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.213,45	97.600	95.600	96.000	96.400	96.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	479,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.220,59	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)	1.088,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	24,50	500	500	500	500	500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	691,00	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	3.685,49	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.228,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.995,67	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.800,09	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.259.778,68	1.382.800	1.429.100	1.438.300	1.475.900	1.514.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.247.588,25	- 1.371.000	-1.416.800	-1.425.800	-1.463.200	-1.501.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.300,00	6.500	6.900	7.000	7.100	7.200
	+ • 38110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	6.300,00	6.500	6.900	7.000	7.100	7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	209.781,38	75.900	88.400	90.200	92.200	94.200
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	4.113,35	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	110.081,57	25.500	39.700	40.500	41.300	42.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	95.586,46	44.400	42.600	43.500	44.600	45.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 203.481,38	- 69.400	-81.500	-83.200	-85.100	-87.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.451.069,63	- 1.440.400	-1.498.300	-1.509.000	-1.548.300	-1.588.700

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	2021 Software Photoshop, Ersatzbeschaffungen Büro OB 2022 Allgemeine Anschaffungen 2023 Ausstattung Büro EBM und allgemeine Anschaffungen
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Dienstwagen OB (BU 195/18) und EBM
-------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	2023 Ausrichtung Partnerschaftsjubiläum in Weinstadt, Teilnahme der Stadt an der Jubiläumsreise Partnerschaftsverein
11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42713010 Bürgerversammlung und Neujahrsempfang	
Notiz	Jugendempfang sowie Einwohnerversammlung und neue Rundgänge; Neujahrsempfang findet seit 2022 mit dem Sommerfest statt
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 42716000 Internet	
Notiz	Laufende Kosten Homepage, Domaingebühren

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.975,46	11.800	12.300	12.500	12.700	12.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.967,95	1.379.100	1.423.500	1.432.600	1.470.100	1.508.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.243.992,49	- 1.367.300	-1.411.200	-1.420.100	-1.457.400	-1.495.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.710,58	2.000	17.000	4.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.710,58	2.000	17.000	4.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.710,58	- 2.000	-17.000	-4.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.245.703,07	- 1.369.300	-1.428.200	-1.424.100	-1.460.400	-1.498.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-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	29.000	0	0	1.710,58	2.000	17.000	0	4.000	3.000	3.000	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	29.000	0	0	1.710,58	2.000	17.000	0	4.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	579.000	0	0	1.710,58	2.000	17.000	0	4.000	3.000	3.000	550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-579.000	0	0	- 1.710,58	- 2.000	-17.000	0	-4.000	-3.000	-3.000	-550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	579.000	0	0	1.710,58	2.000	17.000	0	4.000	3.000	3.000	550.000

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 100 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021/2022 Ersatzbeschaffungen 2023 Ersatzbeschaffungen 2 TEUR, neuer Monitor und Click-Share für Steinscheuer 5 TEUR, Outdoor-Rednerpult 5 TEUR, Software für Jubilarsverwaltung 5 TEUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produkt 11.13.0000 Rechnungsprüfung
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Dietmar Ißler
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Stadt - Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Stadt und bei den Eigenbetrieben - Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen - Betätigungsprüfung - Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen - Organisatorische Bearbeitung der Überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) - Prüfung von Vereinen und Verbänden aufgrund satzungsrechtlicher Regelungen - Wahrnehmung der Aufgaben der behördlichen Datenschutzbeauftragten <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Rechnungsprüfungsamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung der vom Rechnungsprüfungsamt genutzten Räume im Rathaus Endersbach wird beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen am Rathaus Endersbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.499,15	18.700	18.700	19.100	19.500	19.900
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.638,15	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.861,00	18.700	18.700	19.100	19.500	19.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.137,15	20.700	20.700	21.100	21.500	21.900
12	- Personalaufwendungen	224.651,32	422.500	467.400	481.400	495.800	510.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	132.741,10	170.400	196.700	202.600	208.700	215.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	24.430,07	25.300	30.400	31.300	32.200	33.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	55.542,49	210.400	224.200	230.900	237.800	244.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.788,81	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	4.214,85	5.200	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.934,00	9.000	7.200	7.400	7.600	7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,70	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	850,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	439,45	700	700	700	700	700
	- • 42610000 Fortbildung	1.596,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.257,81	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	60,57	500	500	500	500	500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.400,25	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	203,85	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	588,14	600	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	230.795,83	434.900	479.900	494.000	508.500	523.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 199.658,68	- 414.200	-459.200	-472.900	-487.000	-501.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.600,00	6.900	7.300	7.400	7.500	7.600
	+ • 38111400 RPA Verrechnungen	6.600,00	6.900	7.300	7.400	7.500	7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.038,51	9.800	28.200	28.700	29.300	29.800
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	59,55	0	100	100	100	100
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	3.978,96	3.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	6.500	22.700	23.100	23.600	24.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.561,49	- 2.900	-20.900	-21.300	-21.800	-22.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 197.097,19	- 417.100	-480.100	-494.200	-508.800	-523.800

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.215,28	20.700	20.700	21.100	21.500	21.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.068,97	434.900	479.900	494.000	508.500	523.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 186.853,69	- 414.200	-459.200	-472.900	-487.000	-501.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 186.853,69	- 414.200	-459.200	-472.900	-487.000	-501.600

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	13.200	65.300	67.200	69.100	71.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	0,00	0	36.800	37.900	39.000	40.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	0,00	10.200	10.900	11.200	11.500	11.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	0	12.900	13.300	13.700	14.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610000 Fortbildung	518,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860,25	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.170,80	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44311000 Bürobedarf	56,65	300	300	300	300	300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	632,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.378,25	26.500	80.800	82.700	84.600	86.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.378,25	- 26.500	-80.800	-82.700	-84.600	-86.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.378,25	- 27.000	-82.300	-84.200	-86.100	-88.100

11140300 Gesamtpersonalrat 42610000 Fortbildung

Notiz	2023 Grundlagenschulung JAV und Schulungen Personalrat
-------	--------------------------------------------------------

11140300 Gesamtpersonalrat 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen

Notiz	Leistungen des Baubetriebshofes für Personalversammlung und Gemeinschaftsveranstaltung
-------	----------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378,25	26.500	80.800	82.700	84.600	86.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.378,25	- 26.500	-80.800	-82.700	-84.600	-86.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.378,25	- 26.500	-80.800	-82.700	-84.600	-86.600

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	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Steuerung - Organisation - EDV - Beschaffung - Organisation der Reinigung - Botendienste, Zustellung <p>Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten des Hauptamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung der vom Hauptamt genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen am Rathaus Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.633,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.633,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,09	200	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,09	200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.309,22	60.600	69.800	71.100	72.400	73.800
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.725,50	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	62.467,72	59.600	67.800	69.100	70.400	71.800
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	2.116,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.020,81	64.100	72.600	73.900	75.200	76.600
12	- Personalaufwendungen	978.793,27	1.050.900	1.144.400	1.195.200	1.231.000	1.268.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte	163.644,71	180.600	192.600	198.500	204.500	210.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	483.060,98	564.700	622.900	641.700	660.900	680.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	163.859,07	147.800	149.200	153.700	158.400	163.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	43.348,54	49.900	54.400	55.900	57.400	59.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	99.814,93	117.000	130.200	134.200	138.300	142.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.914,58	7.000	10.900	11.200	11.500	11.800
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	15.150,46	- 16.100	-15.800	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.490,28	239.300	283.000	243.500	244.600	245.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114.828,74	145.200	157.700	157.700	157.700	157.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	44.311,45	29.600	72.500	32.600	33.300	34.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	2.386,56	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.715,94	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.655,66	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Fortbildung	31.149,97	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42716000 Internet	18.441,96	13.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	36.900	61.000	62.200	63.400	64.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	36.900	61.000	62.200	63.400	64.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.014,02	480.600	564.300	565.300	576.400	587.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.997,48	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	168,16	500	500	500	500	500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	26.075,21	24.900	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 44311000 Bürobedarf	5.384,29	6.400	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.090,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	17.650,61	34.500	38.500	39.200	39.900	40.700
	- • 44314000 Dienstreisen	139,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	116.208,40	23.500	29.500	20.000	20.400	20.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.771,97	11.200	11.800	12.100	12.400	12.700
	- • 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	358.527,84	376.000	447.000	455.900	465.000	474.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.738.297,57	1.807.700	2.052.700	2.066.200	2.115.400	2.166.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.669.276,76	- 1.743.600	-1.980.100	-1.992.300	-2.040.200	-2.089.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.500,00	46.800	49.300	50.300	51.300	52.300
	+ • 38111000 Hauptamt Verrechnungen	44.500,00	46.800	49.300	50.300	51.300	52.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.596,60	45.300	46.900	47.900	48.900	50.000
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	517,50	600	600	600	600	600
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	79.965,40	16.000	24.900	25.400	25.900	26.400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	22.113,70	28.700	21.400	21.900	22.400	23.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 58.096,60	1.500	2.400	2.400	2.400	2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.727.373,36	- 1.742.100	-1.977.700	-1.989.900	-2.037.800	-2.087.500

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 2021 eCheck Verwaltungsgebäude und Festplattenverschlüsselung (Datensicherheit) 2022 zusätzliche Lizenzkosten für MS Teams und DMS 2023 Verlängerung diverser Lizenzen, Update Citrix und Aruba Controller, E-Check Verwaltungsgebäude, neue Software für Geschäftsprozessmodellierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2021 Erste Rate Einführung DMS 2022 Ersatzbeschaffungen Hard- und Software 2023 Ausrüstung aller Arbeitsplätze mit zweitem Monitor, Ersatzbeschaffung für veraltete RAPs für Außenstellenanbindung, weitere Office-Lizenzen
11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Erhöhte Leasingrate und steigende Benzinkosten
11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42610000 Fortbildung	
Notiz	Fortbildungsbedarf für IT-Mitarbeiter, IT-Sicherheitstraining für alle Mitarbeiter 2023 zusätzlich Teambildungs-Maßnahme
11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42716000 Internet	
Notiz	Laufende Kosten Homepage, Domaingebühren ab 2023 Abbildung beim Produkt 11.10.0000; Zuständigkeit Büro OB
11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Städtetag, Gemeindetag und andere
11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Seit 2022 neue Glasfaseranbindung Rathaus Beutelsbach und neue Datenverbindung zum Rathaus Endersbach
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 2023 Externe Beratung für Ausschreibung Druck-, Scan- und Kopiersysteme, externe Unterstützung für Umsetzung Organisations-Untersuchung
11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	Erstattungen an die Komm.ONE (Kommunales Rechenzentrum) Ab 2023 Umsatzsteuerpflicht für Leistungen von Komm.ONE

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.309,69	63.100	72.100	73.400	74.700	76.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.165,18	1.786.900	2.007.500	2.004.000	2.052.000	2.101.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.610.855,49	- 1.723.800	-1.935.400	-1.930.600	-1.977.300	-2.025.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.916,19	80.000	189.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	39.916,19	80.000	189.800	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 39.916,19	- 80.000	-189.800	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.650.771,68	- 1.803.800	-2.125.200	-1.930.600	-1.977.300	-2.025.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	37.297,62	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	37.297,62	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.297,62	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.297,62	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.297,62	0	0	0	0	0	0	

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 100 Zentrale Steuerung - Hauptamt 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Feuerfeste Schränke für Gemeinderatsprotokolle, Ersatzbeschaffungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Zentrale Steuerung - Hauptamt												
Maßnahme: 101-IT - Grundausrüstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.618,57	80.000	189.800	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	2.618,57	80.000	189.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.618,57	80.000	189.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.618,57	- 80.000	-189.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.618,57	80.000	189.800	0	0	0	0	

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 101 IT - Grundausrüstung 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Ersatzbeschaffungen an Soft- und Hardware 2022 Erste Rate Einführung DMS 70 TEUR, Ersatzbeschaffungen an Soft- und Hardware 10 TEUR 2023 Zweite Rate Einführung DMS 70 TEUR, neues Storage für Produktivbetrieb 37 TEUR, neues Storage für Backup to disk 42 TEUR, Erweiterung Arbeitsspeicher ESX-Server 13 TEUR, neue DMS-Scanner 8 TEUR, neues Enaio-Modul Postverteilung 9.800 EUR, Ersatzbeschaffungen Soft- und Hardware 10 TEUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.636,50	38.400	39.700	40.300	40.900	41.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	13.128,00	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.508,50	24.900	26.200	26.700	27.200	27.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.636,50	38.400	39.700	40.300	40.900	41.500
12	- Personalaufwendungen	725.922,69	828.500	834.600	837.100	862.200	888.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	152.479,99	166.900	168.100	173.100	178.300	183.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	369.233,82	406.700	404.000	416.100	428.600	441.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	79.208,70	99.500	101.500	104.500	107.600	110.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	32.035,46	36.200	35.700	36.800	37.900	39.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	75.488,09	85.800	86.700	89.300	92.000	94.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.796,67	13.200	16.800	17.300	17.800	18.300
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	1.679,96	20.200	21.800	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.235,81	58.700	57.200	57.300	57.400	57.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.792,34	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.675,74	6.700	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung	14.767,73	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.662,99	157.900	229.800	233.400	237.200	241.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.766,27	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	2.745,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44311000 Bürobedarf	4.757,82	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	3.612,56	4.400	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	6.202,74	3.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44314000 Dienstreisen	37,80	400	200	200	200	200
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	104.883,18	90.000	155.000	158.100	161.300	164.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.123,20	4.000	3.000	3.000	3.100	3.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.534,42	5.500	6.500	6.600	6.700	6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	901.821,49	1.047.500	1.124.200	1.130.500	1.159.600	1.189.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 865.184,99	- 1.009.100	-1.084.500	-1.090.200	-1.118.700	-1.147.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.100,00	9.500	10.100	10.300	10.500	10.700
	+ • 38111100 Personalamt Verrechnungen	9.100,00	9.500	10.100	10.300	10.500	10.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.468,79	23.400	24.300	24.900	25.300	25.900
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	223,75	200	300	300	300	300
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	9.778,68	8.300	12.900	13.200	13.400	13.700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	11.466,36	14.900	11.100	11.400	11.600	11.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.368,79	- 13.900	-14.200	-14.600	-14.800	-15.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 877.553,78	- 1.023.000	-1.098.700	-1.104.800	-1.133.500	-1.163.100

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 Ausbildungsmanagementssoftware Helix

11210000 Personalwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 2022 Laptops für Auszubildende, Möblierung
2023 weitere Laptops für Auszubildene, Anschaffung weitere Zeiterfassungstransponder, Möblierung

11210000 Personalwesen 42610000 Aus- und Fortbildung

Notiz U.a. Verwaltungsschule für den mittleren Verwaltungsdienst
2022/2023 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 inkl. Werbekampagne für Auszubildende, Mitarbeiter der technischen Verwaltung und des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.864,46	38.400	39.700	40.300	40.900	41.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.022,96	1.024.900	1.099.800	1.127.800	1.156.800	1.186.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 842.158,50	- 986.500	-1.060.100	-1.087.500	-1.115.900	-1.145.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.752,17	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.752,17	6.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.752,17	- 6.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 844.910,67	- 992.500	-1.060.100	-1.087.500	-1.115.900	-1.145.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen												
Maßnahme: 100-Personalwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.752,17	6.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	2.752,17	6.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.752,17	6.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.752,17	- 6.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.752,17	6.000	0	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"
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten der Finanzverwaltung.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von der Finanzverwaltung genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.232,54	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.232,54	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.320,00	71.800	76.800	78.300	79.900	81.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	71.320,00	71.800	76.800	78.300	79.900	81.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.290,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	1.290,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.319,37	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	129.276,64	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42,73	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	208.252,68	168.000	174.000	177.400	180.900	184.500
12	- Personalaufwendungen	883.768,18	957.200	949.200	977.600	1.006.900	1.037.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte	224.590,80	237.800	229.900	236.800	243.900	251.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	328.191,38	353.600	353.600	364.200	375.100	386.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	219.870,52	246.900	247.000	254.400	262.000	269.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	28.868,52	30.700	30.300	31.200	32.100	33.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	67.301,36	73.300	73.500	75.700	78.000	80.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14.945,60	14.900	14.900	15.300	15.800	16.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.860,55	11.000	11.700	11.900	12.100	12.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.038,66	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.081,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42310000 Mieten und Pachten	3.048,94	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42610000 Fortbildung	1.954,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	737,80	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen	416.168,66	10.600	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	10.600	500	500	500	500
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	416.168,66	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.321,80	42.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	54.321,80	42.000	2.000	2.100	2.200	2.300
17	- Transferaufwendungen	11.349,66	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.349,66	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.795,15	118.500	101.300	74.000	74.900	75.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	251,67	500	500	500	500	500
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	33,80	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	8.430,31	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.993,76	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	13.766,75	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
	- • 44314000 Dienstreisen	119,00	500	300	300	300	300
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.296,29	40.000	40.000	12.000	12.200	12.400
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	8.378,33	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.663,99	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	45.781,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.465.264,00	1.151.500	1.077.200	1.078.900	1.109.700	1.141.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.257.011,32	- 983.500	-903.200	-901.500	-928.800	-957.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	86.100,00	90.700	95.200	97.100	99.000	101.000
	+ • 38112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	86.100,00	90.700	95.200	97.100	99.000	101.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	170,05	60.400	70.700	72.100	73.500	75.000
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	170,05	500	500	500	500	500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	0,00	59.900	70.200	71.600	73.000	74.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	85.929,95	30.300	24.500	25.000	25.500	26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.171.081,37	- 953.200	-878.700	-876.500	-903.300	-931.000

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, 2022/2023 zusätzlich Prüfung Bauausgaben durch GPA
11220000 Finanzverwaltung 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	
Notiz	Kontoführungsgebühren
11220000 Finanzverwaltung 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	Verzinsung von Steuererstattungsansprüchen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.470,51	168.000	174.000	177.400	180.900	184.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.058,05	1.140.900	1.076.700	1.078.400	1.109.200	1.141.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 952.587,54	- 972.900	-902.700	-901.000	-928.300	-956.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 952.587,54	- 972.900	-902.700	-901.000	-928.300	-956.500

Teilhaushalt 2

Grundstücks- & Gebäudemanagement

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533.418,56	518.000	1.076.600	1.098.100	1.120.000	1.142.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692.986,82	1.641.100	1.688.600	1.722.300	1.756.900	1.792.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.183,69	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.570,47	68.100	69.400	70.700	72.200	73.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.175,65	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.326.335,19	2.243.100	2.850.500	2.907.200	2.965.400	3.024.600
12	- Personalaufwendungen	2.590.053,53	2.671.600	2.852.000	2.937.200	3.025.100	3.115.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623.631,78	4.785.600	5.421.800	5.528.600	5.637.400	5.748.200
15	- Abschreibungen	117.742,78	328.400	343.500	350.400	357.400	364.500
17	- Transferaufwendungen	8.115,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.341,23	62.400	62.000	57.800	58.700	59.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.393.884,32	7.857.000	8.688.300	8.883.200	9.088.000	9.297.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.067.549,13	- 5.613.900	-5.837.800	-5.976.000	-6.122.600	-6.272.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.859.321,93	4.732.500	5.233.800	5.355.200	5.479.600	5.607.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	269.476,83	330.200	318.000	324.000	330.000	336.000
23	- kalkulatorische Kosten	54.515,39	48.200	47.400	48.300	49.300	50.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.535.329,71	4.354.100	4.868.400	4.982.900	5.100.300	5.220.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 532.219,42	- 1.259.800	-969.400	-993.100	-1.022.300	-1.052.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.307.572,31	2.164.500	2.770.600	2.825.900	2.882.500	2.940.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200.165,76	7.535.300	8.344.800	8.532.800	8.730.600	8.933.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.892.593,45	- 5.370.800	-5.574.200	-5.706.900	-5.848.100	-5.992.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.143.776,56	8.090.000	7.650.000	3.900.000	750.000	1.450.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.143.776,56	8.090.000	7.650.000	3.900.000	750.000	1.450.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.884,13	3.600.000	4.450.000	360.000	100.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.459,42	268.000	158.000	90.000	90.000	60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	263.343,55	3.868.000	4.608.000	450.000	190.000	160.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.880.433,01	4.222.000	3.042.000	3.450.000	560.000	1.290.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.012.160,44	- 1.148.800	-2.532.200	-2.256.900	-5.288.100	-4.702.900

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

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.860,52	19.800	27.300	27.800	28.400	29.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.860,52	19.800	27.300	27.800	28.400	29.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.860,52	19.800	27.300	27.800	28.400	29.000
12	- Personalaufwendungen	235.407,46	242.100	248.500	255.900	263.600	271.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	159.954,40	167.500	172.600	177.800	183.100	188.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	31.168,63	28.300	28.300	29.100	30.000	30.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	14.144,02	14.600	14.800	15.200	15.700	16.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	30.139,21	31.700	32.800	33.800	34.800	35.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1,20	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.690,87	62.500	44.500	45.300	46.100	46.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.372,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.697,61	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	342,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.396,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung	1.206,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42716000 Fremdleistungen	32.675,69	51.000	35.000	35.700	36.400	37.100
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
17	- Transferaufwendungen	8.115,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.115,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.074,12	13.800	13.700	13.900	14.100	14.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bürobedarf	1.479,96	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.193,62	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.118,66	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44314000 Dienstreisen	18,63	1.000	500	500	500	500
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.038,11	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.219,29	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	294.287,45	330.900	318.900	327.600	336.600	345.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 290.426,93	- 311.100	-291.600	-299.800	-308.200	-316.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.100,00	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
	+ • 38116500 Hochbauamt Verrechnungen	5.100,00	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.194,89	33.600	21.900	22.300	22.700	23.100
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	18.194,89	17.900	20.900	21.300	21.700	22.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	15.700	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.094,89	- 28.200	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 303.521,82	- 339.300	-307.800	-316.300	-325.000	-333.900

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

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2023 höhenverstellbare Schreibtische

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.309,57	327.400	315.700	324.300	333.200	342.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 292.309,57	- 327.400	-315.700	-324.300	-333.200	-342.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	13.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-13.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 292.309,57	- 327.400	-328.700	-324.300	-333.200	-342.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0100-Gebäudemanagement - Allgemein												
Maßnahme: 100-Hochbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 100 Hochbauamt 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR

Notiz	2023 EDV-Programm CAD
-------	-----------------------

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	32.324,12	33.200	34.400	35.200	36.100	37.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	25.207,90	26.100	26.800	27.500	28.300	29.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.239,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	4.876,63	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.453,54	97.000	529.000	539.600	550.400	561.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.453,54	97.000	529.000	539.600	550.400	561.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,80	100	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,95	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	157,85	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	246.937,46	130.300	563.400	574.800	586.500	598.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 246.937,46	- 130.300	-563.400	-574.800	-586.500	-598.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	257.513,96	151.800	584.300	596.200	608.400	620.800
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	257.513,96	151.800	584.300	596.200	608.400	620.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.576,50	21.500	20.900	21.400	21.900	22.400
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	1.011,55	2.500	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	9.564,95	19.000	11.000	11.300	11.600	11.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	246.937,46	130.300	563.400	574.800	586.500	598.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.634,81	130.300	563.400	574.800	586.500	598.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 225.634,81	- 130.300	-563.400	-574.800	-586.500	-598.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 225.634,81	- 130.300	-563.400	-574.800	-586.500	-598.400

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.036,30	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.141,14	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	278,96	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	616,20	600	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.941,05	25.900	32.000	32.600	33.300	34.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.941,05	25.900	32.000	32.600	33.300	34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,71	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19,71	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	229.997,06	30.100	36.400	37.100	37.900	38.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 229.997,06	- 30.100	-36.400	-37.100	-37.900	-38.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	236.573,71	32.100	41.900	42.700	43.600	44.500
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	236.573,71	32.100	41.900	42.700	43.600	44.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.576,65	2.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	6.576,65	1.500	5.000	5.100	5.200	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	229.997,06	30.100	36.400	37.100	37.900	38.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.263,16	30.100	36.400	37.100	37.900	38.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 134.263,16	- 30.100	-36.400	-37.100	-37.900	-38.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 134.263,16	- 30.100	-36.400	-37.100	-37.900	-38.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymsium

Produkt	11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymsium
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 Remstalgymsiums. 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 Remstalgymsium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.341,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	12.242,54	12.700	13.000	13.400	13.800	14.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	9.536,55	9.900	10.100	10.400	10.700	11.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	848,08	900	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.857,91	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.621,80	198.000	328.000	334.600	341.300	348.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.621,80	198.000	328.000	334.600	341.300	348.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,16	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	59,16	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.923,50	210.700	341.000	348.000	355.100	362.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 113.582,25	- 210.700	-340.000	-347.000	-354.100	-361.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	123.568,85	212.300	351.000	358.200	365.500	372.900
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	123.568,85	212.300	351.000	358.200	365.500	372.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.986,60	1.600	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	58,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	9.927,85	100	10.000	10.200	10.400	10.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	113.582,25	210.700	340.000	347.000	354.100	361.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.341,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.688,09	210.700	341.000	348.000	355.100	362.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 138.346,84	- 210.700	-340.000	-347.000	-354.100	-361.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 138.346,84	- 210.700	-340.000	-347.000	-354.100	-361.300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.036,30	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.141,14	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	278,96	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	616,20	600	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.094,83	7.400	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.094,83	7.400	13.000	13.300	13.600	13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,71	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19,71	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.150,84	11.600	17.400	17.800	18.200	18.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 93.150,84	- 11.600	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93.796,29	15.600	19.400	19.800	20.200	20.600
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	93.796,29	15.600	19.400	19.800	20.200	20.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	645,45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	645,45	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	93.150,84	11.600	17.400	17.800	18.200	18.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.430,44	11.600	17.400	17.800	18.200	18.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 92.430,44	- 11.600	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 92.430,44	- 11.600	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.036,30	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.141,14	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	278,96	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	616,20	600	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.239,20	29.500	27.000	27.500	28.000	28.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.239,20	29.500	27.000	27.500	28.000	28.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,71	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19,71	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.295,21	33.700	31.400	32.000	32.600	33.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 122.295,21	- 33.700	-31.400	-32.000	-32.600	-33.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	127.275,66	36.200	35.900	36.600	37.300	38.100
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	127.275,66	36.200	35.900	36.600	37.300	38.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.980,45	2.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	562,55	500	500	500	500	500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	4.417,90	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	122.295,21	33.700	31.400	32.000	32.600	33.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.344,79	33.700	31.400	32.000	32.600	33.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 116.344,79	- 33.700	-31.400	-32.000	-32.600	-33.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 116.344,79	- 33.700	-31.400	-32.000	-32.600	-33.300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	33.891,91	35.100	35.900	37.000	38.200	39.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	26.464,78	27.400	28.100	28.900	29.800	30.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.355,76	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	5.071,37	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.547,91	446.400	296.000	301.900	308.000	314.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343.547,91	446.400	296.000	301.900	308.000	314.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,76	200	100	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,95	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	157,81	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	377.599,58	481.700	332.000	339.000	346.300	353.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 377.599,58	- 481.700	-332.000	-339.000	-346.300	-353.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	381.563,43	502.200	343.300	350.400	357.800	365.200
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	381.563,43	502.200	343.300	350.400	357.800	365.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.963,85	20.500	11.300	11.400	11.500	11.600
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	60,05	10.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	3.903,80	10.500	7.200	7.300	7.400	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	377.599,58	481.700	332.000	339.000	346.300	353.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.326,82	481.700	332.000	339.000	346.300	353.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 364.326,82	- 481.700	-332.000	-339.000	-346.300	-353.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 364.326,82	- 481.700	-332.000	-339.000	-346.300	-353.600

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

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	500	300	300	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	300,00	500	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.177,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.177,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.973,10	43.300	32.100	32.700	33.400	34.100
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	22.973,10	43.300	32.100	32.700	33.400	34.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.451,03	49.600	38.200	38.800	39.500	40.200
12	- Personalaufwendungen	218.991,51	226.900	233.300	240.300	247.400	254.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	170.141,39	176.400	180.600	186.300	192.100	198.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	15.045,98	15.300	15.900	16.300	16.700	17.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	33.803,04	35.200	36.800	37.700	38.600	39.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1,10	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.738,21	1.378.900	1.072.800	1.093.900	1.115.400	1.137.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	739.846,34	1.035.100	660.800	673.700	687.000	700.300
	- • 42115721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stiftsbad	28.882,97	33.200	33.000	33.700	34.400	35.100
	- • 42115799 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bäder ohne Stiftsbad	57.727,94	155.500	133.500	136.200	138.900	141.700
	- • 42120000 Unterhaltung der Badeanlagen in den Freibädern	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	49.099,29	35.800	112.500	114.800	117.100	119.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	70.089,38	67.400	65.500	66.800	68.100	69.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	50.707,47	44.200	61.800	62.900	64.000	65.100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	5.384,82	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	112.800	112.800	115.100	117.400	119.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	112.800	112.800	115.100	117.400	119.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,76	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,64	400	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.270,12	900	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.222.026,48	1.720.000	1.420.700	1.451.100	1.482.000	1.513.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.177.575,45	- 1.670.400	-1.382.500	-1.412.300	-1.442.500	-1.473.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.179.933,61	1.349.900	1.173.300	1.196.700	1.220.900	1.245.400
	+ • 38114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	228.743,55	144.600	232.100	236.700	241.300	246.000
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	941.690,06	1.169.700	926.600	945.100	964.400	983.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	9.500,00	35.600	14.600	14.900	15.200	15.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.048,78	83.100	83.300	84.700	86.100	87.500
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	961,75	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 48110018 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude Stiftsbad	1.221,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110019 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude Bäder (ohne Stiftsbad)	10.971,33	9.000	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	48.502,55	49.600	48.300	49.200	50.100	51.000
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Anlagen Sportplatzunterhaltung	0,00	500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 48110049 Baubetriebshof Verrechnungen Badeanlagen	13.391,50	15.500	13.000	13.200	13.400	13.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.104.884,83	1.266.800	1.090.000	1.112.000	1.134.800	1.157.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.690,62	- 403.600	-292.500	-300.300	-307.700	-315.200

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.477,93	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.461,34	1.607.200	1.307.900	1.336.000	1.364.600	1.393.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.147.983,41	- 1.605.600	-1.306.500	-1.334.600	-1.363.200	-1.392.200
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)	- 1.147.983,41	- 1.605.600	-1.306.500	-1.334.600	-1.363.200	-1.392.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.8000-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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.8000-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

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

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515.048,56	500.000	1.060.000	1.081.200	1.102.800	1.124.900
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	515.048,56	500.000	1.060.000	1.081.200	1.102.800	1.124.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.378,00	1.509.000	1.549.000	1.580.000	1.611.700	1.643.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.508.748,94	1.500.000	1.540.000	1.570.800	1.602.300	1.634.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.629,06	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.034.426,56	2.013.900	2.613.900	2.666.200	2.719.600	2.774.000
12	- Personalaufwendungen	294.440,76	318.300	291.200	299.900	309.000	318.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	98.396,52	98.700	101.000	104.000	107.000	110.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	123.572,76	137.300	114.000	117.500	121.100	124.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	29.397,55	35.600	35.600	36.600	37.800	39.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	10.752,88	11.800	9.700	9.900	10.200	10.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	25.365,50	28.500	24.500	25.200	25.900	26.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.955,55	6.400	6.400	6.700	7.000	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210.350,66	2.269.000	2.775.000	2.830.400	2.886.700	2.944.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.048,57	198.000	248.000	252.900	257.900	263.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.584.645,37	1.646.000	2.012.000	2.052.200	2.093.200	2.135.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	112.518,73	110.000	165.000	168.300	171.600	175.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	143.493,04	160.000	160.000	163.200	166.400	169.700
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	113.262,54	130.000	165.000	168.300	171.600	175.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	24.382,41	25.000	25.000	25.500	26.000	26.600
15	- Abschreibungen	0,00	88.600	91.000	92.800	94.700	96.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	88.600	91.000	92.800	94.700	96.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.846,34	8.200	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,67	500	200	200	200	200
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	1.474,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.193,19	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.510.637,76	2.684.100	3.165.100	3.231.100	3.298.500	3.367.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 476.211,20	- 670.200	-551.200	-564.900	-578.900	-593.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	477.879,09	458.700	541.400	551.500	561.400	572.000
	+ • 38114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	465.979,09	458.700	535.100	545.100	554.900	565.400
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	11.900,00	0	6.300	6.400	6.500	6.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.652,20	42.500	44.400	45.300	46.200	47.100
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	446,20	0	0	0	0	0
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	1.506,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	35.700,00	37.500	39.400	40.200	41.000	41.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	440.226,89	416.200	497.000	506.200	515.200	524.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.984,31	- 254.000	-54.200	-58.700	-63.700	-68.700

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	Kostensätze 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)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.045.541,59	2.009.000	2.609.000	2.661.200	2.714.500	2.768.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571.262,66	2.595.500	3.074.100	3.138.300	3.203.800	3.271.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 525.721,07	- 586.500	-465.100	-477.100	-489.300	-502.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 525.721,07	- 586.500	-465.100	-477.100	-489.300	-502.200

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

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.013,72	6.000	7.500	7.600	7.800	8.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.013,72	6.000	7.500	7.600	7.800	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256,44	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.992,15	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.736,85	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.736,85	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.007,01	16.400	22.900	23.300	23.800	24.300
12	- Personalaufwendungen	1.554.032,41	1.593.700	1.743.400	1.795.800	1.849.700	1.905.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	1.188.501,48	1.238.500	1.335.700	1.375.800	1.417.100	1.459.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	36.418,05	15.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	107.161,13	111.100	112.200	115.600	119.100	122.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	242.942,78	235.800	275.500	283.800	292.300	301.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	24,96	0	0	0	0	0
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	- 21.015,99	- 6.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.426,67	170.500	192.100	195.200	198.400	201.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.061,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.149,98	8.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	3.305,44	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	18.763,19	9.500	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	12.484,73	9.500	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	5.931,62	5.400	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	5.101,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	87.636,11	80.000	86.000	87.700	89.500	91.300
	- • 42610000 Fortbildung	4.171,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	12.034,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42711000 Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	14.786,91	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
15	- Abschreibungen	117.742,78	114.800	129.600	132.200	134.800	137.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	117.742,78	114.800	129.600	132.200	134.800	137.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.711,24	22.000	21.800	22.300	22.800	23.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.529,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Bürobedarf	2.037,57	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	196,30	300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.830,71	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	500	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.117,08	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.898.913,10	1.901.000	2.086.900	2.145.500	2.205.700	2.267.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.882.906,09	- 1.884.600	-2.064.000	-2.122.200	-2.181.900	-2.243.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.973.817,33	1.965.900	2.135.100	2.194.700	2.255.900	2.318.900
	+ • 38110010 Baubetriebshof Verrechnungen	1.973.817,33	1.965.900	2.135.100	2.194.700	2.255.900	2.318.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.395,85	33.100	23.700	24.200	24.700	25.200
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	7.100,00	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	19.895,85	15.700	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	9.400,00	9.900	10.400	10.600	10.800	11.000
23	- kalkulatorische Kosten	54.515,39	48.200	47.400	48.300	49.300	50.300
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	54.515,39	48.200	47.400	48.300	49.300	50.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.882.906,09	1.884.600	2.064.000	2.122.200	2.181.900	2.243.400
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
-------	-----------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.061,02	11.400	12.900	13.100	13.400	13.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.720,61	1.792.900	1.957.300	2.013.300	2.070.900	2.130.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.786.659,59	- 1.781.500	-1.944.400	-2.000.200	-2.057.500	-2.116.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.100,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.459,42	238.000	145.000	90.000	90.000	60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	95.459,42	238.000	145.000	90.000	90.000	60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 94.359,42	- 238.000	-145.000	-90.000	-90.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.881.019,01	- 2.019.500	-2.089.400	-2.090.200	-2.147.500	-2.176.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof												
Maßnahme: 100-Baubetriebshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Veräußerung von immateriellem und beweglichem Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.100,00	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	623.000	0	0	95.459,42	238.000	145.000	0	90.000	90.000	60.000	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	623.000	0	0	95.459,42	238.000	145.000	0	90.000	90.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.123.000	0	0	95.459,42	238.000	145.000	0	90.000	90.000	60.000	7.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.123.000	0	0	- 94.359,42	- 238.000	-145.000	0	-90.000	-90.000	-60.000	-7.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.123.000	0	0	95.459,42	238.000	145.000	0	90.000	90.000	60.000	7.500.000

11250000 Baubetriebshof 100 Baubetriebshof 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte 2021 Frontmäherwerke, Sicherheitsschranke für Akkuladegeräte, sonstige Geräte 2022 Geräteträger, neues Fahrzeug, sonstige Geräte 2023 Zwei Transporter á 40 TEUR, Gabelstapler 20 TEUR, Streuer 15 TEUR, Balkenmäher 15 TEUR und sonstige Geräte 15 TEUR

113

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Karlheinz Heinisch
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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) <p>Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten des Liegenschaftsamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Liegenschaftsamst genutzten Räume im Reichenecker-Areal werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.070,00	17.500	16.300	16.600	16.900	17.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	17.780,00	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	290,00	1.500	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.075,92	125.000	130.000	132.600	135.300	138.000
	+ • 34110000 Pachten	130.075,92	125.000	130.000	132.600	135.300	138.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.927,25	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.927,25	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.175,65	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	1.175,65	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	226.248,82	143.400	147.200	150.100	153.100	156.100
12	- Personalaufwendungen	196.613,92	197.000	239.100	246.200	253.500	261.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	53.582,43	59.600	60.600	62.400	64.300	66.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	46.641,47	63.100	94.500	97.300	100.200	103.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	79.607,28	53.100	53.100	54.700	56.300	58.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.632,81	4.600	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	7.122,73	12.200	19.200	19.800	20.400	21.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.027,20	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.527,04	100.500	112.400	114.300	116.200	118.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.980,26	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42120000	Unterhaltung Werbeflächen, Autowaschplätze und Buswartehäuschen	1.019,17	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.400,17	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.251,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000	Mieten und Pachten	5.308,04	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42412000	Reinigung, Wasser, Abwasser	5.300,80	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 42413000	Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	803,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000	Abgaben und Versicherungen	15.109,20	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	11.133,67	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42610000	Fortbildung	1.731,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711000	Stadtweinberg	6.489,59	3.000	9.000	9.200	9.400	9.600
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.700	6.900	7.000	7.100	7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.974,92	16.700	16.700	11.700	11.800	11.900
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,80	200	200	200	200	200
	- • 44311000	Bürobedarf	1.468,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000	Bücher und Zeitschriften	794,91	500	500	500	500	500
	- • 44313000	Post- und Fernmeldegebühren	2.604,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44314000	Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44316000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.397,65	10.000	10.000	5.000	5.100	5.200
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	674,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	283.115,88	322.900	375.100	379.200	388.600	398.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.867,06	- 179.500	- 227.900	- 229.100	- 235.500	- 242.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 38112300	Liegenschaftsamt Verrechnungen	2.300,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.455,61	85.800	89.500	91.300	93.100	94.900
	- • 48110030	Baubetriebshof Verrechnungen Grundstücke	38.853,00	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 48110040	Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Werbeflächen	688,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48114241	Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	24.782,61	24.400	28.100	28.700	29.300	29.900
	- • 48115018	Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	1.131,10	400	400	400	400	400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 63.155,61	- 83.400	- 87.000	- 88.700	- 90.400	- 92.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 120.022,67	- 262.900	- 314.900	- 317.800	- 325.900	- 334.200

11330000 Grundstücksmanagement 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz Gebühren für Negativzeugnisse

11330000 Grundstücksmanagement 34110000 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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	228.150,52	142.500	146.300	149.200	152.200	155.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.723,47	314.200	368.200	372.200	381.500	391.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 68.572,95	- 171.700	-221.900	-223.000	-229.300	-235.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.142.676,56	8.090.000	7.650.000	3.900.000	750.000	1.450.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.142.676,56	8.090.000	7.650.000	3.900.000	750.000	1.450.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.884,13	3.600.000	4.450.000	360.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	167.884,13	3.630.000	4.450.000	360.000	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.974.792,43	4.460.000	3.200.000	3.540.000	650.000	1.350.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.906.219,48	4.288.300	2.978.100	3.317.000	420.700	1.114.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.142.676,56	8.090.000	7.650.000	0	3.900.000	750.000	1.450.000	
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.142.676,56	8.090.000	7.650.000	0	3.900.000	750.000	1.450.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.142.676,56	8.090.000	7.650.000	0	3.900.000	750.000	1.450.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	167.884,13	3.600.000	4.450.000	0	360.000	100.000	100.000	
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	167.884,13	3.600.000	4.450.000	0	360.000	100.000	100.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	167.884,13	3.630.000	4.450.000	0	360.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.974.792,43	4.460.000	3.200.000	0	3.540.000	650.000	1.350.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	167.884,13	3.630.000	4.450.000	0	360.000	100.000	100.000	

118

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2022 neues Dienstfahrzeug

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.360,00	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.700	36.300	37.000	37.700	38.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.559,64	386.200	394.000	401.800	409.800	418.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.096,10	21.400	23.400	23.900	24.400	24.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.671,51	3.000	3.000	3.000	26.300	33.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.419,24	520.000	450.000	459.000	468.200	477.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	963.106,49	983.300	929.700	947.900	989.800	1.015.600
12	- Personalaufwendungen	1.776.232,60	2.147.200	2.287.100	2.355.800	2.426.300	2.499.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.548,30	546.000	696.000	695.700	655.500	664.300
15	- Abschreibungen	0,00	195.700	204.600	208.700	212.900	217.200
17	- Transferaufwendungen	45.324,25	64.000	66.000	67.300	68.700	70.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.011,00	311.800	309.900	311.500	317.200	322.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.651.116,15	3.264.700	3.563.600	3.639.000	3.680.600	3.773.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.688.009,66	- 2.281.400	-2.633.900	-2.691.100	-2.690.800	-2.758.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.800,00	22.300	23.000	23.400	23.800	24.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	238.869,43	230.800	251.400	256.400	261.400	266.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 222.069,43	- 208.500	-228.400	-233.000	-237.600	-242.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.910.079,09	- 2.489.900	-2.862.300	-2.924.100	-2.928.400	-3.000.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	932.826,24	953.600	893.400	910.900	952.100	977.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814.678,55	3.069.000	3.359.000	3.430.300	3.467.700	3.556.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.881.852,31	- 2.115.400	-2.465.600	-2.519.400	-2.515.600	-2.579.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00	90.000	0	68.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	92.000,00	90.000	0	68.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327,25	0	274.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.062,24	110.000	149.500	320.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	222.389,49	610.000	923.500	320.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 130.389,49	- 520.000	-923.500	-252.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.012.241,80	- 2.635.400	-3.389.100	-2.771.400	-2.515.600	-2.579.300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.591,51	0	0	0	23.300	30.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	23.046,21	0	0	0	23.300	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	41.545,30	0	0	0	0	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.591,51	0	0	0	23.300	30.000
12	- Personalaufwendungen	13.081,49	13.500	13.800	14.200	14.600	15.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	5.008,68	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	4.202,24	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.339,93	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	369,00	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	861,64	900	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	300,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.434,34	0	500	50.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung	101,70	0	500	500	500	500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	52.332,64	0	0	50.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.251,98	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.200,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	51,98	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.767,81	13.500	14.300	64.700	16.100	16.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.176,30	- 13.500	-14.300	-64.700	7.200	13.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.921,05	0	0	0	0	0
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	11.921,05	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.921,05	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.097,35	- 13.500	-14.300	-64.700	7.200	13.500

12100000 Statistik und Wahlen 34800000 Erstattungen vom Bund

Notiz	2021 Bundestagswahl
-------	---------------------

12100000 Statistik und Wahlen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	2021 Bundestagswahl, Landtagswahl
-------	-----------------------------------

12100000 Statistik und Wahlen 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen

Notiz	Leistungen des Baubetriebshofes bei Wahlen (Auf- und Abbau)
-------	-------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.591,51	0	0	0	23.300	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.532,69	13.500	14.300	64.700	16.100	16.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.941,18	- 13.500	-14.300	-64.700	7.200	13.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.941,18	- 13.500	-14.300	-64.700	7.200	13.500

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

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.591,53	33.000	37.000	37.700	38.500	39.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	36.591,53	33.000	37.000	37.700	38.500	39.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,60	200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,60	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.272,13	33.200	37.200	37.900	38.700	39.500
12	- Personalaufwendungen	377.206,58	404.700	454.400	468.100	482.200	496.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	102.017,72	108.700	115.500	119.000	122.600	126.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	124.523,03	130.200	150.900	155.400	160.100	164.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	107.657,74	120.700	136.800	140.900	145.100	149.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	10.867,89	11.300	12.900	13.300	13.700	14.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	26.410,74	28.100	32.500	33.500	34.500	35.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.729,46	5.700	5.800	6.000	6.200	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.577,30	57.500	104.000	59.700	60.400	61.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.793,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.311,07	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	2.083,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.422,11	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42610000 Fortbildung	3.211,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.435,83	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42713000 Kommunale Kriminalprävention	320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42716000 Fremdleistungen	0,00	0	45.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
17	- Transferaufwendungen	21.867,25	22.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.867,25	22.000	24.000	24.500	25.000	25.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.488,88	56.700	59.000	56.900	57.800	58.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	662,60	600	600	600	600	600
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	550,95	100	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44311000 Bürobedarf	7.010,67	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
-	• 44312000 Bücher und Zeitschriften	3.713,96	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
-	• 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	26.891,66	27.000	28.000	28.600	29.200	29.800
-	• 44314000 Dienstreisen	1,29	100	100	100	100	100
-	• 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	680,68	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	270,24	300	300	300	300	300
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.804,55	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44500000 Erstattungen an den Bund	9.494,28	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
-	• 44510000 Erstattungen an das Land	1.408,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	485.140,01	545.100	645.800	613.700	630.000	646.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 447.867,88	- 511.900	-608.600	-575.800	-591.300	-607.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.800,00	15.500	16.200	16.500	16.800	17.100
	+ • 38113200 Ordnungsamt Verrechnungen	14.800,00	15.500	16.200	16.500	16.800	17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.501,21	56.800	125.300	127.800	130.300	132.900
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	18.532,75	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	14.968,46	12.200	20.100	20.500	20.900	21.300
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	24.600	85.200	86.900	88.600	90.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.701,21	- 41.300	-109.100	-111.300	-113.500	-115.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 466.569,09	- 553.200	-717.700	-687.100	-704.800	-723.000

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 | 2023 Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsdisplays

12200000 Ordnungswesen 42310000 Mieten und Pachten

Notiz | Miete Kopierer

12200000 Ordnungswesen 42611000 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz | Anschaffungskosten stark gestiegen, Zusatzausrüstung

12200000 Ordnungswesen 42716000 Fremdleistungen

Notiz | 2023 Digitalisierung von Akten 45 TEUR

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen 44500000 Erstattungen an den Bund	
Notiz	Gebührenanteile an den Bund (polizeiliche Führungszeugnisse, Gewerberegister)

12200000 Ordnungswesen 44510000 Erstattungen an das Land	
Notiz	Gebührenanteile an das Land (für die Ausstellung von Fischereischein)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.846,13	33.200	37.200	37.900	38.700	39.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.107,99	540.900	641.400	609.200	625.400	642.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 458.261,86	- 507.700	-604.200	-571.300	-586.700	-602.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 458.261,86	- 507.700	-604.200	-571.300	-586.700	-602.500

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.207,92	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	29.207,92	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.419,24	520.000	450.000	459.000	468.200	477.600
	+ • 35610000 Bußgelder	463.419,24	520.000	450.000	459.000	468.200	477.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	492.627,16	570.000	500.000	510.000	520.200	530.600
12	- Personalaufwendungen	422.985,94	485.000	511.100	526.400	542.100	558.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	139.141,64	144.100	153.300	157.900	162.600	167.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	168.794,17	211.900	203.400	209.500	215.800	222.300
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	57.777,30	58.400	87.100	89.700	92.400	95.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	14.699,89	18.400	17.200	17.700	18.200	18.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	34.352,94	44.000	42.300	43.600	44.900	46.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.220,00	8.200	7.800	8.000	8.200	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.229,64	79.400	96.200	97.900	99.700	101.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	315,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42610000 Fortbildung	197,68	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42716000 Fremdleistungen Geschwindigkeitsmessung	56.609,51	67.000	82.000	83.600	85.300	87.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	107,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Abschreibungen	0,00	5.100	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.100	7.200	7.300	7.400	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,28	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 44314000 Dienstreisen	14,81	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.975,47	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	482.205,86	571.600	617.100	634.300	652.000	670.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.421,30	- 1.600	-117.100	-124.300	-131.800	-139.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.817,50	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	2.817,50	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.817,50	- 4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.603,80	- 5.600	-121.100	-128.400	-136.000	-143.900

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

12210000 Verkehrswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2022 neues Modul ALVA, Signaturpads 2023 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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	479.453,95	570.000	500.000	510.000	520.200	530.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.041,92	566.500	609.900	627.000	644.600	662.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.587,97	3.500	-109.900	-117.000	-124.400	-132.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	75.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	30.000	75.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 30.000	-75.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.587,97	- 26.500	-184.900	-117.000	-124.400	-132.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen												
Maßnahme: 100-Verkehrswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	75.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	30.000	75.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	75.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-75.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	75.000	0	0	0	0	

12210000 Verkehrswesen 100 Verkehrswesen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2022 neues Dienstfahrzeug GVD 2023 neues Dienstfahrzeug GVD, Pedelec, mobile Geschwindigkeitsmessanlage

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	<ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten - Bürgerservice und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden - Ausländerwesen <p>Die Gebäudebewirtschaftung der vom Bürgerbüro und Ausländeramt genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.285,89	231.200	235.000	239.700	244.500	249.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	237.285,89	231.200	235.000	239.700	244.500	249.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	237.285,89	232.200	236.000	240.700	245.500	250.400
12	- Personalaufwendungen	496.246,17	627.900	601.800	619.800	638.400	657.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte	72.581,42	85.300	54.700	56.300	58.000	59.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	261.390,69	293.200	366.900	377.900	389.200	400.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	79.771,03	157.700	69.400	71.500	73.600	75.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	22.822,73	25.300	31.400	32.300	33.300	34.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	53.887,06	60.700	77.100	79.400	81.800	84.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.793,24	5.700	2.300	2.400	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.961,42	10.000	18.500	15.500	15.600	15.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.702,61	3.000	6.000	3.000	3.100	3.200
	- • 42310000 Mieten und Pachten	606,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Fortbildung	4.652,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	2.900	3.000	3.100	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.103,23	170.400	157.000	159.100	162.300	165.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bürobedarf	132.550,90	156.200	140.000	142.800	145.700	148.600
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	447,48	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	7.594,43	6.000	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.341,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.109,35	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	654.310,82	808.800	780.200	797.400	819.400	842.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 417.024,93	- 576.600	-544.200	-556.700	-573.900	-591.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.832,56	31.400	32.500	33.300	34.000	34.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	13.271,07	11.200	17.500	17.900	18.200	18.600
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	15.561,49	20.200	15.000	15.400	15.800	16.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.832,56	- 31.400	-32.500	-33.300	-34.000	-34.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 445.857,49	- 608.000	-576.700	-590.000	-607.900	-626.400

12220000 Einwohnermeldewesen, Passwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2021 höhenverstellbare Schreibtische Bürgerbüro 2022 Austausch Schreibtischstühle 2023 Signaturpads und Drucker
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	235.702,29	232.200	236.000	240.700	245.500	250.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.232,82	808.300	777.300	794.400	816.300	838.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 410.530,53	- 576.100	-541.300	-553.700	-570.800	-588.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.176,88	5.000	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.176,88	5.000	5.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.176,88	- 5.000	-5.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 420.707,41	- 581.100	-546.300	-553.700	-570.800	-588.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.22.0000-Einwohnermeldewesen, Passwesen												
Maßnahme: 100-Einwohnermeldewesen, Passwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.176,88	5.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	10.176,88	5.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.176,88	5.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.176,88	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.176,88	5.000	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 2022/2023 Ausstattung Arbeitsplätze

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

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.651,00	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	17.651,00	22.000	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)	17.651,00	22.100	22.100	22.500	22.900	23.400
12	- Personalaufwendungen	178.205,28	258.900	255.900	263.600	271.400	279.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	42.005,04	61.100	55.900	57.600	59.300	61.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	74.160,20	76.900	78.800	81.200	83.600	86.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	39.730,17	94.400	94.900	97.700	100.600	103.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	6.659,13	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	13.145,74	14.300	15.300	15.800	16.300	16.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.505,00	5.400	4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.626,93	13.100	12.200	12.300	12.400	12.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	837,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	493,46	700	700	700	700	700
	- • 42610000 Fortbildung	1.309,60	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711000 Spezielle Sachausgaben des Standesamts	2.986,53	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.394,53	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,70	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	1.106,12	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	323,80	800	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	914,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	879,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	876,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	188.226,74	277.000	274.200	282.000	289.900	298.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 170.575,74	- 254.900	-252.100	-259.500	-267.000	-274.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.385,08	36.400	37.700	38.500	39.400	40.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	15.366,51	13.000	20.300	20.700	21.100	21.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	18.018,57	23.400	17.400	17.800	18.300	18.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.385,08	- 36.400	-37.700	-38.500	-39.400	-40.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 203.960,82	- 291.300	-289.800	-298.000	-306.400	-314.900

12230000 Standesamt, Personenstandswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.472,00	22.100	22.100	22.500	22.900	23.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.982,28	277.000	274.200	282.000	289.900	298.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 171.510,28	- 254.900	-252.100	-259.500	-267.000	-274.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 171.510,28	- 254.900	-252.100	-259.500	-267.000	-274.700

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	28.315,09	41.500	42.200	43.600	45.000	46.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	6.246,84	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	15.046,68	24.900	25.400	26.200	27.000	27.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.271,81	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.325,66	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.971,65	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	452,45	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	900	900	900	900
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	600	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,45	400	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	75,45	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.390,54	42.500	43.500	44.900	46.300	47.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.390,54	- 42.400	-43.400	-44.800	-46.200	-47.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.390,54	- 42.400	-43.400	-44.800	-46.200	-47.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.390,54	42.500	43.500	44.900	46.300	47.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.390,54	- 42.400	-43.400	-44.800	-46.200	-47.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 28.390,54	- 42.400	-43.400	-44.800	-46.200	-47.600

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	<p>- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung - Feuersicherheitswachdienst - Beratungen und Brandverhütungsschauen - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Dienstleistungen für Dritte</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Feuerwehrgerätehäuser werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen an den Feuerwehrgebäuden sind hier abgebildet.</p>

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.360,00	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.360,00	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.700	36.300	37.000	37.700	38.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.700	36.300	37.000	37.700	38.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.823,30	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	45.823,30	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.415,50	21.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	22.035,50	21.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	20.680,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.678,80	125.700	134.300	136.700	139.100	141.600
12	- Personalaufwendungen	260.192,05	315.700	358.300	369.100	380.100	391.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	121.290,68	173.700	159.000	163.800	168.700	173.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	69.200,04	67.900	72.800	75.000	77.200	79.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	41.742,38	42.900	94.000	96.800	99.700	102.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	6.035,39	5.900	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	15.589,77	15.600	16.900	17.400	17.900	18.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.333,79	9.700	9.300	9.600	9.900	10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.718,67	385.400	453.900	449.000	455.000	461.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.582,08	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.026,75	21.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	46.467,82	38.000	48.000	38.000	38.800	39.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	973,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	24.634,72	27.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	11.962,98	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	12.555,33	16.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.894,02	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.831,67	48.000	57.000	58.100	59.300	60.500
	- • 42610000 Fortbildung	39.125,19	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	55.285,78	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	5.537,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42712010 Repräsentation	8.456,15	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42716000 Fremdleistungen	13.237,59	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42717000 Sachaufwand Jugendfeuerwehr	2.498,17	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42717010 Brandfälle, Einsätze	64.649,83	68.000	68.000	69.400	70.800	72.200
15	- Abschreibungen	0,00	185.900	190.100	193.900	197.800	201.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	185.900	190.100	193.900	197.800	201.800
17	- Transferaufwendungen	23.457,00	42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.457,00	42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.706,65	77.200	83.300	84.800	86.300	87.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.000,00	11.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	1.405,54	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 44311000 Bürobedarf	2.338,63	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.918,53	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.097,53	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 44314000 Dienstreisen	589,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.300,26	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.056,58	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	728.074,37	1.006.200	1.127.600	1.139.600	1.162.900	1.186.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 614.395,57	- 880.500	-993.300	-1.002.900	-1.023.800	-1.045.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.000,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	2.000,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	128.412,03	102.200	51.900	52.700	53.500	54.300
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	82,50	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen	10.100,00	10.600	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	117.329,53	87.600	36.800	37.300	37.800	38.300
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 126.412,03	- 95.400	-45.100	-45.800	-46.500	-47.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 740.807,60	- 975.900	-1.038.400	-1.048.700	-1.070.300	-1.092.300

12600000 Brandschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Pauschal 90 EUR je FW-Mann, 40 EUR je Mitglied Jugendfeuerwehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	
Notiz	Erstattungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze, Anpassung 11/20 (BU 178/20)
12600000 Brandschutz 34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten für Wohnungen in den Gerätehäusern in Endersbach und Schnait
12600000 Brandschutz 38119000 Verrechnungen innerhalb 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	Seit 2021 Winterdienst Feuerwehrgerätehäuser
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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	98.760,36	96.000	98.000	99.700	101.400	103.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.835,25	820.300	937.500	945.700	965.100	984.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 604.074,89	- 724.300	-839.500	-846.000	-863.700	-881.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00	90.000	0	68.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	92.000,00	90.000	0	68.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327,25	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.885,36	75.000	69.500	320.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	212.212,61	575.000	569.500	320.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 120.212,61	- 485.000	-569.500	-252.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 724.287,50	- 1.209.300	-1.409.000	-1.098.000	-863.700	-881.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 100-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.000,00	90.000	0	0	68.000	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	92.000,00	90.000	0	0	68.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	92.000,00	90.000	0	0	68.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	327,25	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	327,25	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	220.000	211.885,36	75.000	69.500	320.000	320.000	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	220.000	211.885,36	75.000	69.500	320.000	320.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	220.000	212.212,61	75.000	69.500	320.000	320.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-220.000	- 120.212,61	15.000	-69.500	-320.000	-252.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	220.000	212.212,61	75.000	69.500	320.000	320.000	0	0	

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Pauschale Landesförderung 2024 für die Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeugs 68 TEUR

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Abteilung Beutelsbach 208 TEUR, Büroausstattung 4 TEUR 2022 Ausrüstung 75 TEUR 2023 Pkw für hauptamtliche Gerätewarte 50 TEUR, Ausrüstung 19,5 TEUR 2024 Mittleres Löschfahrzeug Abteilung Endersbach 320 TEUR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 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)

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	<ul style="list-style-type: none"> - Katastrophenabwehr - Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen - Bevölkerungsschutz - Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung <p>Aufwendungen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise (z.B. Kauf von Schutzzanzügen, Atemschutzmasken, Schnelltests,...) werden im außerordentlichen Ergebnis (Sonderergebnis) abgebildet.</p>

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	49.600	51.000	52.500	54.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	0,00	0	38.300	39.400	40.600	41.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.800	9.900	10.000	10.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	900	900	900	900
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	60.900	62.400	64.000	65.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-60.900	-62.400	-64.000	-65.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-60.900	-62.400	-64.000	-65.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.555,06	0	60.900	62.400	64.000	65.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 183.555,06	0	-60.900	-62.400	-64.000	-65.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	274.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	274.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-274.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 183.555,06	0	-334.900	-62.400	-64.000	-65.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 100-Katastrophenschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	274.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	274.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	274.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-274.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	274.000	0	0	0	0	

12800000 Katastrophenschutz 100 Katastrophenschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	BU 171/22, 17 Sirenen, Förderung offen

Teilhaushalt 4

Schulen

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.448.936,60	2.309.800	2.417.400	2.441.100	2.465.000	2.489.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	207.600	201.500	205.400	209.400	213.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.152,78	411.500	501.500	511.500	521.700	532.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.703,86	74.000	62.600	63.800	65.100	66.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.407,93	110.200	96.500	98.300	100.100	102.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.919.201,17	3.113.100	3.280.000	3.320.600	3.361.800	3.403.700
12	- Personalaufwendungen	1.486.456,89	1.622.900	1.741.300	1.793.300	1.847.000	1.901.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.043,55	2.289.600	2.730.800	2.777.300	2.830.300	2.884.000
15	- Abschreibungen	0,00	831.600	804.700	820.800	837.300	853.900
17	- Transferaufwendungen	20.400,00	29.500	26.400	26.900	27.400	27.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.329,73	399.900	390.300	376.900	383.500	390.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.005.230,17	5.173.500	5.693.500	5.795.200	5.925.500	6.057.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.086.029,00	- 2.060.400	-2.413.500	-2.474.600	-2.563.700	-2.654.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.900,00	54.800	39.000	39.800	40.600	41.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	936.599,57	547.300	1.141.600	1.164.800	1.188.300	1.212.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 906.699,57	- 492.500	-1.102.600	-1.125.000	-1.147.700	-1.171.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.992.728,57	- 2.552.900	-3.516.100	-3.599.600	-3.711.400	-3.825.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.864.295,07	2.905.500	3.078.000	3.114.700	3.151.900	3.189.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.864.498,85	4.341.900	4.888.800	4.974.400	5.088.200	5.204.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.000.203,78	- 1.436.400	-1.810.800	-1.859.700	-1.936.300	-2.014.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.027,20	1.318.200	0	280.000	600.000	317.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	708.027,20	1.318.200	0	280.000	600.000	317.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.007,58	1.627.000	3.250.000	9.300.000	2.950.000	2.575.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.366,38	336.600	77.600	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.189.373,96	1.963.600	4.047.600	9.300.000	2.950.000	2.575.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 481.346,76	- 645.400	-4.047.600	-9.020.000	-2.350.000	-2.258.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.481.550,54	- 2.081.800	-5.858.400	-10.879.700	-4.286.300	-4.272.300

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

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.373,50	41.000	58.000	58.600	59.200	59.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.373,50	41.000	58.000	58.600	59.200	59.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.338,07	124.000	128.000	130.600	133.200	135.900
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	99.338,07	124.000	128.000	130.600	133.200	135.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,08	0	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,08	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.767,65	166.800	188.400	191.600	194.800	198.100
12	- Personalaufwendungen	231.084,74	243.000	250.100	257.600	265.300	273.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.168,24	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	176.645,47	183.800	190.000	195.700	201.600	207.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	0	0	0	0
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.154,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	14.148,60	15.800	16.100	16.600	17.100	17.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	35.666,91	37.400	39.200	40.400	41.600	42.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	301,42	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.277,13	188.200	208.800	212.700	216.600	220.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.498,92	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.205,51	21.600	26.900	27.400	27.900	28.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.009,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	18.838,43	29.500	24.900	25.400	25.900	26.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	65.305,52	57.000	69.200	70.600	72.000	73.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	7.609,54	7.000	11.400	11.600	11.800	12.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.265,45	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42610000 Fortbildung	540,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42711000 Lebensmittel	18.176,36	31.000	34.300	35.000	35.700	36.400
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	538,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715010 Schülerbücherei	136,20	500	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen	680,37	1.500	700	700	700	700
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.639,63	11.500	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.038,98	8.500	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 42750000 Lernmittel	11.794,34	8.700	9.600	9.800	10.000	10.200
15	- Abschreibungen	0,00	6.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.400	5.600	5.700	5.800	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.636,71	23.700	21.100	21.500	21.900	22.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	113,00	200	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	243,61	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Bürobedarf	7.342,58	2.900	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.226,63	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.895,41	4.300	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 44314000 Dienstreisen	103,36	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11.712,12	13.900	11.100	11.300	11.500	11.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	421.998,58	461.300	485.600	497.500	509.600	521.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 251.230,93	- 294.500	-297.200	-305.900	-314.800	-323.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.800,00	9.300	100	100	100	100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	7.800,00	9.300	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.102,36	63.500	64.400	65.800	67.000	68.400
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	115,05	500	100	100	100	100
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	3.900,00	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	689,48	11.100	17.700	18.100	18.400	18.800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	105.697,83	43.700	38.200	39.000	39.700	40.500
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	2.100,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 105.302,36	- 54.200	-64.300	-65.700	-66.900	-68.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 356.533,29	- 348.700	-361.500	-371.600	-381.700	-392.100

21100101 Grundschule Beutelsbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung 2021 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19) und Zuweisungen für Aufwendungen der Coronapandemie
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Grundschule Beutelsbach 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung; Gebührenerhöhung und Anstieg Verpflegungsgebühren ab 01/2023 (BU 076/22)
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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	168.360,43	165.000	186.100	189.300	192.500	195.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.332,73	454.900	480.000	491.800	503.800	516.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 249.972,30	- 289.900	-293.900	-302.500	-311.300	-320.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.528,94	0	0	0	250.000	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.080,90	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	117.609,84	0	0	0	250.000	250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 117.609,84	0	0	0	-250.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 367.582,14	- 289.900	-293.900	-302.500	-561.300	-570.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Beutelsbach												
Maßnahme: 100-Grundschule Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.080,90	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	6.080,90	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.080,90	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.080,90	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.080,90	0	0	0	0	0	0	

21100101 Grundschule Beutelsbach 100 Grundschule Beutelsbach 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR

Notiz	2021 Raumlufffilter und Tabletswagen
-------	--------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Beutelsbach												
Maßnahme: 200-Neubau Grundschule Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.600.000	0	0	111.528,94	0	0	0	0	250.000	250.000	18.100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	18.600.000	0	0	111.528,94	0	0	0	0	250.000	250.000	18.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.600.000	0	0	111.528,94	0	0	0	0	250.000	250.000	18.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.600.000	0	0	- 111.528,94	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-18.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.600.000	0	0	111.528,94	0	0	0	0	250.000	250.000	18.100.000

21100101 Grundschule Beutelsbach 200 Neubau Grundschule Beutelsbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2019 - 2021 Grundlagenermittlung, Planung ab 2025

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

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.129,01	97.000	103.200	103.800	104.400	105.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	91.279,01	57.000	63.200	63.800	64.400	65.000
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	44.850,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	11.400	11.600	11.800	12.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	11.400	11.600	11.800	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.436,36	133.000	168.000	171.400	174.800	178.300
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	103.436,36	133.000	168.000	171.400	174.800	178.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,29	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,29	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	240.069,66	240.100	282.700	286.900	291.100	295.400
12	- Personalaufwendungen	335.194,95	386.800	373.800	385.000	396.600	408.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	6.336,48	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	251.023,08	290.800	280.000	288.400	297.100	306.000
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	210,00	1.300	0	0	0	0
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.308,20	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	21.520,26	24.700	23.500	24.200	24.900	25.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	53.188,93	60.600	60.800	62.600	64.500	66.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	608,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.343,82	312.900	402.000	409.800	417.800	426.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.291,67	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.769,28	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.251,21	14.500	14.300	14.600	14.900	15.200
	- • 42310000 Mieten und Pachten	3.109,19	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	20.883,16	16.500	21.700	22.100	22.500	23.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	90.295,46	84.100	100.800	102.800	104.900	107.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	20.863,97	1.900	38.500	39.300	40.100	40.900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.976,44	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 42610000 Fortbildung	501,22	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Lebensmittel	60.121,02	92.500	123.000	125.500	128.000	130.600
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	266,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	57.833,96	57.500	57.500	58.600	59.800	61.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.336,57	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42750000 Lernmittel	15.844,42	15.700	15.700	16.000	16.300	16.600
15	- Abschreibungen	0,00	92.500	92.800	94.700	96.600	98.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	92.500	92.800	94.700	96.600	98.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.834,27	30.100	27.000	27.500	28.000	28.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.235,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	292,00	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	3.916,66	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.324,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.912,78	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	300	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16.153,61	19.400	15.100	15.400	15.700	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	685.373,04	822.300	895.600	917.000	939.000	961.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 445.303,38	- 582.200	-612.900	-630.100	-647.900	-666.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.600,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.600,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.497,86	44.600	481.800	491.400	501.200	511.200
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	4.700,00	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	700,00	700	700	700	700	700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	27.097,86	38.400	475.400	484.900	494.600	504.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.897,86	- 42.700	-479.900	-489.500	-499.300	-509.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 476.201,24	- 624.900	-1.092.800	-1.119.600	-1.147.200	-1.175.300

21100102 Silcherschule Endersbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Jugendbegleiter, Monetarisierung Ganztagesbetreuung, Mittagsband 2021 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19) und Zuweisungen für Aufwendungen der Coronapandemie
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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; Gebührenerhöhung und Anstieg Verpflegungsgebühren ab 01/2023 (BU 076/22)
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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	239.243,69	230.100	271.300	275.300	279.300	283.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.281,23	729.800	802.800	822.300	842.400	862.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 421.037,54	- 499.700	-531.500	-547.000	-563.100	-579.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.600,00	80.000	0	280.000	600.000	317.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	397.600,00	80.000	0	280.000	600.000	317.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.090,53	1.077.000	2.650.000	8.100.000	2.000.000	1.405.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.748,10	0	1.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	502.838,63	1.077.000	2.651.800	8.100.000	2.000.000	1.405.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 105.238,63	- 997.000	-2.651.800	-7.820.000	-1.400.000	-1.088.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 526.276,17	- 1.496.700	-3.183.300	-8.367.000	-1.963.100	-1.667.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0102-Silcherschule Endersbach												
Maßnahme: 100-Silcherschule Endersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.748,10	0	1.800	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	4.748,10	0	1.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.748,10	0	1.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.748,10	0	-1.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.748,10	0	1.800	0	0	0	0	

21100102 Silcherschule Endersbach 100 Silcherschule Endersbach 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Raumlufffilter

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0102-Silcherschule Endersbach												
Maßnahme: 200-Erweiterung Silcherschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.277.000	0	0	397.600,00	80.000	0	0	280.000	600.000	317.000	0
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	1.277.000	0	0	397.600,00	80.000	0	0	280.000	600.000	317.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.277.000	0	0	397.600,00	80.000	0	0	280.000	600.000	317.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.300.000	0	961.700	498.090,53	1.077.000	2.650.000	9.705.000	8.100.000	2.000.000	1.405.000	1.068.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	16.300.000	0	961.700	498.090,53	1.077.000	2.650.000	9.705.000	8.100.000	2.000.000	1.405.000	1.068.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.300.000	0	961.700	498.090,53	1.077.000	2.650.000	9.705.000	8.100.000	2.000.000	1.405.000	1.068.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.023.000	0	-961.700	- 100.490,53	- 997.000	-2.650.000	-9.705.000	-7.820.000	-1.400.000	-1.088.000	-1.068.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	16.645,48	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.300.000	0	961.700	514.736,01	1.077.000	2.650.000	9.705.000	8.100.000	2.000.000	1.405.000	1.068.000

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 222/21)

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

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.967,04	30.700	39.100	39.500	39.900	40.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.967,04	30.700	39.100	39.500	39.900	40.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.900	19.700	20.100	20.500	20.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.900	19.700	20.100	20.500	20.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.094,10	82.000	127.000	129.500	132.100	134.700
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	62.094,10	82.000	127.000	129.500	132.100	134.700
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)	112.061,14	131.700	185.900	189.200	192.600	196.000
12	- Personalaufwendungen	126.589,62	135.000	176.500	181.800	187.200	192.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	6.336,48	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	90.527,36	96.500	128.700	132.600	136.600	140.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.308,20	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	7.898,70	8.300	11.000	11.300	11.600	11.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	18.918,88	20.800	27.300	28.100	28.900	29.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	600,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.422,70	218.200	295.900	301.700	307.600	313.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,30	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.696,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.463,54	17.700	39.800	40.600	41.400	42.200
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.326,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	22.663,76	30.500	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	45.130,37	42.100	49.500	50.500	51.500	52.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	16.087,33	14.400	24.200	24.700	25.200	25.700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.598,54	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 42610000 Fortbildung	129,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Lebensmittel	40.583,57	69.000	101.000	103.000	105.100	107.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	446,31	100	100	100	100	100
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	20.456,64	19.400	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.346,70	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 42750000 Lernmittel	418,35	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	127.500	127.100	129.600	132.200	134.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	127.500	127.100	129.600	132.200	134.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.649,19	12.400	11.200	11.300	11.400	11.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	192,84	100	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	2.450,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	428,62	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.744,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44314000 Dienstreisen	245,08	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.561,76	7.700	6.400	6.500	6.600	6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	324.661,51	493.100	610.700	624.400	638.400	652.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 212.600,37	- 361.400	-424.800	-435.200	-445.800	-456.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	109.413,12	69.800	75.600	77.200	78.900	80.700
	- • 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	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	93.213,12	44.100	49.800	50.900	52.100	53.300
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	13.200,00	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 109.413,12	- 69.800	-74.400	-76.000	-77.700	-79.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 322.013,49	- 431.200	-499.200	-511.200	-523.500	-536.100

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

Notiz	Jugendbegleiter, Monetarisierung Ganztagesbetreuung, Mittagsband 2021 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19) und Zuweisungen für Aufwendungen der Coronapandemie
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)

Notiz	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung; Gebührenerhöhung und Anstieg Verpflegungsgebühren ab 01/2023 (BU 076/22)
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.957,03	112.800	166.200	169.100	172.100	175.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.445,48	365.600	483.600	494.800	506.200	517.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 212.488,45	- 252.800	-317.400	-325.700	-334.100	-342.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.970,64	41.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.970,64	41.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.970,64	- 41.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 214.459,09	- 293.800	-317.400	-325.700	-334.100	-342.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0103-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach												
Maßnahme: 100-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.970,64	41.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.970,64	41.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.970,64	41.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.970,64	- 41.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.970,64	41.000	0	0	0	0	0	

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 100 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Tabletswagen 2022 Digitalisierung - Beschaffung von Displaytafeln (BU 152/21 und 192/21)

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	<p>Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Schnait mit folgenden Angeboten: - Schulbetrieb - Schülerbetreuung - Ferienbetreuung</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.</p>

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.285,53	25.000	35.400	35.800	36.200	36.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.285,53	25.000	35.400	35.800	36.200	36.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.200	12.500	12.800	13.100	13.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.200	12.500	12.800	13.100	13.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.084,55	46.500	47.500	48.400	49.400	50.400
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	39.084,55	46.500	47.500	48.400	49.400	50.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,98	700	900	900	900	900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,98	700	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.489,06	91.400	96.300	97.900	99.600	101.300
12	- Personalaufwendungen	131.788,07	133.900	164.900	169.800	174.800	179.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.168,24	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	98.351,36	100.000	123.200	126.900	130.700	134.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.154,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	8.615,53	8.600	10.500	10.800	11.100	11.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	20.194,84	20.600	26.400	27.200	28.000	28.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	304,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.007,35	86.700	108.700	110.700	112.700	114.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.855,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.469,99	10.000	11.900	12.100	12.300	12.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	2.214,87	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	16.398,07	14.500	19.500	19.900	20.300	20.700
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	36.140,57	34.600	44.800	45.700	46.600	47.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	6.735,28	6.400	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.961,08	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	2.333,61	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.188,27	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.960,03	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 42750000 Lernmittel	13.749,64	4.000	4.900	5.000	5.100	5.200
15	- Abschreibungen	0,00	63.900	29.100	29.700	30.300	30.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	63.900	29.100	29.700	30.300	30.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.111,16	11.100	10.400	10.500	10.600	10.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	204,74	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	237,73	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	406,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	671,14	800	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.402,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.188,33	6.200	5.500	5.600	5.700	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	239.906,58	295.600	313.100	320.700	328.400	336.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 162.417,52	- 204.200	-216.800	-222.800	-228.800	-234.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.580,00	7.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	4.580,00	7.000	4.900	5.000	5.100	5.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.664,65	22.300	23.900	24.400	24.900	25.400
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	1.400,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	44.064,65	20.100	21.600	22.100	22.600	23.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 41.084,65	- 15.300	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 203.502,17	- 219.500	-235.800	-242.200	-248.600	-255.100

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

Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung 2021 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19) und Zuweisungen für Aufwendungen der Coronapandemie
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100104 Grundschule Schnait 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)

Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung; Gebührenerhöhung und Anstieg Verpflegungsgebühren ab 01/2023 (BU 076/22)
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.792,69	72.200	83.800	85.100	86.500	87.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.314,75	231.700	284.000	291.000	298.100	305.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 153.522,06	- 159.500	-200.200	-205.900	-211.600	-217.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	248.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	248.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.917,28	395.000	0	0	0	420.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	163.917,28	395.000	8.000	0	0	420.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 163.917,28	- 147.000	-8.000	0	0	-420.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 317.439,34	- 306.500	-208.200	-205.900	-211.600	-637.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0104-Grundschule Schnait												
Maßnahme: 100-Grundschule Schnait (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	248.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	0,00	248.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	248.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	163.917,28	395.000	0	0	0	0	420.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	130.000	163.917,28	395.000	0	0	0	0	420.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	130.000	163.917,28	395.000	8.000	0	0	0	420.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-130.000	- 163.917,28	- 147.000	-8.000	0	0	0	-420.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	130.000	163.917,28	395.000	8.000	0	0	0	420.000	

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

21100104 Grundschule Schnait 100 Grundschule Schnait 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Raumluftfilter 2023 Digitalisierung; 4 iPad-Ladekoffer

21100104 Grundschule Schnait 100 Grundschule Schnait 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021/2022 Dachsanierung

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

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.567,30	13.700	19.600	19.800	20.000	20.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.267,30	13.700	19.600	19.800	20.000	20.200
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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	20.199,70	26.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	20.199,70	26.000	31.000	31.600	32.200	32.800
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)	49.767,00	42.000	52.900	53.700	54.500	55.300
12	- Personalaufwendungen	83.488,83	87.900	95.700	98.500	101.500	104.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.168,24	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	60.664,57	64.100	70.000	72.100	74.300	76.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.154,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.276,75	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	12.925,17	13.600	14.900	15.300	15.800	16.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	300,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.023,23	63.400	80.600	82.100	83.600	85.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.096,00	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.630,73	12.200	16.700	17.000	17.300	17.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	416,13	900	500	500	500	500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	11.180,83	7.800	19.100	19.500	19.900	20.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	21.578,45	21.900	22.900	23.400	23.900	24.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	3.288,18	3.400	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	763,68	800	600	600	600	600
	- • 42610000 Fortbildung	338,52	700	800	800	800	800
	- • 42711000 Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	0,00	500	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.127,39	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.433,91	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42750000 Lernmittel	6.169,41	4.800	6.200	6.300	6.400	6.500
15	- Abschreibungen	0,00	9.400	12.700	13.000	13.300	13.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	9.400	12.700	13.000	13.300	13.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.658,75	10.900	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	301,10	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	315,95	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	429,19	400	400	400	400	400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.530,61	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44314000 Dienstreisen	204,23	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.851,67	6.100	4.800	4.900	5.000	5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152.170,81	171.600	198.400	203.200	208.200	213.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 102.403,81	- 129.600	-145.500	-149.500	-153.700	-157.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.400,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	8.400,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.931,50	26.100	25.400	25.900	26.400	26.900
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	1.000,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	35.531,50	17.200	16.400	16.800	17.200	17.600
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	4.200,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.531,50	- 16.100	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 134.935,31	- 145.700	-160.900	-165.200	-169.700	-174.200

21100105 Grundschule Strümpfelbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung 2021 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19) und Zuweisungen für Aufwendungen der Coronapandemie

21100105 Grundschule Strümpfelbach 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung; Gebührenerhöhung und Anstieg Verpflegungsgebühren ab 01/2023 (BU 076/22)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.345,83	39.800	50.700	51.500	52.300	53.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.901,53	162.200	185.700	190.200	194.900	199.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 96.555,70	- 122.400	-135.000	-138.700	-142.600	-146.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.463,70	28.700	1.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.463,70	28.700	1.700	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.463,70	- 28.700	-1.700	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 98.019,40	- 151.100	-136.700	-138.700	-142.600	-146.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.400	0	0	1.463,70	28.700	1.700	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	30.400	0	0	1.463,70	28.700	1.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.210.400	0	0	1.463,70	28.700	1.700	0	0	0	0	1.180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.210.400	0	0	- 1.463,70	- 28.700	-1.700	0	0	0	0	-1.180.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.188,14	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.210.400	0	0	11.651,84	28.700	1.700	0	0	0	0	1.180.000

21100105 Grundschule Strümpfelbach 100 Grundschule Strümpfelbach 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Tabletswagen 2022 Digitalisierung - Beschaffung von Displaytafeln (BU 152/21 und 192/21) 2023 Digitalisierung - Laptopwagen

21100105 Grundschule Strümpfelbach 100 Grundschule Strümpfelbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2027 ff. Umbau unter Einbezug der Dachgeschosswohnung

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	492.030,27	489.500	496.000	501.000	506.000	511.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.282,27	0	0	0	0	0
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	461.748,00	489.500	496.000	501.000	506.000	511.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,90	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,90	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,15	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	805,15	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	492.930,32	502.000	509.000	514.300	519.600	525.000
12	- Personalaufwendungen	75.640,20	85.400	94.600	97.500	100.500	103.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	58.632,18	66.100	73.200	75.400	77.700	80.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.117,95	5.700	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	11.890,07	13.600	15.200	15.700	16.200	16.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.813,32	273.500	327.500	333.700	340.100	346.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.006,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.809,32	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.435,20	35.300	43.600	44.500	45.400	46.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	3.366,35	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	35.844,79	28.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	84.789,98	92.500	107.800	110.000	112.200	114.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	20.291,73	22.200	32.100	32.700	33.400	34.100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	4.718,59	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42610000 Fortbildung	223,00	400	400	400	400	400
	- • 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	111,93	800	800	800	800	800
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	987,85	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	36,00	500	500	500	500	500
	- • 42715010 Schülerbücherei	309,40	500	600	600	600	600
	- • 42715020 Schulschwimmen	859,81	1.800	900	900	900	900
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.749,64	18.100	32.100	32.700	33.400	34.100
	- • 42750000 Lernmittel	33.273,03	36.000	38.000	38.800	39.600	40.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	96.000	106.500	108.600	110.800	113.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	96.000	106.500	108.600	110.800	113.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.548,14	40.900	36.600	37.400	38.200	39.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	2.369,74	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44311000 Bürobedarf	3.459,66	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.857,63	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	7.556,84	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44314000 Dienstreisen	122,21	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	21.182,06	24.000	19.100	19.500	19.900	20.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	386.001,66	495.800	565.200	577.200	589.600	602.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	106.928,66	6.200	-56.200	-62.900	-70.000	-77.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	4.600	4.700	4.800	4.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	0,00	600	4.600	4.700	4.800	4.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	238.791,21	36.400	45.600	46.500	47.500	48.500
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	117,50	700	100	100	100	100
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	236.573,71	32.100	41.900	42.700	43.600	44.500
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	2.100,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 238.791,21	- 35.800	-41.000	-41.800	-42.700	-43.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 131.862,55	- 29.600	-97.200	-104.700	-112.700	-120.600

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

Notiz 2021 Digitalisierungspauschale (BU 235/19) und Zuweisungen für Aufwendungen der Coronapandemie

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG

Notiz Sachkostenbeiträge 483 (478) Schüler à 1.027 (1.024) 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 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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	492.930,32	492.500	499.000	504.100	509.200	514.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.816,69	399.800	458.700	468.600	478.800	489.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	37.113,63	92.700	40.300	35.500	30.400	25.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.713,60	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.713,60	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.672,75	137.200	23.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.672,75	137.200	23.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.959,15	- 137.200	-23.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	30.154,48	- 44.500	17.300	35.500	30.400	25.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0400-Reinhold-Nägele-Realschule												
Maßnahme: 100-Reinhold-Nägele-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.713,60	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	1.713,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.713,60	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.200	0	0	8.672,75	137.200	23.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	160.200	0	0	8.672,75	137.200	23.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.160.200	0	0	8.672,75	137.200	23.000	0	0	0	0	2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.160.200	0	0	- 6.959,15	- 137.200	-23.000	0	0	0	0	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.160.200	0	0	8.672,75	137.200	23.000	0	0	0	0	2.000.000

186

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

Notiz	2021 Digitalisierung und Raumluftfilter 2022 Schulbudget 6 TEUR, Digitalisierung - Beschaffung von Displaytafeln 131.200 EUR (BU 152/21 und 192/21) 2023 Schulbudget 8 TEUR, Digitalisierung - Beschaffung von Displaytafeln und Tabletkoffer 15 TEUR
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Produkt	21.10.0600 Remstalgymnasium
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb des Remstalgymnasiums mit folgenden Angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelbetrieb - Ganztagesbetrieb <p>Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240206 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Die Unterhaltung der von den Schulen im Bildungszentrum gemeinschaftlich genutzten Flächen und Grünanlagen werden im Rahmen der Umstellung auf das NKHR bei der Mensa (21500600) und nicht mehr beim Remstalgymnasium veranschlagt.</p> <p>Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.</p>

21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	987.413,32	997.500	1.066.800	1.077.500	1.088.300	1.099.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.267,32	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	925.146,00	990.000	1.059.300	1.069.900	1.080.600	1.091.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.300	97.100	99.000	101.000	103.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	83.300	97.100	99.000	101.000	103.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.558,63	69.000	57.300	58.400	59.600	60.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.558,63	69.000	57.300	58.400	59.600	60.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.319,61	12.800	15.300	15.600	15.900	16.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.111,88	12.800	15.300	15.600	15.900	16.200
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.207,73	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.070.291,56	1.162.600	1.237.000	1.251.000	1.265.300	1.279.700
12	- Personalaufwendungen	137.200,93	140.200	154.400	159.000	163.800	168.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	106.163,48	108.400	119.400	123.000	126.700	130.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	9.289,34	9.400	10.100	10.400	10.700	11.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	21.748,11	22.400	24.900	25.600	26.400	27.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.811,57	593.700	689.800	703.300	717.000	731.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.503,16	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	83.748,95	120.200	123.700	126.200	128.700	131.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	4.855,07	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	75.715,39	60.000	81.600	83.200	84.900	86.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	190.076,44	184.000	247.600	252.600	257.700	262.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	42.644,12	45.600	42.800	43.700	44.600	45.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	10.070,67	9.300	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymsnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.161,82	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715010 Schülerbücherei	910,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715020 Schulschwimmen	2.046,73	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	10.722,36	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	54.014,26	65.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	- • 42750000 Lernmittel	47.341,86	60.000	65.000	66.300	67.600	69.000
15	- Abschreibungen	0,00	248.500	272.300	277.700	283.300	289.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	248.500	272.300	277.700	283.300	289.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000,96	60.900	73.300	74.500	75.700	77.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	92,35	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	4.673,75	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44311000 Bürobedarf	11.566,72	7.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.691,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	12.546,91	4.000	12.200	12.400	12.600	12.900
	- • 44314000 Dienstreisen	183,30	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	39.246,12	44.000	41.600	42.400	43.200	44.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	748.013,46	1.043.300	1.189.800	1.214.500	1.239.800	1.265.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	322.278,10	119.300	47.200	36.500	25.500	13.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	416,00	15.400	5.700	5.800	5.900	6.000
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	416,00	15.400	5.700	5.800	5.900	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	128.996,90	221.800	359.800	367.200	374.700	382.300
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	128,05	800	100	100	100	100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	123.568,85	212.300	351.000	358.200	365.500	372.900
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	5.300,00	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 128.580,90	- 206.400	-354.100	-361.400	-368.800	-376.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	193.697,20	- 87.100	-306.900	-324.900	-343.300	-362.500

21100600 Remstalgymsnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Jugendbegleiter 2021 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19) und Zuweisungen für Aufwendungen der Coronapandemie
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100600 Remstalgymsnasium 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG

Notiz	Sachkostenbeiträge 990 (927) Schüler à 1.070 (1.068) EUR
-------	----------------------------------------------------------

21100600 Remstalgymsnasium 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

21100600 Remstalgymsnasium 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz	Sachkostenbeiträge für Schüler aus Nachbarkommunen
-------	----------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100600 Remstalgymnasium 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Digitalisierung, siehe auch Konto 42210000 und Vorbericht zum Haushaltsplan
21100600 Remstalgymnasium 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Steigerung der Fremdreinigungskosten
21100600 Remstalgymnasium 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Honorare Jugendbegleiter

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymsium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.044.679,28	1.079.300	1.139.400	1.151.500	1.163.800	1.176.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.230,66	794.800	917.500	936.800	956.500	976.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	512.448,62	284.500	221.900	214.700	207.300	199.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.513,60	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	167.513,60	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.679,21	0	500.000	500.000	500.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.137,10	20.800	25.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	138.816,31	20.800	525.500	500.000	500.000	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	28.697,29	- 20.800	-525.500	-500.000	-500.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	541.145,91	263.700	-303.600	-285.300	-292.700	-300.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0600-Remstalgymnasium												
Maßnahme: 100-Remstalgymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	167.513,60	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	167.513,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	167.513,60	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	200.000	124.679,21	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.500.000	0	200.000	124.679,21	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.300	0	0	14.137,10	20.800	25.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	46.300	0	0	14.137,10	20.800	25.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.546.300	0	200.000	138.816,31	20.800	525.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.546.300	0	-200.000	28.697,29	- 20.800	-525.500	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.546.300	0	200.000	138.816,31	20.800	525.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

161

21100600 Remstalgymnasium 100 Remstalgymnasium 68110000 Zuschüsse des Landes

Notiz Für die Dachsanierung wurden 518 TEUR bewilligt.

21100600 Remstalgymnasium 100 Remstalgymnasium 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 2021 Sanierung Fachraum Chemie, Planungsrate Fenstersanierung, Haustechnik
2023 Energetische Sanierung Gebäudehülle, Fenster
2024 ff. Fenster, E-Unterverteiler, Dach

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420.424,76	397.000	367.100	370.800	374.600	378.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.136,76	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	392.288,00	391.000	362.100	365.700	369.400	373.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.200	9.000	9.200	9.400	9.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.200	9.000	9.200	9.400	9.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,98	800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,98	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,15	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	805,15	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	421.600,89	424.000	376.900	380.800	384.800	388.800
12	- Personalaufwendungen	86.505,41	91.500	104.200	107.300	110.500	113.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	66.997,98	70.800	80.600	83.000	85.500	88.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.850,92	6.100	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	13.652,51	14.600	16.800	17.300	17.800	18.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.651,78	250.000	266.000	270.900	275.900	280.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.846,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	80.958,15	31.500	33.500	34.200	34.900	35.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	7.363,07	5.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	38.424,71	30.100	40.800	41.600	42.400	43.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	60.401,82	63.500	77.500	79.000	80.600	82.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	21.641,41	23.200	21.400	21.800	22.200	22.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	6.778,75	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.126,24	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42715010 Schülerbücherei	73,82	1.000	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	13.345,41	29.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.086,31	28.100	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42750000 Lernmittel	31.605,93	16.000	18.700	19.100	19.500	19.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	96.600	62.400	63.700	65.000	66.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	96.600	44.400	45.300	46.200	47.100
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	18.000	18.400	18.800	19.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.774,89	23.200	23.000	23.400	23.800	24.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,61	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	1.038,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bürobedarf	900,69	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	895,62	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.686,70	2.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 44314000 Dienstreisen	122,21	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.122,06	14.200	12.200	12.400	12.600	12.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	385.932,08	461.300	455.600	465.300	475.200	485.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.668,81	- 37.300	-78.700	-84.500	-90.400	-96.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	304,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	304,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.075,66	40.800	40.500	41.300	42.100	43.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	127.275,66	36.200	35.900	36.600	37.300	38.100
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	2.800,00	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 129.771,66	- 38.200	-37.900	-38.600	-39.300	-40.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.102,85	- 75.500	-116.600	-123.100	-129.700	-136.600

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Jugendbegleiter, Kooperationsaufwand - 2021 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19) und Zuweisungen für Aufwendungen der Coronapandemie
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG

Notiz	Sachkostenbeiträge 276 (298) 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
-------	-------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	421.500,89	397.800	367.900	371.600	375.400	379.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.444,50	364.700	393.200	401.600	410.200	419.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.943,61	33.100	-25.300	-30.000	-34.800	-39.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.880,12	155.000	100.000	700.000	200.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.450,28	17.500	5.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	61.330,40	172.500	825.000	700.000	200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 61.330,40	- 172.500	-825.000	-700.000	-200.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 70.274,01	- 139.400	-850.300	-730.000	-234.800	-39.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Erich Kästner-Gemeinschaftsschule												
Maßnahme: 100-Erich Kästner-Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.000	0	222.100	22.880,12	155.000	100.000	600.000	700.000	200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.155.000	0	222.100	22.880,12	155.000	100.000	600.000	700.000	200.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500	0	0	38.450,28	17.500	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	22.500	0	0	38.450,28	17.500	5.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	720.000	0	0	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	720.000	0	0	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.897.500	0	222.100	61.330,40	172.500	825.000	600.000	700.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.897.500	0	-222.100	- 61.330,40	- 172.500	-825.000	-600.000	-700.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.897.500	0	222.100	61.330,40	172.500	825.000	600.000	700.000	200.000	0	0

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 100 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 78150000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Zuschuss an die Stadtwerke Weinstadt für die Heizanlage der Nahwärmeversorgung im Bildungszentrum (BU 53/22)

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 100 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Digitalisierung 2022/2023 Schulbudget

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 100 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021/2022 Sanierung Fachräume Naturwissenschaften 2023 Planung, Elektrosanierung 2024 ff. Elektro,- Sanitär-, Toilettensanierung mit Asbest im UG, Sanierung Fahrradunterstellplatz

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

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.931,71	202.000	214.700	216.800	218.900	221.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.737,71	19.900	22.000	22.200	22.400	22.600
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	172.194,00	182.100	192.700	194.600	196.500	198.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.200	27.000	27.500	28.000	28.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.200	27.000	27.500	28.000	28.600
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	402,57	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	402,57	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	206.334,28	228.300	241.800	244.400	247.000	249.800
12	- Personalaufwendungen	64.589,30	74.400	75.200	77.300	79.500	81.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	1.584,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	46.984,04	54.000	55.000	56.600	58.300	60.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	577,05	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.102,57	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	11.191,52	13.300	13.100	13.500	13.900	14.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.597,05	143.600	171.100	174.300	177.600	180.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.742,67	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	48.829,07	40.600	54.600	55.700	56.800	57.900
	- • 42310000 Mieten und Pachten	552,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	16.575,74	13.000	17.600	18.000	18.400	18.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	29.257,72	28.300	34.400	35.100	35.800	36.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	9.335,72	10.000	10.700	10.900	11.100	11.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.679,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	137,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	500	200	200	200	200
	- • 42715020 Schulschwimmen	1.001,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	14.586,00	15.300	17.400	17.700	18.100	18.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.749,11	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 42750000 Lernmittel	11.150,31	13.000	15.800	16.100	16.400	16.700
15	- Abschreibungen	0,00	69.300	73.100	74.600	76.100	77.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	69.300	73.100	74.600	76.100	77.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.823,22	10.400	10.000	10.100	10.200	10.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	690,82	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44311000 Bürobedarf	955,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	981,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.677,57	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44314000 Dienstreisen	61,08	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.456,48	4.700	3.700	3.800	3.900	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	213.009,57	297.700	329.400	336.300	343.400	350.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.675,29	- 69.400	-87.600	-91.900	-96.400	-100.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.800,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	6.800,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.913,79	15.800	19.500	19.900	20.300	20.700
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	117,50	200	100	100	100	100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	93.796,29	15.600	19.400	19.800	20.200	20.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 87.113,79	- 7.800	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 93.789,08	- 77.200	-99.100	-103.600	-108.300	-112.800

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

Notiz	Jugendbegleiter, Monetarisierung Ganztagesbetreuung, Mittagsband 2021 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19) und Zuweisungen für Aufwendungen der Coronapandemie
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG

Notiz	Sachkostenbeiträge 72 (68) Schüler à 2.677 (2.678) EUR
-------	--------------------------------------------------------

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte

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

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Digitalisierung, siehe Vorbericht zum Haushaltsplan
-------	-----------------------------------------------------

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	206.334,28	202.100	214.800	216.900	219.000	221.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.160,35	228.400	256.300	261.700	267.300	272.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.826,07	- 26.300	-41.500	-44.800	-48.300	-51.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.200,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	141.200,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.911,50	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.842,91	61.400	12.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	192.754,41	61.400	12.600	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 51.554,41	- 61.400	-12.600	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 77.380,48	- 87.700	-54.100	-44.800	-48.300	-51.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.20.0200-Vollmarschule (SBBZ)												
Maßnahme: 100-Vollmarschule (SBBZ) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	141.200,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	141.200,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	141.200,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	189.911,50	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	189.911,50	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.842,91	61.400	12.600	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	2.842,91	61.400	12.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	192.754,41	61.400	12.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.554,41	- 61.400	-12.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	192.754,41	61.400	12.600	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	2021 Ausstattung Aula und Tabletswagen 2022 Schulbudget 4 TEUR, Digitalisierung - Beschaffung von Displaytafeln 57.400 EUR (BU 152/21 und 192/21) 2023 Schulbudget 4 TEUR, Digitalisierung - Ladekoffer Tablets und Beamer 8.600 EUR

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 100 Vollmarschule (SBBZ) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Schulhof

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.702,19	93.400	75.000	76.400	77.800	79.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.786,54	87.800	70.000	71.400	72.800	74.300
	+ • 34881000 Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung	3.915,65	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.702,19	93.400	75.000	76.400	77.800	79.300
12	- Personalaufwendungen	16.421,27	17.200	18.100	18.600	19.100	19.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	12.749,68	13.300	14.300	14.700	15.100	15.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.135,15	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.536,44	2.700	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	80.559,30	148.600	140.000	142.800	145.600	148.500
	- • 44292000 Schülerbeförderung zur Schule	47.098,96	87.800	70.000	71.400	72.800	74.300
	- • 44293000 Schülerbeförderung zu Einrichtungen	29.446,08	55.000	64.800	66.100	67.400	68.700
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	98,61	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.915,65	5.600	5.000	5.100	5.200	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.980,57	166.000	158.300	161.600	164.900	168.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.278,38	- 72.600	-83.300	-85.200	-87.100	-89.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.278,38	- 72.600	-83.300	-85.200	-87.100	-89.100

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.064,93	93.400	75.000	76.400	77.800	79.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.613,34	166.000	158.300	161.600	164.900	168.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 45.548,41	- 72.600	-83.300	-85.200	-87.100	-89.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 45.548,41	- 72.600	-83.300	-85.200	-87.100	-89.100

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.795,00	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.350,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.445,00	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.795,00	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
12	- Personalaufwendungen	51.899,34	71.400	73.700	75.900	78.200	80.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	30.441,41	39.700	41.400	42.600	43.900	45.200
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	12.555,98	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.664,01	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	6.237,94	8.500	8.700	9.000	9.300	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42610000 Fortbildung	908,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	210,76	300	300	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel	33,71	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,78	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,10	0	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	393,31	400	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	292,06	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400,31	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.301,59	74.400	77.000	79.200	81.500	83.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.506,59	- 58.000	-59.500	-61.700	-64.000	-66.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.506,59	- 58.000	-59.500	-61.700	-64.000	-66.300

21400200 Sprachförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Sprachförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.516,00	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.387,16	74.400	77.000	79.200	81.500	83.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.871,16	- 58.000	-59.500	-61.700	-64.000	-66.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.871,16	- 58.000	-59.500	-61.700	-64.000	-66.300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19,16	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19,16	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.373,26	4.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.373,26	4.000	6.200	6.300	6.400	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.392,42	4.000	6.200	6.300	6.400	6.500
12	- Personalaufwendungen	132.773,42	140.800	144.700	149.100	153.600	158.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	62.209,62	62.700	63.600	65.500	67.500	69.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	35.274,03	39.300	41.700	43.000	44.300	45.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	20.496,93	22.800	22.800	23.500	24.200	24.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.097,59	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	7.165,25	8.100	8.600	8.900	9.200	9.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.530,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.692,87	108.300	108.300	104.700	106.600	108.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,77	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	943,39	4.500	7.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	72.144,96	79.000	79.000	80.600	82.200	83.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.987,60	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42610000 Fortbildung	3.691,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.186,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	600,02	0	500	500	500	500
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	921,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	167,93	1.000	500	500	500	500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	13.929,02	17.500	14.000	14.300	14.600	14.900
15	- Abschreibungen	0,00	5.200	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.200	6.800	6.900	7.000	7.100
17	- Transferaufwendungen	10.600,00	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.600,00	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.985,92	24.800	25.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	182,74	100	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	748,15	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.153,94	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44314000 Dienstreisen	122,51	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	763,19	600	700	700	700	700
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.015,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	244.052,21	284.600	290.600	271.600	278.200	284.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 235.659,79	- 280.600	-284.400	-265.300	-271.800	-278.300
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)	- 235.959,79	- 281.400	-285.200	-266.100	-272.600	-279.100

21500100 Schulen Allgemein 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

21500100 Schulen Allgemein 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2023 Höhenverstellbare Schreibtische Verwaltung 6 TEUR, Ersatzbeschaffungen Pausenverkäufe BiZe
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.569,70	4.000	6.200	6.300	6.400	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.394,25	279.400	283.800	264.700	271.200	277.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 244.824,55	- 275.400	-277.600	-258.400	-264.800	-271.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	990.200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	990.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	30.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	960.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 244.824,55	684.800	-277.600	-258.400	-264.800	-271.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.50.0100-Schulen Allgemein												
Maßnahme: 100-Schulen Allgemein - Schulverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	990.200	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Zuschüsse des Bundes	0	0	0	0,00	990.200	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	990.200	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	960.200	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	

21500100 Schulen Allgemein 100 Schulen Allgemein - Schulverwaltung 68100000 Zuschüsse des Bundes	
Notiz	Bundesförderung zur Digitalisierung der Schulen (BU 037/21 und 192/21)

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

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

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	10.300	10.500	10.700	10.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.300	10.300	10.500	10.700	10.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
12	- Personalaufwendungen	13.280,81	15.400	15.400	15.900	16.400	16.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	9.182,53	9.900	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	1.454,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	808,70	900	800	800	800	800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.835,58	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.250,26	49.200	70.200	71.500	72.900	74.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.557,25	42.000	62.000	63.200	64.500	65.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	507,13	600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	2.060,15	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	2.703,43	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.160,32	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	261,98	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	200	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	9.800,00	24.000	20.800	21.200	21.600	22.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	9.800,00	23.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,44	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.300,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	197,33	300	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.828,51	106.500	124.200	126.700	129.300	131.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.828,51	- 96.100	-113.800	-116.100	-118.500	-120.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.912,52	5.400	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	523,85	0	0	0	0	0
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	2.388,67	5.400	4.300	4.400	4.500	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.912,52	- 5.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.741,03	- 101.500	-118.100	-120.500	-123.000	-125.500

21500600 Mensa im Bildungszentrum 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Unterhaltung Außenanlagen und Pausenhof Bildungszentrum, Preissteigerungen erwartet

21500600 Mensa im Bildungszentrum 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz Zuschuss an Mensabetreiber (1 EUR je Essen, BU 27/15)

21500600 Mensa im Bildungszentrum 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Zuschüsse für Mensahelfer

21500600 Mensa im Bildungszentrum 44313000 Post- und Fernmeldegebühren

Notiz Seit 2017 zusätzlich öffentliches WLAN

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.176,18	90.200	107.900	110.100	112.400	114.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 53.176,18	- 90.100	-107.800	-110.000	-112.300	-114.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 53.176,18	- 90.100	-107.800	-110.000	-112.300	-114.600

Teilhaushalt 5

Kultur & Wissenschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

25.20.0000	Kommunale Museen
25.21.0000	Archiv
26.20.0000	Musikpflege
26.30.0000	Musikschule und Kunstschule
27.10.0000	Volkshochschule
27.20.0000	Stadtbücherei
28.10.0100	Kulturförderung (ohne Musik)
28.10.0200	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise – Kulturverwaltung
28.10.0401	Stiftshofkeller
28.10.0402	Alte Kelter Strümpfelbach
28.10.0403	Kurt-Dobler-Saal
28.10.0404	Kommunales Kino
29.10.0000	Kirchen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23,50	1.200	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.200	20.700	21.100	21.500	21.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.368,59	34.400	30.400	30.900	31.400	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.033,34	104.500	48.700	94.600	50.500	96.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.425,43	162.300	100.000	146.800	103.600	150.500
12	- Personalaufwendungen	677.557,29	839.000	771.600	794.500	817.900	842.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.631,13	710.200	637.500	789.500	661.600	813.900
15	- Abschreibungen	0,00	81.800	101.500	103.400	105.400	107.400
17	- Transferaufwendungen	415.305,85	443.000	545.000	444.500	453.300	462.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.411,89	40.200	44.600	45.000	45.400	45.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.543.906,16	2.114.200	2.100.200	2.176.900	2.083.600	2.271.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.501.480,73	- 1.951.900	-2.000.200	-2.030.100	-1.980.000	-2.120.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.900,00	20.500	22.600	23.100	23.600	24.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	372.843,92	457.900	436.700	445.300	454.400	463.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 360.943,92	- 437.400	-414.100	-422.200	-430.800	-439.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.862.424,65	- 2.389.300	-2.414.300	-2.452.300	-2.410.800	-2.560.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.854,48	141.100	79.300	125.700	82.100	128.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.967,73	2.032.400	1.998.700	2.073.500	1.978.200	2.164.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.473.113,25	- 1.891.300	-1.919.400	-1.947.800	-1.896.100	-2.035.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.259,32	2.100.000	1.050.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.513,51	3.000	24.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.772,83	2.103.000	1.074.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 11.772,83	- 2.103.000	-1.074.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.484.886,08	- 3.994.300	-2.993.400	-1.947.800	-1.896.100	-2.035.400

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	<p>Württembergehaus, Heimatmuseum Endersbach, Heimatstube Endersbach, Rathaus Strümpfelbach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege des Museumsguts - Dauerausstellungen - Sonderausstellungen - Museumsbezogene Kulturaktivitäten - Museumsbezogene Dienstleistungen (Beratung und Betreuung Dritter) <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der kommunalen Museen werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen an den Museumsgebäuden sind hier abgebildet.</p>

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23,50	500	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23,50	500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.200	20.700	21.100	21.500	21.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.200	20.700	21.100	21.500	21.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,30	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	485,30	1.000	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.722,80	23.700	22.400	22.800	23.200	23.600
12	- Personalaufwendungen	60.447,52	88.400	92.900	95.700	98.500	101.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	47.201,18	68.800	72.100	74.300	76.500	78.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.858,14	6.000	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	9.388,00	13.600	16.400	16.900	17.400	17.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,20	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.807,98	63.900	79.700	81.300	82.900	84.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	272,51	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.731,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	8.400,00	13.400	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	11.769,09	8.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	6.866,10	9.500	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	3.917,88	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.915,71	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	2.916,60	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	5.277,55	5.700	9.000	9.100	9.200	9.300
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	6.740,75	13.500	14.000	14.300	14.600	14.900
15	- Abschreibungen	0,00	51.700	52.000	53.000	54.100	55.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	51.700	52.000	53.000	54.100	55.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.271,86	8.100	9.000	9.100	9.200	9.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.414,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
-	• 44291000 Vermischte Ausgaben	89,62	100	100	100	100	100
-	• 44294000 Mitgliedsbeiträge	385,00	300	400	400	400	400
-	• 44312000 Bücher und Zeitschriften	235,76	400	400	400	400	400
-	• 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	939,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44314000 Dienstreisen	563,38	500	600	600	600	600
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.624,48	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.527,36	212.100	233.600	239.100	244.700	250.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 115.804,56	- 188.400	-211.200	-216.300	-221.500	-226.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.371,52	79.900	43.700	44.600	45.600	46.600
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	3.188,30	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	25.759,22	76.400	40.200	41.000	41.900	42.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.371,52	- 79.900	-41.000	-41.800	-42.700	-43.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 148.176,08	- 268.300	-252.200	-258.100	-264.200	-270.400

25200000 Kommunale Museen 42712000 Öffentlichkeitsarbeit

Notiz	Anzeigen, Flyer, Prospekte, Merchandising-Artikel Museumsshop
-------	---------------------------------------------------------------

25200000 Kommunale Museen 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz	Vorträge, Museumspädagogik, neu: Remstal-Sommer Museumsnacht
-------	--------------------------------------------------------------

25200000 Kommunale Museen 44294000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Schwäbischer Heimatbund, Museumsverband, AG Deutsche Fachwerkstraße u.a.
-------	--------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.622,80	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.097,36	160.400	181.600	186.100	190.600	195.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 109.474,56	- 157.900	-179.900	-184.400	-188.900	-193.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 109.474,56	- 157.900	-181.400	-184.400	-188.900	-193.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen												
Maßnahme: 100-Kommunale Museen (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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	1.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.501.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.501.500	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-2.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.501.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	2.500.000

25200000 Kommunale Museen 100 Kommunale Museen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2023 Rednerpult

25200000 Kommunale Museen 100 Kommunale Museen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2027 ff. Sanierung ehemaliges Rathaus Strümpfelbach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Produkt 25.21.0000 Archiv
Produktgruppe 25.21 Archiv
Produktbereich 25 Museen, Archiv

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	57.417,71	58.600	61.000	62.800	64.700	66.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	44.934,18	45.800	47.700	49.100	50.600	52.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.984,37	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	8.499,16	8.800	9.200	9.500	9.800	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.460,50	33.000	42.700	43.300	43.900	44.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	494,77	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.894,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	21.207,54	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	2.991,00	2.200	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.233,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	782,88	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610000 Fortbildung	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	1.025,69	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716000 Fremdleistungen	540,26	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	100	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.163,74	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	135,00	100	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	218,79	600	300	300	300	300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.274,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	765,61	1.000	800	800	800	800
	- • 44314000 Dienstreisen	436,48	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	333,42	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.041,95	95.800	108.300	110.700	113.200	115.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.041,95	- 95.800	-108.300	-110.700	-113.200	-115.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	264,90	500	500	500	500	500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	264,90	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 264,90	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.306,85	- 96.300	-108.800	-111.200	-113.700	-116.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25210000 Archiv 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Ab zusätzlich 2023 jährliche Wartung DIMAG-Archivsoftware 4 TEUR

25210000 Archiv 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Archivräume im Schloss Großheppach

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.611,77	95.700	107.400	109.800	112.300	114.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 91.611,77	- 95.700	-107.400	-109.800	-112.300	-114.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.775,08	0	13.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.775,08	0	13.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.775,08	0	-13.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 94.386,85	- 95.700	-120.400	-109.800	-112.300	-114.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.21.0000-Archiv												
Maßnahme: 100-Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.775,08	0	13.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	2.775,08	0	13.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.775,08	0	13.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.775,08	0	-13.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.775,08	0	13.000	0	0	0	0	

25210000 Archiv 100 Archiv 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 weiterer Planschrank 2023 weiterer Planschrank 5 TEUR, DIMAG-Archivsoftware 8 TEUR

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

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.842,75	63.500	16.500	61.800	17.100	62.400
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	3.294,16	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	548,59	18.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	+ • 34210500 Erträge aus Verkauf Remsufer Open Air	0,00	45.000	0	45.000	0	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.842,75	63.500	16.500	61.800	17.100	62.400
12	- Personalaufwendungen	28.781,81	39.200	42.100	43.400	44.700	46.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	22.319,11	30.500	32.900	33.900	34.900	35.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.969,10	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	4.493,60	6.000	6.400	6.600	6.800	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.135,35	204.700	71.800	213.200	74.600	216.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	2.486,95	400	400	400	400	400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	673,83	700	800	800	800	800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	603,71	600	600	600	600	600
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	9.585,58	63.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	- • 42713500 Aufwendungen Remsufer Open Air	6.785,28	140.000	0	140.000	0	140.000
15	- Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
17	- Transferaufwendungen	29.502,09	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	29.502,09	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,81	0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	157,81	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.577,06	282.800	153.000	296.500	160.000	303.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.734,31	- 219.300	-136.500	-234.700	-142.900	-241.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.900,00	20.500	19.900	20.300	20.700	21.100
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	11.900,00	20.500	19.900	20.300	20.700	21.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.035,61	58.300	46.300	47.300	48.300	49.300
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	32.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	935,61	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	9.900,00	19.300	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	2.200,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.135,61	- 37.800	-26.400	-27.000	-27.600	-28.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.869,92	- 257.100	-162.900	-261.700	-170.500	-269.400

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, Remstal singt, Fete de la musique, 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
-------	---------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.421,09	63.500	16.500	61.800	17.100	62.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.955,82	273.900	144.100	287.400	150.700	294.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 69.534,73	- 210.400	-127.600	-225.600	-133.600	-231.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 69.534,73	- 210.400	-127.600	-225.600	-133.600	-231.700

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 Stiftshofareal abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt. Die Gebäudebewirtschaftung für die Gebäude Schönbühlstraße 2 und Schulstraße 12 ist hier abgebildet.

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	26.826,56	27.900	27.300	28.100	28.900	29.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	10.948,02	10.600	11.000	11.300	11.600	11.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	9.095,30	10.000	9.200	9.500	9.800	10.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	3.882,15	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	640,81	900	800	800	800	800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.809,09	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	451,19	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.388,25	33.500	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten	24.927,00	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	4.855,29	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	193,98	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	411,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	274.467,83	285.000	280.000	285.600	291.300	297.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	274.467,83	285.000	280.000	285.600	291.300	297.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,96	200	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	649,67	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	8,20	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	118,09	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	332.458,60	346.600	345.900	353.100	360.400	367.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 332.458,60	- 346.600	-345.900	-353.100	-360.400	-367.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.979,46	108.900	96.000	98.000	100.000	101.900
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	11.919,29	14.900	23.900	24.400	24.900	25.400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	9.460,17	18.000	25.200	25.700	26.200	26.600
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	2.000,00	1.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	45.600,00	74.600	43.600	44.500	45.400	46.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 68.979,46	- 108.900	-96.000	-98.000	-100.000	-101.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 401.438,06	- 455.500	-441.900	-451.100	-460.400	-469.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.891,26	346.600	345.500	352.700	360.000	367.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 315.891,26	- 346.600	-345.500	-352.700	-360.000	-367.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 315.891,26	- 346.600	-345.500	-352.700	-360.000	-367.400

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.492,52	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	10.492,52	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.492,52	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
12	- Personalaufwendungen	23.469,35	24.500	22.600	23.300	24.000	24.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	7.298,64	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	10.320,96	11.200	9.600	9.900	10.200	10.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.588,10	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	896,05	1.000	800	800	800	800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.065,60	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	300,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.540,44	39.000	39.500	40.300	41.100	41.900
	- • 42310000 Mieten und Pachten	37.862,64	38.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	677,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	99.174,25	111.000	218.000	111.000	113.200	115.500
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	99.174,25	111.000	218.000	111.000	113.200	115.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,69	100	100	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,66	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	138,03	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.325,73	175.600	281.200	175.700	179.400	183.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 150.833,21	- 167.300	-272.900	-167.200	-170.700	-174.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.233,20	6.200	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	333,20	900	500	500	500	500
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	900,00	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.233,20	- 6.200	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 152.066,41	- 173.500	-278.700	-173.100	-176.700	-180.400

27100000 Volkshochschule 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Miete der Volkshochschule für Räume im WABE-Gebäude
-------	-----------------------------------------------------

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.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27100000 Volkshochschule 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--

Notiz	<p>2011 wurde die Verteilung der Zuschussanteile unter den Mitgliedern der VHS Unteres Remstal neu geregelt, daraus ergab sich ein höherer Anteil für Weinstadt (BU 77/11).</p> <p>Außerdem wird das Abendgymnasium gefördert (die Stadt erhebt Mieten für die Nutzung von Schulräumen und gibt diese in gleicher Höhe als Zuschuss weiter, Ertrag beim Gymnasium Produkt 21100600, Konto 34610000, BU 147/11).</p>
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27100000 Volkshochschule 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Notiz	<p>Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume an die Produkte</p> <ul style="list-style-type: none"> 11248000 Altes Rathaus Großheppach 21100104 Grundschule Schnait 21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 21100600 Remstalgymnasium 21101000 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 28100403 Kurt-Dobler-Saal
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.492,52	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.079,90	174.600	280.200	174.700	178.400	182.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 155.587,38	- 166.300	-271.900	-166.200	-169.700	-173.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 155.587,38	- 166.300	-271.900	-166.200	-169.700	-173.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.000 Stadtbücherei

Produkt	27.20.000 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.

27.20.000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.749,33	21.400	17.400	17.700	18.000	18.400
	+ • 33111000 Verwaltungsgebühren Medienersätze	1.101,12	400	400	400	400	400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	16.648,21	21.000	17.000	17.300	17.600	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.776,91	23.400	18.400	18.700	19.000	19.400
12	- Personalaufwendungen	275.026,34	309.600	310.600	319.900	329.400	339.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	213.289,64	240.100	240.600	247.800	255.200	262.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	18.719,60	20.700	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	43.017,10	48.800	50.000	51.500	53.000	54.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.667,82	100.500	123.700	125.800	127.900	130.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.059,12	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	483,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	456,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	0,00	0	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	18.014,79	15.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	20,30	100	0	0	0	0
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Büchereimaterial	2.240,69	3.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42711010 Bücherbeschaffung, Buchpflege	53.358,01	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	8.035,26	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
15	- Abschreibungen	0,00	2.100	16.900	17.200	17.500	17.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.100	16.900	17.200	17.500	17.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.423,24	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.570,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	895,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	299,20	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	657,20	900	900	900	900	900
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.765,40	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.216,33	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	378.117,40	416.000	457.800	469.500	481.400	493.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 358.340,49	- 392.600	-439.400	-450.800	-462.400	-474.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.675,76	114.700	134.600	137.300	140.000	142.800
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	121,25	400	400	400	400	400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	116.554,51	113.400	132.800	135.500	138.200	141.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 116.675,76	- 114.700	-134.600	-137.300	-140.000	-142.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 475.016,25	- 507.300	-574.000	-588.100	-602.400	-617.100

27200000 Stadtbücherei 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Softwarewartung/-betreuung

27200000 Stadtbücherei 42310000 Mieten und Pachten

Notiz Miete Kopierer

27200000 Stadtbücherei 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom

Notiz Ab 09/2023 Hausgeld für neue Bücherei

27200000 Stadtbücherei 42711010 Bücherbeschaffung, Buchpflege

Notiz Siehe auch Bericht im Sozial- und Kulturausschuss (BU 231/20)

27200000 Stadtbücherei 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz Literaturveranstaltungen, Kindertheater, Messeauftritt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.387,51	23.400	18.400	18.700	19.000	19.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.766,53	413.900	440.900	452.300	463.900	475.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 356.379,02	- 390.500	-422.500	-433.600	-444.900	-456.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.259,32	2.100.000	1.050.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.259,32	2.100.000	1.050.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.259,32	- 2.100.000	-1.050.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 362.638,34	- 2.490.500	-1.472.500	-433.600	-444.900	-456.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Stadtbücherei												
Maßnahme: 100-Stadtbücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.650.000	0	257.700	6.259,32	2.100.000	1.050.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.650.000	0	257.700	6.259,32	2.100.000	1.050.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.650.000	0	257.700	6.259,32	2.100.000	1.050.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.650.000	0	-257.700	- 6.259,32	- 2.100.000	-1.050.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.650.000	0	257.700	6.259,32	2.100.000	1.050.000	0	0	0	0	

27200000 Stadtbücherei 100 Stadtbücherei 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erwerb Teileigentum Gebäude Ortsmitte Beutelsbach (BU 254/20)

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.684,12	5.400	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.622,00	4.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	317,04	400	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	745,08	900	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	7.710,48	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.710,48	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,61	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	27,61	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.422,21	17.400	16.000	16.300	16.600	16.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.422,21	- 17.400	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.600,00	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	8.600,00	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.600,00	- 18.000	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.022,21	- 35.400	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.422,21	17.400	16.000	16.300	16.600	16.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.422,21	- 17.400	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.422,21	- 17.400	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643,19	20.200	12.200	12.400	12.600	12.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.403,19	15.200	12.200	12.400	12.600	12.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.643,19	20.700	12.200	12.400	12.600	12.800
12	- Personalaufwendungen	143.464,44	224.800	148.000	152.300	156.800	161.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	21.895,48	21.300	22.000	22.700	23.400	24.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	62.728,95	128.400	68.400	70.300	72.400	74.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	39.762,50	36.800	36.800	37.900	39.000	40.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.496,54	11.100	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	12.680,97	26.300	14.000	14.400	14.800	15.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	900,00	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.884,24	190.000	190.000	193.700	197.500	201.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.413,72	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,03	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.209,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	43.356,76	42.600	45.000	45.900	46.800	47.700
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	6.339,30	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	793,14	800	900	900	900	900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.320,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Fortbildung	2.410,19	9.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	70.975,43	122.000	122.500	124.900	127.400	129.900
15	- Abschreibungen	0,00	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.255,31	20.700	21.500	21.800	22.100	22.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	545,92	100	600	600	600	600
	- • 44311000 Bürobedarf	1.413,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	843,00	800	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	6.159,99	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen	175,30	800	900	900	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.117,86	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	290.603,99	441.900	365.700	374.100	382.800	391.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 287.960,80	- 421.200	-353.500	-361.700	-370.200	-378.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.050,00	31.600	42.000	42.800	43.600	44.400
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung von Anlagen	9.597,85	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	397,55	800	800	800	800	800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	7.054,60	17.300	27.700	28.200	28.700	29.200
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.050,00	- 31.600	-42.000	-42.800	-43.600	-44.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 305.010,80	- 452.800	-395.500	-404.500	-413.800	-423.200

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.983,30	20.700	12.200	12.400	12.600	12.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.701,73	435.500	359.500	367.800	376.400	385.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 284.718,43	- 414.800	-347.300	-355.400	-363.800	-372.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.738,43	0	6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.738,43	0	6.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.738,43	0	-6.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 287.456,86	- 414.800	-353.300	-355.400	-363.800	-372.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0200-Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung												
Maßnahme: 100-Kulturverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.738,43	0	6.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	2.738,43	0	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.738,43	0	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.738,43	0	-6.000	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	517,50	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.255,93	0	6.000	0	0	0	0	

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 100 Kulturverwaltung 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Büroausstattung, Schaukasten Schnait 2023 Bildverwaltungssoftware 6 TEUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stifshofkeller

Produkt	28.10.0401 Stifshofkeller
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb des Stifshofkellers</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (incl. Gebäudebewirtschaftung) des Stifshofkellers im Stifshofareal werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle Stifshofareal abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt.</p> <p>Investitionen an den Gebäuden im Stifshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 veranschlagt.</p>

28.10.0401 Stifshofkeller

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	971,76	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	971,76	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	971,76	7.700	7.200	7.300	7.400	7.500
12	- Personalaufwendungen	36.001,29	37.800	38.000	39.200	40.400	41.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	4.341,00	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	22.873,82	23.900	23.900	24.600	25.300	26.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.105,94	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.794,86	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	4.614,28	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	271,39	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.538,15	6.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	416,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.073,10	4.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	48,82	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	557,00	900	900	900	900	900
	- • 44314000 Dienstreisen	72,77	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	286,42	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.455,63	50.000	48.700	50.100	51.500	53.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.483,87	- 42.300	-41.500	-42.800	-44.100	-45.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.600,57	11.500	17.500	17.700	18.100	18.500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	100	0	0	0	0
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	8.768,96	5.500	8.900	9.000	9.200	9.400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	65.831,61	5.900	8.600	8.700	8.900	9.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stiftshofkeller

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 74.600,57	- 11.500	-17.500	-17.700	-18.100	-18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 117.084,44	- 53.800	-59.000	-60.500	-62.200	-64.000

28100401 Stiftshofkeller 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2021 Nachbeschaffung Geschirr, Desinfektionsspender 2022 Ersatzbeschaffung Tische 2023 Ersatzbeschaffung Geschirr
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stiftshofkeller

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	971,76	7.700	7.200	7.300	7.400	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.453,21	45.200	43.900	45.200	46.500	47.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 42.481,45	- 37.500	-36.700	-37.900	-39.100	-40.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 42.481,45	- 37.500	-36.700	-37.900	-39.100	-40.400

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.152,50	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	2.152,50	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.152,50	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
12	- Personalaufwendungen	9.565,42	10.300	12.400	12.700	13.000	13.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.376,32	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.423,12	3.600	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.637,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	- 105,26	200	0	0	0	0
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.023,29	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	210,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.524,30	12.900	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	393,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	8.769,44	6.600	13.200	13.500	13.800	14.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	928,63	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	324,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	108,60	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	290,46	300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	242,05	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	48,41	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.380,18	26.100	35.300	36.100	36.900	37.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.227,68	- 21.300	-30.500	-31.200	-31.900	-32.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.521,57	6.900	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	829,70	500	500	500	500	500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	100	0	0	0	0
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	691,87	6.300	5.800	5.900	6.000	6.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.521,57	- 6.900	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.749,25	- 28.200	-36.800	-37.600	-38.400	-39.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.152,50	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.581,47	23.500	32.700	33.400	34.100	34.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.428,97	- 18.700	-27.900	-28.500	-29.100	-29.700
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)	- 17.428,97	- 18.700	-27.900	-28.500	-29.100	-29.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0402-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	2027 ff. Generalsanierung

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	6.272,76	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	2.411,64	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	1.967,07	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.169,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	169,09	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	404,99	400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,53	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	76,16	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	9,40	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	25,97	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.384,29	7.300	7.200	7.400	7.600	7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.889,29	- 6.300	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.018,51	16.400	19.200	19.600	20.000	20.400
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	16.018,51	16.400	19.200	19.600	20.000	20.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.018,51	- 16.400	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.907,80	- 22.700	-25.400	-26.000	-26.600	-27.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.384,29	7.300	7.200	7.400	7.600	7.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.889,29	- 6.300	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.889,29	- 6.300	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800

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 Stiftshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 zentral veranschlagt.

28.10.0404 Kommunales Kino

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	328,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	328,00	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
12	- Personalaufwendungen	5.599,97	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	4.329,76	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	379,70	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	890,51	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,10	26.500	27.500	28.000	28.500	29.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715000 Sachaufwand Kommunales Kino	684,10	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
15	- Abschreibungen	0,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,49	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	375,00	400	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	427,79	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	73,70	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.160,56	34.100	36.000	36.600	37.200	37.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.832,56	- 24.900	-26.800	-27.200	-27.600	-28.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.492,82	5.000	6.800	6.800	7.000	7.000
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	1.311,94	1.700	2.700	2.700	2.800	2.800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	21.180,88	1.800	2.600	2.600	2.700	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.492,82	- 5.000	-6.800	-6.800	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.325,38	- 29.900	-33.600	-34.000	-34.600	-35.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0404 Kommunales Kino

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	328,00	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.819,39	33.400	34.700	35.300	35.900	36.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.491,39	- 24.200	-25.500	-25.900	-26.300	-26.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	3.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 3.000	-3.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.491,39	- 27.200	-29.000	-25.900	-26.300	-26.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0404-Kommunales Kino												
Maßnahme: 100-Kommunales Kino (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-3.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0	

28100404 Kommunales Kino 100 Kommunales Kino 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2022 kurzfristige Neuanschaffungen, z.B. mobile Tonanlage 2023 neuer Beamer

255

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	3.500	6.500	6.600	6.700	6.800
17	- Transferaufwendungen	4.451,20	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.451,20	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.451,20	8.500	11.500	11.700	11.900	12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.451,20	- 8.500	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.451,20	- 8.500	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100

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.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.202,79	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.202,79	- 5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.202,79	- 5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 29.10.0000-Kirchen												
Maßnahme: 100-Kirchen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6

Jugend, Familie & Soziales

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen
- 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen
- 36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligungen
- 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Haus der Jugendarbeit)
- 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.0200 Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Jugend, Familie und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.864.927,25	5.096.800	5.009.800	5.152.400	5.299.700	5.451.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.300	36.900	37.500	38.100	38.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.659.530,00	2.061.600	2.138.100	2.180.900	2.224.200	2.268.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.978,62	62.200	60.100	61.300	62.500	63.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.200,55	448.300	549.500	560.300	571.200	582.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.700,00	0	5.200	5.200	5.200	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.230.336,42	7.707.200	7.799.600	7.997.600	8.200.900	8.409.300
12	- Personalaufwendungen	10.553.997,96	12.444.900	12.824.900	13.219.400	13.615.600	14.023.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.563,98	1.379.600	1.574.000	1.590.600	1.619.200	1.648.600
15	- Abschreibungen	21.800,00	425.300	436.900	445.900	455.000	464.100
17	- Transferaufwendungen	2.538.726,32	2.991.000	3.062.500	3.123.700	3.186.100	3.249.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.489,76	343.800	354.900	348.000	353.100	358.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.781.578,02	17.584.600	18.253.200	18.727.600	19.229.000	19.744.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.551.241,60	- 9.877.400	-10.453.600	-10.730.000	-11.028.100	-11.335.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	253.000,00	265.900	279.600	285.200	290.900	296.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	839.644,73	1.007.800	908.200	925.500	942.900	960.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	315.700	321.600	328.000	334.500	341.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 586.644,73	- 1.057.600	-950.200	-968.300	-986.500	-1.005.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.137.886,33	-10.935.000	-11.403.800	-11.698.300	-12.014.600	-12.340.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Jugend, Familie und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.172.859,96	7.668.900	7.757.500	7.954.900	8.157.600	8.365.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.750.708,07	17.141.500	17.826.500	18.281.700	18.774.000	19.280.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.577.848,11	- 9.472.600	-10.069.000	-10.326.800	-10.616.400	-10.914.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.097,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.097,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.699,85	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.629,92	30.000	25.000	0	0	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.373,31	30.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.520.000	300.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	552.703,08	1.580.000	325.000	0	0	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 547.606,08	- 1.580.000	-325.000	0	0	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.125.454,19	-11.052.600	-10.394.000	-10.326.800	-10.616.400	-11.114.300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,27	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,27	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.431,70	42.000	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen übrige Bereiche	41.431,70	42.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.901,97	49.000	7.000	7.100	7.200	7.300
12	- Personalaufwendungen	114.423,74	176.500	143.700	148.000	152.400	156.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.262,04	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	84.995,57	94.200	69.000	71.100	73.200	75.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.169,97	51.200	51.200	52.700	54.300	55.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	7.450,87	8.200	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	17.394,78	19.400	14.200	14.600	15.000	15.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,51	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.247,01	59.800	59.400	60.500	61.600	62.700
	- • 42310000 Mieten und Pachten	23.218,84	24.100	23.600	24.100	24.600	25.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	5.269,90	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.229,04	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610000 Fortbildung	845,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Sachausgaben Seniorenarbeit	591,15	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	6.996,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	96,42	21.500	21.500	21.900	22.300	22.700
15	- Abschreibungen	0,00	3.400	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.400	12.600	12.900	13.200	13.500
17	- Transferaufwendungen	10.212,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.212,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262,86	22.300	7.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	500	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.554,02	600	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	1,94	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	5.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	706,90	800	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.145,61	273.000	233.700	234.600	240.600	246.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 123.243,64	- 224.000	-226.700	-227.500	-233.400	-239.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	189,68	7.500	8.600	8.700	8.800	8.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	64,68	5.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	0,00	400	400	400	400	400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.000	12.100	12.300	12.500	12.800
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	4.000	12.100	12.300	12.500	12.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 189,68	- 11.500	-20.700	-21.000	-21.300	-21.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.433,32	- 235.500	-247.400	-248.500	-254.700	-261.100

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

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34880000 Erstattungen übrige Bereiche	
Notiz	Bis 2022 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 2022/2023 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, 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	Handlungskonzept "altersgerechte Wohnformen" Beginn 2022, Fortsetzung 2023

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.151,47	49.000	7.000	7.100	7.200	7.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.410,19	269.600	221.100	221.700	227.400	233.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 114.258,72	- 220.600	-214.100	-214.600	-220.200	-225.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.574,19	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.574,19	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.574,19	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 118.832,91	- 220.600	-214.100	-214.600	-220.200	-225.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 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	4.574,19	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	4.574,19	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.574,19	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.574,19	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.574,19	0	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

265

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	52.082,24	97.300	101.300	104.400	107.600	110.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	27.441,80	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	11.017,31	55.900	59.100	60.900	62.700	64.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	10.754,79	24.800	24.800	25.500	26.300	27.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	889,80	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.088,54	11.600	12.400	12.800	13.200	13.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	- 110,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,20	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Fortbildung	29,20	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,66	60.200	61.700	62.900	64.100	65.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,00	0	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	11,34	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	125,32	100	400	400	400	400
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.368,10	157.500	163.000	167.300	171.700	176.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.368,10	- 156.000	-163.000	-167.300	-171.700	-176.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.368,10	- 156.000	-163.000	-167.300	-171.700	-176.300

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)
-------	-------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 50,90	1.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.879,74	157.500	163.000	167.300	171.700	176.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 46.930,64	- 156.000	-163.000	-167.300	-171.700	-176.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 46.930,64	- 156.000	-163.000	-167.300	-171.700	-176.300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.699,81	13.900	14.000	14.400	14.800	15.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	5.957,01	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	521,68	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.221,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,43	9.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	- • 42610000 Fortbildung	1,44	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.787,99	7.000	12.000	12.200	12.400	12.600
17	- Transferaufwendungen	4.733,33	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.733,33	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,09	400	300	300	300	300
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	119,09	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.341,66	26.900	29.500	30.100	30.700	31.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.341,66	- 26.900	-29.500	-30.100	-30.700	-31.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.341,66	- 27.300	-29.900	-30.500	-31.100	-31.700

31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	Weiterführung von Projekten des Ausländerbeirats und weitere eigene Projekte; vermehrter Einsatz Dolmetscherdienst 2023 Wahlen WeiBIM
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss Integrationsverein für Mini-Job (befristet bis 31.8.2023) BU 119/20
-------	------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.916,52	26.900	29.500	30.100	30.700	31.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.916,52	- 26.900	-29.500	-30.100	-30.700	-31.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.916,52	- 26.900	-29.500	-30.100	-30.700	-31.300

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	<p>- Sozialverwaltung - Familienförderung - Andere soziale Einrichtungen (Behindertenbeirat,...) - Gesundheitsorganisationen</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Amtes für Familie, Bildung und Soziales.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Amt für Familie, Bildung und Soziales genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	294.472,54	323.700	329.700	339.700	350.000	360.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	138.813,92	139.100	141.100	145.300	149.700	154.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	55.924,73	62.200	65.300	67.300	69.300	71.300
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	75.402,79	96.200	96.200	99.100	102.100	105.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.897,57	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	11.421,88	12.800	13.500	13.900	14.300	14.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.011,65	8.100	8.100	8.400	8.700	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.273,18	30.200	24.200	24.300	24.400	24.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	718,05	0	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.618,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	3.389,89	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.010,83	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42610000 Fortbildung	492,12	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 42711000 Sachausgaben Familie, Bildung und Soziales	2.188,81	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	855,00	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen	87.346,74	100.400	119.500	121.900	124.300	126.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	87.346,74	100.400	119.500	121.900	124.300	126.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.597,73	19.500	22.500	22.800	23.100	23.400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	486,76	1.000	500	500	500	500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	367,27	300	500	500	500	500
	- • 44311000 Bürobedarf	5.645,96	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.006,57	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	11.002,88	7.600	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 44314000 Dienstreisen	56,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.031,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	412.690,19	475.500	497.600	510.400	523.500	536.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 412.690,19	- 475.500	-497.600	-510.400	-523.500	-536.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.210,05	94.500	110.000	112.200	114.400	116.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	536,70	500	500	500	500	500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	93.273,35	92.800	108.700	110.900	113.100	115.400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	400	400	400	400	400
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	400,00	800	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 94.210,05	- 94.500	-110.000	-112.200	-114.400	-116.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 506.900,24	- 570.000	-607.600	-622.600	-637.900	-653.600

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.109,18	473.800	495.900	508.700	521.800	535.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 431.109,18	- 473.800	-495.900	-508.700	-521.800	-535.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 431.109,18	- 473.800	-495.900	-508.700	-521.800	-535.200

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.579,85	140.000	127.300	127.300	127.300	127.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.579,85	140.000	127.300	127.300	127.300	127.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	3.800	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	3.800	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.387,50	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	18.387,50	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.717,35	156.800	140.300	140.400	140.500	140.600
12	- Personalaufwendungen	61.172,57	73.500	81.800	84.200	86.700	89.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.262,04	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	44.168,81	45.500	51.100	52.600	54.200	55.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.169,97	11.200	11.200	11.500	11.800	12.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.728,98	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	8.692,77	9.400	11.700	12.100	12.500	12.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.661,24	38.600	39.500	39.700	39.900	40.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	659,97	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	12.153,00	12.200	12.200	12.400	12.600	12.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	245,33	100	200	200	200	200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	126,39	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	386,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	20.090,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen	85.249,96	88.000	136.800	139.500	142.300	145.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	85.249,96	88.000	136.800	139.500	142.300	145.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.903,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.520,00	500	700	700	700	700
	- • 44311000 Bürobedarf	1.126,63	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.374,61	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44314000 Dienstreisen	3,41	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	878,35	800	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.986,77	205.600	263.700	269.000	274.500	280.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 164.269,42	- 48.800	-123.400	-128.600	-134.000	-139.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.788,97	16.000	20.400	20.800	21.200	21.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	468,55	800	500	500	500	500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	0,00	9.900	14.600	14.900	15.200	15.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	5.820,42	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	500,00	900	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.788,97	- 16.000	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 171.058,39	- 64.800	-143.800	-149.400	-155.200	-161.200

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 (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 und 189/21) 2023 Mehraufwand durch geplante Aufstockung Integrationsmanagement
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.717,35	156.800	140.300	140.400	140.500	140.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.043,69	205.600	263.700	269.000	274.500	280.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 163.326,34	- 48.800	-123.400	-128.600	-134.000	-139.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 163.326,34	- 48.800	-123.400	-128.600	-134.000	-139.600

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.255,00	21.700	23.200	23.600	24.000	24.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.255,00	21.700	23.200	23.600	24.000	24.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.255,00	22.200	23.700	24.100	24.500	24.900
12	- Personalaufwendungen	118.487,00	119.100	139.100	143.100	147.200	151.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	92.718,86	92.200	108.300	111.500	114.800	118.200
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	8.108,74	8.100	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	17.659,40	17.800	21.400	22.000	22.600	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.268,77	54.500	48.900	49.800	50.700	51.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	862,75	1.000	900	900	900	900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.129,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Fortbildung	582,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	19.911,05	43.000	37.500	38.200	38.900	39.600
	- • 42716000 Maßnahmen Stadtjugendplan	6.783,20	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	196,80	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	147,60	200	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	2,29	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	663,11	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	148.785,57	174.900	189.400	194.300	199.300	204.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 138.530,57	- 152.700	-165.700	-170.200	-174.800	-179.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	382,95	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	382,95	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 382,95	- 3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 138.913,52	- 156.200	-169.200	-173.800	-178.500	-183.400

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Elternbeiträge für Stadtranderholung
-------	--------------------------------------

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz	Stadtranderholung, Ferienprogramm, Maßnahmen Kinder- und Jugendschutz
-------	-----------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.525,00	22.200	23.700	24.100	24.500	24.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.760,61	174.900	189.400	194.300	199.300	204.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 131.235,61	- 152.700	-165.700	-170.200	-174.800	-179.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 131.235,61	- 152.700	-165.700	-170.200	-174.800	-179.600

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	<p>Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII.</p> <p>Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulsozialarbeit - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit <p>Dieses Produkt enthält unter anderem die Gebäudebewirtschaftung für das ehemalige Hausmeisterwohnhaus Pestalozzistraße 32, das inzwischen für die Jugendsozialarbeit an Schulen genutzt wird; siehe BU 181/15.</p>

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.462,50	109.200	116.200	116.100	116.100	116.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	106.462,50	108.700	115.700	115.600	115.600	115.600
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	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)	106.462,50	109.700	116.700	116.600	116.600	116.600
12	- Personalaufwendungen	396.766,78	445.200	475.300	489.400	503.900	518.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	307.086,47	348.400	375.300	386.500	398.100	410.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	27.379,85	30.100	29.300	30.100	30.900	31.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	62.300,46	66.700	70.700	72.800	74.900	77.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.589,81	21.800	33.100	26.400	26.600	26.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	605,36	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.306,58	1.200	6.400	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	503,75	600	600	600	600	600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	1.821,01	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	4.404,31	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	734,51	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	89,98	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	2.390,60	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.733,71	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.909,98	8.000	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	187,70	100	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	300	300	300	300
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	192,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	518,58	800	800	800	800	800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	22,45	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.346,38	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44314000 Dienstreisen	1.045,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.597,27	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	421.266,57	475.200	517.200	524.700	539.500	554.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 314.804,07	- 365.500	-400.500	-408.100	-422.900	-438.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.224,39	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 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	1.224,39	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.224,39	- 8.400	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 316.028,46	- 373.900	-409.200	-417.000	-432.000	-447.400

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Förderung für 6,5 Stellen, Erhöhung des Fördersatzes für Bestandsstellen

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 2023 Mehrbedarf u.a. für Ersatzbeschaffung Bildschirme, Besprechungstisch, Sessel, Vertikaljalousien

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 42310000 Mieten und Pachten

Notiz Anteilige Kosten Kopierer

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 44294000 Mitgliedsbeiträge

Notiz Netzwerk Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.462,50	109.700	116.700	116.600	116.600	116.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.845,25	475.000	517.000	524.500	539.300	554.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 321.382,75	- 365.300	-400.300	-407.900	-422.700	-437.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 321.382,75	- 365.300	-400.300	-407.900	-422.700	-437.900

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	20.647,34	20.000	24.700	25.500	26.300	27.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	16.193,15	15.600	19.200	19.800	20.400	21.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.398,93	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	3.055,26	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.998,33	7.600	12.100	7.600	7.800	8.000
	- • 42610000 Fortbildung	1,54	100	100	100	100	100
	- • 42715000 Sachaufwand Jugendgemeinderat	6.996,79	7.500	12.000	7.500	7.700	7.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,77	300	300	300	300	300
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	1,16	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	98,61	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.830,44	27.900	37.100	33.400	34.400	35.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.830,44	- 27.900	-37.100	-33.400	-34.400	-35.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.830,44	- 27.900	-37.100	-33.400	-34.400	-35.400

36200300 Kinder- und Jugendbeteiligung 42715000 Sachaufwand Jugendgemeinderat

Notiz	Mehrbedarf wegen Wahlen in ungeraden Jahren 2023 zusätzlich Öffentlichkeitsarbeit (Druckkosten JGR-Projekte, Wahlwerbung) und andere Maßnahmen der Beteiligung nach GemO und SGB VIII
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36200300 Kinder- und Jugendbeteiligung 44294000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e.V.
-------	----------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.155,49	27.900	37.100	33.400	34.400	35.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.155,49	- 27.900	-37.100	-33.400	-34.400	-35.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 28.155,49	- 27.900	-37.100	-33.400	-34.400	-35.400

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.363,90	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.300,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.063,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,70	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	510,70	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.750,00	41.800	44.500	45.400	46.300	47.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.750,00	41.800	44.500	45.400	46.300	47.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	700
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.624,60	51.000	54.700	55.800	56.900	57.500
12	- Personalaufwendungen	129.853,00	195.300	200.700	206.700	212.900	219.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	101.723,74	150.800	154.700	159.300	164.100	169.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	8.379,56	13.200	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	19.749,70	31.300	32.600	33.600	34.600	35.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.589,27	36.400	36.300	36.900	37.500	38.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.923,58	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	455,40	600	600	600	600	600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	628,41	700	800	800	800	800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.712,86	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42610000 Fortbildung	1.150,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Lebensmittel, Getränke	883,08	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	91,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	2.721,90	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.022,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936,04	5.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	500	500	500	500
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	103,52	200	200	200	200	200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	15,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.897,62	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44314000 Dienstreisen	44,17	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	785,73	800	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.378,31	238.600	245.300	252.000	258.900	265.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 96.753,71	- 187.600	-190.600	-196.200	-202.000	-208.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.399,61	45.500	69.600	71.100	72.400	73.800
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	29.975,21	22.100	35.300	36.100	36.800	37.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	18.424,40	23.400	34.300	35.000	35.600	36.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 48.399,61	- 45.500	-69.600	-71.100	-72.400	-73.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 145.153,32	- 233.100	-260.200	-267.300	-274.400	-282.200

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 | Personalkostenförderung des Landkreises

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz | Das gesponserte "Kids-Mobil" konnte 2016 realisiert werden

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.624,60	49.800	53.500	54.600	55.700	56.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.689,29	236.700	243.100	249.800	256.700	263.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 98.064,69	- 186.900	-189.600	-195.200	-201.000	-206.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 98.064,69	- 186.900	-189.600	-195.200	-201.000	-206.900

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	<p>- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII</p> <p>- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld</p> <p>- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</p> <p>Für jede Einrichtung wurde eine Kostenstelle eingerichtet, für die einzelnen Angebote in den jeweiligen Einrichtungen (altersgemischte Gruppen, U3-Gruppen, Ü3-Gruppen, Sprachhilfe) wurden Kostenträger eingerichtet.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Kindertageseinrichtungen werden beim Produkt 11240240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder auf der Kostenstelle der jeweiligen Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen an Gebäuden sind hier abgebildet.</p>

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.744.521,00	4.846.600	4.764.300	4.907.000	5.054.300	5.205.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.740.653,45	4.845.100	4.762.800	4.905.500	5.052.800	5.204.400
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.667,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.100	36.900	37.500	38.100	38.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.100	36.900	37.500	38.100	38.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.659.530,00	2.061.600	2.138.100	2.180.900	2.224.200	2.268.700
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Ü3	1.162.338,04	1.415.900	1.486.100	1.516.000	1.546.100	1.577.100
	+ • 33220000 Benutzungsgebühren U3	497.191,96	645.700	652.000	664.900	678.100	691.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.992,65	21.700	21.900	22.400	22.900	23.400
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	26.055,72	21.700	21.900	22.400	22.900	23.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	172,84	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.764,09	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.631,35	350.000	492.000	501.800	511.700	521.700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.349,35	260.000	280.000	285.600	291.300	297.100
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	216.282,00	90.000	212.000	216.200	220.400	224.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.700,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.700,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.996.375,00	7.317.000	7.457.200	7.653.600	7.855.200	8.062.400
12	- Personalaufwendungen	9.354.743,83	10.976.700	11.310.800	11.660.100	12.009.800	12.370.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	48.532,02	48.900	49.600	51.100	52.600	54.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	7.162.925,33	8.384.200	8.690.500	8.951.000	9.219.500	9.495.900
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	14.493,06	20.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	54.129,26	46.800	46.800	48.200	49.600	51.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	625.377,27	723.700	727.500	749.200	771.700	794.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.462.383,40	1.732.500	1.803.800	1.857.700	1.913.400	1.970.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.980,74	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	- 16.077,25	17.800	-10.200	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.117,74	1.121.700	1.306.500	1.331.200	1.356.300	1.382.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.499,07	28.300	33.800	34.600	35.400	36.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.821,59	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	65.272,76	74.200	77.600	79.200	80.800	82.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten	110.329,59	111.100	139.900	142.700	145.500	148.400
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	74.193,82	54.300	115.400	117.500	119.600	121.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	304.145,96	342.700	364.700	372.100	379.500	387.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	64.556,04	60.800	96.100	98.100	100.200	102.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	7.765,84	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.293,23	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung	15.323,99	38.500	49.900	49.900	49.900	49.900
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.003,86	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711000 Lebensmittel	259.966,98	332.400	351.000	358.000	365.300	372.700
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	959,36	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42715000 Sachaufwand Einrichtungen	228.200,32	0	0	0	0	0
	- • 42716000 Kleinmaterial für Hausmeister	718,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42717000 Spiel- und Bastelmaterial	54.066,65	51.600	51.600	52.600	53.600	54.600
15	- Abschreibungen	21.800,00	418.100	420.200	428.900	437.700	446.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	393.500	376.800	384.600	392.500	400.400
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	21.800,00	24.600	43.400	44.300	45.200	46.100
17	- Transferaufwendungen	2.263.693,51	2.681.000	2.704.000	2.758.100	2.813.300	2.869.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.263.693,51	2.681.000	2.704.000	2.758.100	2.813.300	2.869.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.283,56	221.100	241.200	237.600	241.000	244.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.691,93	11.200	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	556,99	2.200	700	700	700	700
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	6.697,75	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 44311000 Bürobedarf	21.535,00	20.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	7.734,89	7.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	11.918,47	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 44314000 Dienstreisen	399,05	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.604,50	6.000	7.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	119.360,01	111.700	127.100	129.700	132.300	134.900
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.784,97	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.109.638,64	15.418.600	15.982.700	16.415.900	16.858.100	17.312.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.113.263,64	- 8.101.600	-8.525.500	-8.762.300	-9.002.900	-9.250.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	253.000,00	265.900	279.600	285.200	290.900	296.700
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	253.000,00	265.900	279.600	285.200	290.900	296.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	688.449,08	832.000	687.000	699.800	712.900	726.400
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	1.245,10	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	4.034,70	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
-	• 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	405,85	1.400	400	400	400	400
-	• 48111000 Hauptamt Verrechnungen	23.000,00	24.300	25.600	25.700	25.800	25.900
-	• 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	23.000,00	24.300	25.600	25.700	25.800	25.900
-	• 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	381.563,43	502.200	343.300	350.400	357.800	365.200
-	• 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	253.000,00	265.900	279.600	285.100	290.600	296.500
-	• 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	2.200,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	311.700	309.500	315.700	322.000	328.300
-	• 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	311.700	309.500	315.700	322.000	328.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 435.449,08	- 877.800	-716.900	-730.300	-744.000	-758.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.548.712,72	- 8.979.400	-9.242.400	-9.492.600	-9.746.900	-10.008.200

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 42711000 Lebensmittel

Notiz	Erhöhte Kosten durch Anbieterwechsel und geänderte Teilnehmerzahlen
-------	---------------------------------------------------------------------

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 42715000 Sachaufwand Einrichtungen

Notiz	Corona-Schnelltests für Testung in Kindertageseinrichtungen
-------	-------------------------------------------------------------

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung von Raumnutzung an die Produkte 21100102, 42411100 - 42411500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.926.429,94	7.279.900	7.416.300	7.612.100	7.813.100	8.019.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.061.532,15	14.982.700	15.572.700	15.987.000	16.420.400	16.866.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.135.102,21	- 7.702.800	-8.156.400	-8.374.900	-8.607.300	-8.846.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.097,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.097,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.699,85	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.629,92	30.000	25.000	0	0	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.799,12	30.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.520.000	300.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	548.128,89	1.580.000	325.000	0	0	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 543.031,89	- 1.580.000	-325.000	0	0	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.678.134,10	- 9.282.800	-8.481.400	-8.374.900	-8.607.300	-9.046.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-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	30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 100 Tageseinrichtungen für Kinder - Allgemein 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2022 neues Dienstfahrzeug Hausmeister

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 102-Freie Träger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.100.000	0,00	1.520.000	300.000	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	1.100.000	0,00	1.520.000	300.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.100.000	0,00	1.520.000	300.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.100.000	0,00	- 1.520.000	-300.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.100.000	0,00	1.520.000	300.000	0	0	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 - 2023 Erweiterung Kita Rappelkiste Strümpfelbach und neue Kita Großheppacher Schwesternschaft

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 111-Badkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.746,18	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.746,18	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.746,18	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.746,18	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.746,18	0	0	0	0	0	0	0

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 111 Badkindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Sonnenschutz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 112-Kinderhaus Benzach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.607,62	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.607,62	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.743,70	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	15.743,70	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.351,32	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.351,32	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.351,32	0	0	0	0	0	0	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 112 Kinderhaus Benzach 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Raumlufffilter

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 112 Kinderhaus Benzach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Sonnenschutz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 113-Burgkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.189,39	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.189,39	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.831,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	5.831,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.020,39	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.020,39	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.020,39	0	0	0	0	0	0	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 113 Burgkindergarten 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Raumlufffilter

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 113 Burgkindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Sonnenschutz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-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	2027 ff. Generalsanierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 121-Kindergarten Eichenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.440,69	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.440,69	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.663,60	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	7.663,60	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.104,29	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.104,29	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.104,29	0	0	0	0	0	0	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 121 Kindergarten Eichenstraße 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Raumlufilter

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 121 Kindergarten Eichenstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Spielgeräteeersatz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 122-Kindergarten Trappeler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	0	0	4.097,80	0	0	0	0	0	0	4.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	0	4.097,80	0	0	0	0	0	0	4.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000.000	0	0	9.928,80	0	0	0	0	0	0	4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000.000	0	0	- 9.928,80	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000.000	0	0	9.928,80	0	0	0	0	0	0	4.000.000

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 122 Kindergarten Trappeler 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Raumlufilter

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 122 Kindergarten Trappeler 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Sonnenschutz 2027 ff. Neubau 4 Gruppen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 123-Kindergarten Schulstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.926,46	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.926,46	15.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.663,60	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	7.663,60	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.590,06	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.590,06	- 15.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.590,06	15.000	0	0	0	0	0	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 123 Kindergarten Schulstraße 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Raumluftfilter

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 123 Kindergarten Schulstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021/2022 Sonnenschutz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 124-Kinderhaus Steinäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.746,50	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	8.746,50	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.746,50	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.746,50	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.746,50	0	0	0	0	0	0	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 124 Kinderhaus Steinäcker 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Raumlufffilter

301

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 125-Kinderhaus Halde IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.037,35	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.037,35	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.324,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	23.324,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.361,35	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.361,35	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.361,35	0	0	0	0	0	0	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 125 Kinderhaus Halde IV 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Raumluftfilter

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 125 Kinderhaus Halde IV 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Sonnenschutz

302

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 131-Kindergarten Pfahlbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.584,43	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.584,43	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.584,43	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.584,43	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.584,43	0	0	0	0	0	0	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 131 Kindergarten Pfahlbühlstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Sonnenschutz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 132-Kindergarten Pfarrgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.337,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.337,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.337,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.337,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.337,00	0	0	0	0	0	0	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 132 Kindergarten Pfarrgasse 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Spülmaschine

304

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 133-Kinderhaus Zügernberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.324,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	23.324,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.324,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.324,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.324,00	0	0	0	0	0	0	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 133 Kinderhaus Zügernberg 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Raumlufffilter

305

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 141-Kindergarten Beethovenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.915,50	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	2.915,50	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.915,50	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.915,50	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.915,50	0	0	0	0	0	0	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 141 Kindergarten Beethovenstraße 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Raumlufffilter

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 142-Kinderhaus Lessingstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	1.200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.225.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	1.200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.225.000	0	0	5.831,00	0	25.000	0	0	0	0	1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.225.000	0	0	- 5.831,00	0	-25.000	0	0	0	0	-1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.225.000	0	0	5.831,00	0	25.000	0	0	0	0	1.200.000

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 142 Kinderhaus Lessingstraße 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Raumluftfilter

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 142 Kinderhaus Lessingstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023 Außenspielgerät 2027 ff. Erweiterung auf 4 Gruppen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 151-Kindergarten Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.831,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 151 Kindergarten Hauptstraße 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Raumlufffilter

308

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 226-Kinderhaus Irisweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.097,00	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.097,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.097,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	235.699,85	0	0	0	0	0	0	
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	235.699,85	0	0	0	0	0	0	
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	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	143.757,22	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	143.757,22	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	379.457,07	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 374.360,07	- 15.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	379.457,07	15.000	0	0	0	0	0	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 226 Kinderhaus Irisweg 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2021 Rückerstattung Grunderwerbsteuer

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 226 Kinderhaus Irisweg 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Die Einrichtung wurde nicht selbst gebaut, sondern im Teileigentum erworben. 2021 Abrechnung der Maßnahme (BU 16/22).
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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 243-Neues Kinderhaus Schnait (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	3.800.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	3.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	3.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	-3.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	3.800.000

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 243 Neues Kinderhaus Schnait 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026 Planungsrate

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.649,11	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	2.565,66	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	933,45	900	900	900	900	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	87.490,78	107.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	87.490,78	107.000	90.000	91.800	93.600	95.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,27	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6,27	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.146,16	110.900	94.000	95.900	97.800	99.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.146,16	- 110.900	-94.000	-95.900	-97.800	-99.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.146,16	- 110.900	-94.000	-95.900	-97.800	-99.800

36500200 Kindertagespflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Förderung der Kindertagespflege (Tageselternverein, Gleichstellung der Eltern, Beteiligung an Fortbildung, "TigeR")
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.365,96	110.900	94.000	95.900	97.800	99.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 92.365,96	- 110.900	-94.000	-95.900	-97.800	-99.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 92.365,96	- 110.900	-94.000	-95.900	-97.800	-99.800

Teilhaushalt 7

Sport & Bäder

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

42.10.0000	Förderung des Sports
42.40.0101	Freibad Beutelsbach
42.40.0102	Freibad Strümpfelbach
42.40.0201	Stiftsbad Beutelsbach
42.40.0202	Mineralbad Cabrio
42.41.0100	Eigene Sportstätten
42.41.0200	Sportanlagen Bildungszentrum
42.41.1100	Beutelsbacher Halle
42.41.1200	Jahnhalle Endersbach
42.41.1300	Prinz-Eugen-Halle Großheppach
42.41.1400	Schnaiter Halle
42.41.1500	Strümpfelbacher Halle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.300	39.500	40.200	40.900	41.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.143,54	88.100	99.600	101.500	103.400	105.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.022,89	99.400	100.700	102.600	104.500	106.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	202.166,43	230.800	242.200	246.700	251.200	255.700
12	- Personalaufwendungen	652.047,71	699.800	818.900	843.400	868.900	894.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.187,40	687.300	878.800	895.500	912.600	930.100
15	- Abschreibungen	45.647,38	544.700	545.300	556.200	567.400	578.700
17	- Transferaufwendungen	50.963,74	52.000	52.300	53.300	54.400	55.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.190,56	27.400	28.600	24.200	24.200	24.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.393.036,79	2.011.200	2.323.900	2.372.600	2.427.500	2.483.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.190.870,36	- 1.780.400	-2.081.700	-2.125.900	-2.176.300	-2.227.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	183.700,00	307.800	304.600	310.700	317.000	323.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	697.493,62	1.105.900	900.800	918.800	937.400	956.200
23	- kalkulatorische Kosten	9.900,73	253.000	264.400	269.600	275.000	280.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 523.694,35	- 1.051.100	-860.600	-877.700	-895.400	-913.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.714.564,71	- 2.831.500	-2.942.300	-3.003.600	-3.071.700	-3.140.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	213.201,67	187.500	200.300	204.100	207.900	211.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.326,34	1.466.500	1.778.600	1.816.400	1.860.100	1.904.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.114.124,67	- 1.279.000	-1.578.300	-1.612.300	-1.652.200	-1.692.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	383.000	292.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	383.000	292.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.031,93	943.000	2.041.000	450.000	0	550.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.715,86	17.600	4.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	41.747,79	960.600	2.045.500	450.000	0	550.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 41.747,79	- 960.600	-1.662.500	-158.000	0	-550.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.155.872,46	- 2.239.600	-3.240.800	-1.770.300	-1.652.200	-2.242.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Iris Günthner
Kurzbeschreibung	- Sportverwaltung - Förderung des Sports

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	82.862,58	78.900	58.800	60.500	62.300	64.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	18.522,96	19.700	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	44.376,80	39.800	37.400	38.500	39.700	40.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	7.022,89	7.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.903,93	3.400	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	9.102,00	8.200	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	- 66,00	800	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.320,66	13.700	14.200	14.500	14.800	15.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	410,55	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	2,11	100	100	100	100	100
	- • 42712020 Sportlehreungen	0,00	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 42715020 Badbenutzung durch Vereine	5.908,00	9.900	9.900	10.100	10.300	10.500
17	- Transferaufwendungen	50.963,74	52.000	52.300	53.300	54.400	55.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50.963,74	52.000	52.300	53.300	54.400	55.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,20	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,50	0	0	0	0	0
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	895,76	1.000	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	126,39	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	447,55	500	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	141.659,18	146.600	127.100	130.100	133.300	136.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 141.659,18	- 146.500	-127.100	-130.100	-133.300	-136.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	145.700,00	244.500	242.200	247.100	252.100	257.100
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	137.500,00	220.600	228.200	232.800	237.500	242.200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	8.200,00	23.400	13.500	13.800	14.100	14.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 145.700,00	- 244.500	-242.200	-247.100	-252.100	-257.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 287.359,18	- 391.000	-369.300	-377.200	-385.400	-393.600

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)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.785,68	146.600	127.100	130.100	133.300	136.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 141.785,68	- 146.500	-127.100	-130.100	-133.300	-136.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 141.785,68	- 146.500	-127.100	-130.100	-133.300	-136.500

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.281,70	24.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	14.281,70	24.000	30.000	30.600	31.200	31.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	756,30	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)	15.038,00	25.000	31.000	31.600	32.200	32.800
12	- Personalaufwendungen	125.720,14	134.500	206.600	212.800	219.200	225.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	7.645,36	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	91.469,65	94.300	150.700	155.200	159.900	164.700
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	757,64	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	7.214,11	7.200	10.500	10.800	11.100	11.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	18.012,98	19.000	32.100	33.100	34.100	35.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	620,40	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.998,53	44.100	45.700	46.500	47.300	48.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.248,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.344,96	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42412000 Reinigung	10.644,32	11.200	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	49,70	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	57,88	400	600	600	600	600
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	144,33	100	200	200	200	200
	- • 42711000 Betriebsstrom	3.514,71	6.000	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	14.905,30	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 42714000 Werbung, Wettbewerbe	33,00	300	600	600	600	600
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht	10.055,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	893,38	800	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	893,38	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,65	4.200	4.700	3.500	3.500	3.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,60	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	297,03	600	600	600	600	600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	239,68	300	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	460,78	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	404,47	1.200	1.200	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.733,09	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	172.762,70	183.600	257.800	263.600	270.800	278.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 157.724,70	- 158.600	-226.800	-232.000	-238.600	-245.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.457,81	82.300	96.600	98.400	100.300	102.300
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	2.000,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110049 Baubetriebshof Verrechnungen Badeanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	2.600,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	2.900,00	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	3.500,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	700,00	800	800	800	800	800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	42.357,81	66.500	80.000	81.500	83.100	84.800
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	600,00	600	700	700	700	700
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	1.800,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	1.804,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	1.804,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 59.262,68	- 84.700	-99.000	-100.800	-102.700	-104.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 216.987,38	- 243.300	-325.800	-332.800	-341.300	-350.100

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"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.038,00	25.000	31.000	31.600	32.200	32.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.183,22	182.800	257.000	262.800	270.000	277.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 146.145,22	- 157.800	-226.000	-231.200	-237.800	-244.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.305,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.305,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.305,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 147.450,22	- 157.800	-226.000	-231.200	-237.800	-244.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0101-Freibad Beutelsbach												
Maßnahme: 100-Freibad Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.305,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.305,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.300.000	0	0	1.305,00	0	0	0	0	0	0	4.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.300.000	0	0	- 1.305,00	0	0	0	0	0	0	-4.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.300.000	0	0	1.305,00	0	0	0	0	0	0	4.300.000

42400101 Freibad Beutelsbach 100 Freibad Beutelsbach 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 neues Kassensystem

42400101 Freibad Beutelsbach 100 Freibad Beutelsbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierungsbedarf Variante 1 Fritzplan

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 Strümpfelbach. Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) des Bades werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Bades abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen sind hier abgebildet.

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.414,01	28.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	21.414,01	28.000	35.000	35.700	36.400	37.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.414,01	28.800	36.800	37.500	38.200	38.900
12	- Personalaufwendungen	40.404,38	68.100	71.400	73.500	75.700	77.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	7.645,36	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	20.093,94	38.300	41.500	42.700	44.000	45.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	4.994,77	13.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	757,64	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.982,20	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	3.314,07	0	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	616,40	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.215,72	51.600	56.400	57.400	58.500	59.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	509,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	287,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42412000 Reinigung	9.481,43	11.000	12.400	12.600	12.900	13.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	30,05	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	4,73	400	600	600	600	600
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200	200	200	200
	- • 42711000 Betriebsstrom	5.892,25	6.000	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.617,52	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht	14.392,62	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
15	- Abschreibungen	4.090,80	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.090,80	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,98	3.300	4.100	3.200	3.200	3.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	161,85	900	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	100	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	450,06	400	700	700	700	700
	- • 44314000 Dienstreisen	2,14	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	423,24	900	900	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	798,69	600	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.546,88	126.400	135.800	138.100	141.500	144.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.132,87	- 97.600	-99.000	-100.600	-103.300	-106.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.394,92	68.200	89.600	91.200	92.900	94.600
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	1.600,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110049 Baubetriebshof Verrechnungen Badeanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	2.000,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	2.900,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	800,00	800	900	900	900	900
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	2.800,00	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	600,00	600	700	700	700	700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	34.694,92	55.400	76.000	77.400	78.900	80.400
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	500,00	500	600	600	600	600
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
23	- kalkulatorische Kosten	1.643,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	1.643,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49.038,53	- 70.300	-91.700	-93.300	-95.000	-96.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 117.171,40	- 167.900	-190.700	-193.900	-198.300	-202.700

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"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.414,01	28.800	36.800	37.500	38.200	38.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.398,75	123.000	131.900	134.100	137.400	140.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 58.984,74	- 94.200	-95.100	-96.600	-99.200	-101.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.305,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.305,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.305,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 60.289,74	- 94.200	-95.100	-96.600	-99.200	-101.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0102-Freibad Strümpfelbach												
Maßnahme: 100-Freibad Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.740.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.740.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.740.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.740.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.305,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.305,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.740.000	0	0	1.305,00	0	0	0	0	0	0	2.740.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.740.000	0	0	- 1.305,00	0	0	0	0	0	0	-2.740.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.740.000	0	0	1.305,00	0	0	0	0	0	0	2.740.000

42400102 Freibad Strümpfelbach 100 Freibad Strümpfelbach 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 neues Kassensystem

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.280,86	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	12.280,86	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.989,88	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
12	- Personalaufwendungen	105.488,76	114.900	146.000	150.400	155.000	159.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	7.645,36	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	74.882,79	80.200	102.400	105.500	108.700	112.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	757,64	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	6.715,85	6.900	8.800	9.100	9.400	9.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	14.868,32	14.600	21.500	22.100	22.800	23.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	618,80	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.459,14	80.600	114.300	116.500	118.700	120.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.862,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	895,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42412000 Reinigung	738,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.172,07	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42610000 Fortbildung	180,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	265,84	300	300	300	300	300
	- • 42711000 Betriebsstrom	57.654,25	50.000	83.700	85.400	87.100	88.800
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	13.149,88	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht	539,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	37.290,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	37.290,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188,85	5.100	5.800	4.600	4.600	4.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,40	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	504,71	900	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf	380,86	600	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	458,65	400	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	307,88	400	400	400	400	400
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	430,75	1.200	1.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.095,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	225.426,75	200.600	266.100	271.500	278.300	285.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 212.436,87	- 189.600	-255.100	-260.300	-266.900	-273.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.187,89	61.400	60.800	62.000	63.300	64.600
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	2.700,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 48110018 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude Stiftsbad	0,00	0	200	200	200	200
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	3.300,00	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	3.300,00	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	1.300,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	4.600,00	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	33.687,89	40.400	38.500	39.200	40.000	40.800
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	2.300,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
23	- kalkulatorische Kosten	1.213,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	1.213,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 54.401,52	- 62.600	-62.000	-63.200	-64.500	-65.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 266.838,39	- 252.200	-317.100	-323.500	-331.400	-339.400

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"
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.610,49	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.820,35	200.600	266.100	271.500	278.300	285.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 150.209,86	- 189.600	-255.100	-260.300	-266.900	-273.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 150.209,86	- 189.600	-255.100	-260.300	-266.900	-273.600

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224,96	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	4.224,96	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	3.373,20	3.400	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.373,20	3.400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508,57	1.100	1.100	0	0	0
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.508,57	1.100	1.100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.106,73	10.000	3.100	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.106,73	- 10.000	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.204,58	36.000	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	12.204,58	36.000	8.500	8.700	8.900	9.100
23	- kalkulatorische Kosten	5.238,62	8.300	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	5.238,62	8.300	8.200	8.400	8.600	8.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.443,20	- 44.300	-16.700	-17.100	-17.500	-17.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.549,93	- 54.300	-19.800	-19.100	-19.500	-19.900

42400202 Mineralbad Cabrio 42414000 Abgaben und Versicherungen	
Notiz	Gebäudeversicherung und Grundsteuer

42400202 Mineralbad Cabrio 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.733,53	6.600	3.100	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.733,53	- 6.600	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.733,53	- 6.600	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000

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	<p>Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen (Kunstrasensportplatz und Kleinspielfeld Beutelsbach, Rasensportplatz Endersbach, Rasensportplatz und Kunstrasenkleinspielfeld Großheppach, Kleinspielfeld Schnait und Rasensportplatz Strümpfelbach) und der Schulturnhalle Endersbach.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Gebäude der eigenen Sportstätten werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Die Unterhaltung der Außensportanlagen ist hier abgebildet.</p>

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	6.800	6.900	7.000	7.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	6.800	6.900	7.000	7.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	0,00	1.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,98	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,98	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.327,98	11.500	10.500	10.600	10.700	10.800
12	- Personalaufwendungen	8.285,82	7.700	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	6.424,37	6.000	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	568,46	500	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.292,99	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.861,10	68.400	112.000	114.200	116.400	118.700
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.946,95	35.500	65.000	66.300	67.600	69.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.734,80	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	8.978,55	5.300	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	393,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	6.939,51	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	615,97	700	700	700	700	700
	- • 42711000 Betriebsstrom	4.651,81	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 42716000 Betriebskostenersätze	8.600,00	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
15	- Abschreibungen	0,00	70.800	64.800	66.100	67.400	68.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	70.800	64.800	66.100	67.400	68.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,30	900	900	900	900	900
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	242,06	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	345,24	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.784,22	147.800	186.300	190.000	193.700	197.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.456,24	- 136.300	-175.800	-179.400	-183.000	-186.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.900,00	51.600	51.900	53.000	54.100	55.200
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	29.000,00	48.400	48.700	49.700	50.700	51.700
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.900,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.022,30	72.400	75.900	77.400	78.900	80.500
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Sportplatzunterhaltung	73.529,46	68.500	69.900	71.300	72.700	74.200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	6.492,84	3.900	6.000	6.100	6.200	6.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49.122,30	- 20.800	-24.000	-24.400	-24.800	-25.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 129.578,54	- 157.100	-199.800	-203.800	-207.800	-212.000

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
2023 zusätzlich Sanierung Laufbahn und Weitsprung in Großheppach 26 TEUR

42410100 Eigene Sportstätten 42716000 Betriebskostenersätze

Notiz Betriebskostenersätze an TSV Strümpfelbach für Umkleide

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	344,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.855,46	77.000	121.500	123.900	126.300	128.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 75.510,63	- 75.500	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.031,93	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	35.031,93	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 35.031,93	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 110.542,56	- 75.500	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Eigene Sportstätten												
Maßnahme: 100-Eigene Sportstätten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.031,93	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	35.031,93	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.031,93	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.031,93	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.031,93	0	0	0	0	0	0	

42410100 Eigene Sportstätten 100 Eigene Sportstätten 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2021 Belegung der Aschelaufbahn mit Schotterrasen Sportplatz Strümpfelbach

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	<p>Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten im Bildungszentrum (Sporthalle, Turnhalle, Stadion, Kugelstoßanlage, Werferplatz, Kunstrasensportplatz, Kleinspielfeld und Streetball-Anlage)</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Gebäude der Sportstätten beim Bildungszentrum werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle Sportstätten beim Bildungszentrum abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Die Unterhaltung der Außensportanlagen beim Bildungszentrum ist hier abgebildet.</p> <p>Investitionen sind hier abgebildet.</p>

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.200	6.300	6.400	6.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	6.200	6.300	6.400	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	550,00	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)	550,00	8.900	8.600	8.700	8.800	8.900
12	- Personalaufwendungen	77.702,89	76.000	82.400	84.900	87.500	90.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	61.078,26	58.800	63.700	65.600	67.600	69.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.290,92	5.100	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	12.333,71	12.100	13.300	13.700	14.100	14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.360,89	151.300	188.700	192.300	196.000	199.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.983,69	14.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.980,22	24.000	27.000	27.500	28.000	28.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.537,53	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.539,78	4.500	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	39.180,70	40.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	32.856,33	34.000	37.000	37.700	38.500	39.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	24.618,64	26.000	27.600	28.200	28.800	29.400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.664,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	127.000	128.700	131.300	133.900	136.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	127.000	128.700	131.300	133.900	136.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	10,08	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	265,59	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen	12,25	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	896,17	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)	225.287,87	356.500	402.000	410.700	419.600	428.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 224.737,87	- 347.600	-393.400	-402.000	-410.800	-419.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.300,00	62.400	62.400	63.600	64.900	66.200
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	37.000,00	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	84.565,13	76.600	73.600	75.000	76.500	78.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	6.315,40	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Sportplatzunterhaltung	19.475,35	26.600	27.100	27.600	28.200	28.800
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	58.774,38	33.800	30.300	30.900	31.500	32.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 47.265,13	- 14.200	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 272.003,00	- 361.800	-404.600	-413.400	-422.400	-431.700

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	570,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.187,73	229.500	273.300	279.400	285.700	292.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 271.617,73	- 227.100	-270.900	-277.000	-283.300	-289.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	383.000	292.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	383.000	292.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	930.000	1.591.000	450.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.394,95	8.000	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.394,95	938.000	1.593.000	450.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.394,95	- 938.000	-1.210.000	-158.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 273.012,68	- 1.165.100	-1.480.900	-435.000	-283.300	-289.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Sportanlagen Bildungszentrum												
Maßnahme: 100-Sportanlagen Bildungszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.000	0	0	0,00	0	383.000	0	292.000	0	0	0
	• 68100000 Zuschüsse des Bundes	370.000	0	0	0,00	0	190.000	0	180.000	0	0	0
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	305.000	0	0	0,00	0	193.000	0	112.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	675.000	0	0	0,00	0	383.000	0	292.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.011.000	0	92.400	0,00	930.000	981.000	450.000	450.000	0	0	1.650.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.350.000	0	92.400	0,00	500.000	900.000	450.000	450.000	0	0	1.500.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	661.000	0	0	0,00	430.000	81.000	0	0	0	0	150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	1.394,95	8.000	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	10.000	0	0	1.394,95	8.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.021.000	0	92.400	1.394,95	938.000	983.000	450.000	450.000	0	0	1.650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.346.000	0	-92.400	- 1.394,95	- 938.000	-600.000	-450.000	-158.000	0	0	-1.650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.021.000	0	92.400	1.394,95	938.000	983.000	450.000	450.000	0	0	1.650.000

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 68100000 Zuschüsse des Bundes	
Notiz	Bundeszuwendung kleine Sporthalle, gesamt 370 TEUR

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Landesförderung kleine Sporthalle und Kunstrasenplatz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Weichbodenmatte 2022 Reinigungsmaschine Kleine Sporthalle 6 TEUR, neues Tor Stadion 2 TEUR 2023 Tore Kunstrasenplatz
42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung kleine Sporthalle; 2020/2021 Planung, 2022 ff. Umsetzung (BU 022/22) 2027 ff. Sanierung große Sporthalle
42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2022/2023 Erneuerung Kunstrasenplatz 2027 ff. Erneuerung Rasenplatz Stadion

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Sportanlagen Bildungszentrum												
Maßnahme: 200-Verlegung Kleinspielfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000	0	0	0,00	0	610.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	610.000	0	0	0,00	0	610.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	610.000	0	0	0,00	0	610.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-610.000	0	0	0,00	0	-610.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	610.000	0	0	0,00	0	610.000	0	0	0	0	0

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 200 Verlegung Kleinspielfeld 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Verlegung Kleinspielfeld im Zuge Neubau Bad

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	<p>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</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Beutelsbacher Halle werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen sind hier abgebildet.</p>

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.000,00	0	0	0	0	0
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	150,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	150,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.553,15	39.700	35.100	35.800	36.500	37.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	35.553,15	39.600	35.000	35.700	36.400	37.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.703,15	51.200	46.600	47.600	48.600	49.600
12	- Personalaufwendungen	85.650,04	88.100	94.400	97.300	100.300	103.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	66.411,47	68.200	72.900	75.100	77.400	79.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.720,36	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	13.514,41	14.100	15.500	16.000	16.500	17.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3,80	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.696,59	77.600	95.900	97.900	99.900	101.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.205,94	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.301,77	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26,97	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	20.063,71	17.000	40.100	40.900	41.700	42.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	12.107,72	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	15.303,41	19.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.687,07	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	102.100	111.500	113.700	116.000	118.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	102.100	111.500	113.700	116.000	118.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,51	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	597,17	600	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	150,95	400	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	784,39	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.879,14	270.200	304.100	311.200	318.500	325.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.175,99	- 219.000	-257.500	-263.600	-269.900	-276.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.900,00	67.900	67.900	69.200	70.600	72.000
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	24.900,00	41.800	41.800	42.600	43.500	44.400
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	16.000,00	26.100	26.100	26.600	27.100	27.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.014,83	40.200	51.000	52.100	53.200	54.300
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.464,05	300	400	400	400	400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	65.550,78	39.900	50.600	51.700	52.800	53.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	27.200	47.500	48.400	49.400	50.400
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	27.200	47.500	48.400	49.400	50.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.114,83	500	-30.600	-31.300	-32.000	-32.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.290,82	- 218.500	-288.100	-294.900	-301.900	-308.900

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 Remstalgynasium 21101000 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 28100100 CVJM 36500100 Kindertageseinrichtungen

42411100 Beutelsbacher Halle 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.195,93	42.700	38.100	38.900	39.700	40.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.939,78	168.100	192.600	197.500	202.500	207.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 51.743,85	- 125.400	-154.500	-158.600	-162.800	-167.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.397,50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.397,50	13.000	0	0	0	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.397,50	- 13.000	0	0	0	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 53.141,35	- 138.400	-154.500	-158.600	-162.800	-267.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.1100-Beutelsbacher Halle												
Maßnahme: 100-Beutelsbacher Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.063.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	100.000	950.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.063.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	100.000	950.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.397,50	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.397,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.063.000	0	0	1.397,50	13.000	0	0	0	0	100.000	950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.063.000	0	0	- 1.397,50	- 13.000	0	0	0	0	-100.000	-950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.063.000	0	0	1.397,50	13.000	0	0	0	0	100.000	950.000

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 2026 Planungsrate, 2027 Flachdachsanie rung, Lüftungsanlage, Veranstaltungstechnik

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	<p>Bereitstellung und Betrieb der Jahnhalle Endersbach (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen: - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Private Nutzungen</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Jahnhalle werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Die Unterhaltung der Außenanlagen bei der Jahnhalle sind hier abgebildet.</p> <p>Investitionen sind ebenfalls hier abgebildet.</p>

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	2.317,80	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	2.317,80	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835,79	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	835,79	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.153,59	21.500	21.400	21.800	22.200	22.600
12	- Personalaufwendungen	60.578,64	63.300	65.800	67.800	69.800	71.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	4.341,00	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	41.757,92	43.600	45.400	46.800	48.200	49.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.105,94	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.537,72	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	8.566,06	9.000	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	270,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.879,54	63.300	87.000	88.600	90.300	92.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	644,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.211,91	4.500	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	19.845,39	16.000	32.000	32.600	33.300	34.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	4.367,48	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	16.351,14	15.000	22.500	23.000	23.500	24.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.015,42	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	57.600	57.600	58.800	60.000	61.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	57.600	57.600	58.800	60.000	61.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	805,62	900	900	900	900	900
	- • 44314000 Dienstreisen	117,06	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	670,13	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.050,99	186.200	212.400	217.200	222.100	227.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 120.897,40	- 164.700	-191.000	-195.400	-199.900	-204.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.000,00	14.200	11.200	11.400	11.600	11.800
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	6.100,00	12.300	9.700	9.900	10.100	10.300
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	900,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.836,25	47.300	104.200	106.300	108.500	110.700
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	3.333,40	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	117,50	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	35.385,35	42.200	99.000	101.000	103.100	105.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	30.500	28.500	29.100	29.700	30.300
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	30.500	28.500	29.100	29.700	30.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.836,25	- 63.600	-121.500	-124.000	-126.600	-129.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 152.733,65	- 228.300	-312.500	-319.400	-326.500	-333.600

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"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.248,59	11.500	11.400	11.600	11.800	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.346,19	128.600	154.800	158.400	162.100	165.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 119.097,60	- 117.100	-143.400	-146.800	-150.300	-153.800
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)	- 119.097,60	- 117.100	-143.400	-146.800	-150.300	-153.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.1200-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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000

42411200 Jahnhalle Endersbach 100 Jahnhalle Endersbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2027 ff. Lüftung, Wärmeversorgung

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	<p>Bereitstellung und Betrieb der Prinz-Eugen-Halle Großheppach (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport - Private Nutzungen <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Prinz-Eugen Halle werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen sind hier abgebildet.</p>

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	1.480,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	1.480,00	2.100	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)	1.480,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Personalaufwendungen	34.410,16	35.500	36.500	37.600	38.800	40.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	26.630,76	27.500	28.200	29.000	29.900	30.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.322,35	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	5.457,05	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.807,03	52.400	63.500	64.700	65.900	67.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112,96	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.268,95	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	97,35	1.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	5.444,03	4.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	17.718,05	21.000	23.600	24.100	24.600	25.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	16.879,78	21.000	25.400	25.900	26.400	26.900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.285,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	48.500	47.000	47.900	48.900	49.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	48.500	47.000	47.900	48.900	49.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,83	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	349,40	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	374,43	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.941,02	138.800	148.800	152.000	155.400	158.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.461,02	- 134.700	-144.700	-147.900	-151.300	-154.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.600,00	68.600	68.100	69.500	70.900	72.300
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	20.600,00	33.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	23.000,00	35.600	35.100	35.800	36.500	37.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.743,76	30.300	35.500	36.300	37.100	37.900
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	496,50	100	500	500	500	500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	27.247,26	30.200	35.000	35.800	36.600	37.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	64.800	63.200	64.500	65.800	67.100
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	64.800	63.200	64.500	65.800	67.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	15.856,24	- 26.500	-30.600	-31.300	-32.000	-32.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.604,78	- 161.200	-175.300	-179.200	-183.300	-187.400

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 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 2023 Übernahme Mäher von Schule (Wartung und Reparatur)

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"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.040,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.778,07	90.300	101.800	104.100	106.500	108.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 67.738,07	- 88.100	-99.600	-101.900	-104.300	-106.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.313,41	9.600	2.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.313,41	9.600	2.500	0	0	450.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.313,41	- 9.600	-2.500	0	0	-450.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 69.051,48	- 97.700	-102.100	-101.900	-104.300	-556.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.1300-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	450.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.100	0	0	1.313,41	9.600	2.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	12.100	0	0	1.313,41	9.600	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	462.100	0	0	1.313,41	9.600	2.500	0	0	0	450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-462.100	0	0	- 1.313,41	- 9.600	-2.500	0	0	0	-450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	462.100	0	0	1.313,41	9.600	2.500	0	0	0	450.000	0

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 100 Prinz-Eugen-Halle 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2021 Austausch Wärmemengenzähler 2022 Ersatzbeschaffung Musikanlage 7 TEUR, Einrichtung WLAN 2.600 EUR 2023 Vorhänge Vereinsheim

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 100 Prinz-Eugen-Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026 Flachdachsanieierung

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	<p>Bereitstellung und Betrieb der Schnaiter Halle (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen: - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport - Private Nutzungen</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Schnaiter Halle werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen sind hier abgebildet.</p>

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	700	700	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.531,67	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	2.531,67	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.741,26	22.400	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	21.741,26	22.400	26.000	26.500	27.000	27.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.272,93	28.200	31.700	32.300	32.900	33.500
12	- Personalaufwendungen	18.522,35	19.900	20.400	21.000	21.600	22.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	14.317,93	15.400	15.800	16.300	16.800	17.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.260,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.944,32	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.294,21	37.200	51.900	52.800	53.800	54.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	960,33	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.390,86	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.187,73	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	11.085,33	7.200	22.200	22.600	23.100	23.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	12.175,42	11.500	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	3.134,70	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.359,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	400	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	35.400	35.300	36.000	36.700	37.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	35.400	35.300	36.000	36.700	37.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,13	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	242,04	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	403,09	400	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.461,69	93.500	108.800	111.000	113.300	115.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.188,76	- 65.300	-77.100	-78.700	-80.400	-82.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.200,00	21.600	21.600	22.100	22.600	23.100
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	11.200,00	18.600	18.600	19.000	19.400	19.800
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.918,18	26.600	25.800	26.400	27.000	27.600
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	742,50	100	800	800	800	800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	46.175,68	26.500	25.000	25.600	26.200	26.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.700	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	5.700	4.300	4.400	4.500	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.718,18	- 10.700	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.906,94	- 76.000	-85.600	-87.400	-89.300	-91.200

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"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.902,93	27.200	30.800	31.400	32.000	32.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.493,76	58.100	73.500	75.000	76.600	78.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.590,83	- 30.900	-42.700	-43.600	-44.600	-45.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	450.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-450.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.590,83	- 30.900	-492.700	-43.600	-44.600	-45.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.1400-Schnaiter Halle												
Maßnahme: 100-Schnaiter Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	950.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.400.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	950.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.400.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.400.000	0	0	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	-950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.400.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	950.000
42411400 Schnaiter Halle 100 Schnaiter Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		2023 Sanierung Boden, Wände, Heizung 2027 ff weitere Maßnahmen										

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	<p>Bereitstellung und Betrieb der Strümpfelbacher Halle (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport - Private Nutzungen <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Strümpfelbacher Halle werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Investitionen sind hier abgebildet.</p>

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	1.137,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	1.137,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.099,39	33.100	33.100	33.800	34.500	35.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	32.099,39	33.100	33.100	33.800	34.500	35.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.236,89	40.500	40.500	41.300	42.100	42.900
12	- Personalaufwendungen	12.421,95	12.900	28.000	28.800	29.700	30.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	9.673,25	10.000	21.600	22.200	22.900	23.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	831,94	900	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.916,76	2.000	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.069,03	41.600	47.200	48.100	49.000	49.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	950,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	878,27	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	6.453,79	10.000	12.900	13.200	13.500	13.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	12.826,57	16.200	16.200	16.500	16.800	17.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	6.533,99	8.000	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.425,60	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	95.700	95.700	97.600	99.600	101.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	95.700	95.700	97.600	99.600	101.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,64	800	700	700	700	700
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	241,99	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	396,65	500	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.129,62	151.000	171.600	175.200	179.000	182.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.892,73	- 110.500	-131.100	-133.900	-136.900	-139.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.800,00	21.500	21.500	21.900	22.300	22.700
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	8.700,00	14.600	14.600	14.900	15.200	15.500
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	4.100,00	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.447,97	320.100	37.100	37.900	38.700	39.500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	100	100	100	100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	36.447,97	320.100	37.000	37.800	38.600	39.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	110.800	107.000	109.100	111.300	113.500
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	110.800	107.000	109.100	111.300	113.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.647,97	- 409.400	-122.600	-125.100	-127.700	-130.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.540,70	- 519.900	-253.700	-259.000	-264.600	-270.200

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"
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.836,89	35.100	35.100	35.800	36.500	37.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.803,82	55.300	75.900	77.600	79.400	81.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	33,07	- 20.200	-40.800	-41.800	-42.900	-44.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	33,07	- 20.200	-40.800	-41.800	-42.900	-44.000

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
56.10.0700	Konzeptionen zum Klimaschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.863,53	71.200	414.500	57.600	58.100	58.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.034.400,00	675.900	593.100	604.900	616.900	629.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265.640,49	1.066.000	1.049.700	1.070.700	1.092.100	1.114.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.792,93	160.900	169.500	172.700	175.900	179.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.009,62	85.400	109.900	110.800	111.400	112.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.266,95	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.155.349,22	907.400	914.800	914.800	914.800	914.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.976.322,74	2.966.800	3.251.500	2.931.500	2.969.200	3.008.400
12	- Personalaufwendungen	1.784.139,69	2.030.700	2.179.400	2.244.600	2.311.600	2.381.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576.601,65	3.077.700	4.221.600	3.272.000	3.334.400	3.397.900
15	- Abschreibungen	3.938.009,84	1.541.600	1.726.700	1.761.300	1.796.300	1.832.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.988,75	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	44.501,04	59.000	75.100	76.600	78.100	79.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.896,25	915.700	995.400	925.000	942.400	960.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.117.137,22	7.624.700	9.198.200	8.279.500	8.462.800	8.650.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.140.814,48	- 4.657.900	-5.946.700	-5.348.000	-5.493.600	-5.642.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.100,00	17.800	18.800	19.100	19.400	19.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.788.894,75	1.628.100	1.822.600	1.876.600	1.932.300	1.989.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	89.500	91.700	93.500	95.400	97.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.771.794,75	- 1.699.800	-1.895.500	-1.951.000	-2.008.300	-2.067.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.912.609,23	- 6.357.700	-7.842.200	-7.299.000	-7.501.900	-7.709.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.078.462,07	2.290.900	2.652.800	2.321.000	2.346.700	2.373.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.309.953,99	6.083.100	7.471.500	6.518.200	6.666.500	6.818.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.231.491,92	- 3.792.200	-4.818.700	-4.197.200	-4.319.800	-4.444.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.058.997,52	2.838.000	1.922.800	1.500.000	1.655.000	300.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	306.144,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.365.141,96	2.868.000	1.952.800	1.530.000	1.685.000	330.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644.765,63	8.272.000	4.034.000	7.255.000	2.745.000	980.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.799,78	35.000	23.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.669,00	10.000	161.000	120.000	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.722.734,41	8.317.000	4.218.000	7.375.000	2.855.000	1.090.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 357.592,45	- 5.449.000	-2.265.200	-5.845.000	-1.170.000	-760.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.589.084,37	- 9.241.200	-7.083.900	-10.042.200	-5.489.800	-5.204.900

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	Dennis Folk
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Dieses Produkt beinhaltet sowohl laufende Aufwendungen und Erträge als auch Investitionen und Förderungen für Maßnahmen im Bereich der Remstal Gartenschau 2019, sowie sonstige Maßnahmen.</p>

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.400	9.600	9.800	10.000	10.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	55.400	12.300	12.500	12.700	12.900
12	- Personalaufwendungen	154.426,70	100.600	105.300	108.300	111.400	114.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	0,00	24.700	24.700	25.400	26.200	27.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	120.629,80	49.300	53.000	54.600	56.200	57.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	11.200	11.200	11.500	11.800	12.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	10.685,23	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	23.110,47	9.900	10.600	10.900	11.200	11.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,47	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Fortbildung	31,47	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	139.600	62.900	64.200	65.500	66.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	139.600	62.900	64.200	65.500	66.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	865,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.323,42	240.200	169.200	173.500	177.900	182.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 155.323,42	- 184.800	-156.900	-161.000	-165.200	-169.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	230,10	0	0	0	0	0
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	230,10	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 230,10	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 155.553,52	- 184.800	-156.900	-161.000	-165.200	-169.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.035,10	100.600	106.300	109.300	112.400	115.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 159.035,10	- 100.600	-106.300	-109.300	-112.400	-115.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.448,00	1.000.000	172.800	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	463.448,00	1.000.000	172.800	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.388,59	795.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	195.388,59	795.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	268.059,41	205.000	172.800	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	109.024,31	104.400	66.500	-109.300	-112.400	-115.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 205-Grüne Mitte - Bürgerpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	151.042,34	1.000.000	172.800	0	0	0	0	
	• 68100000 Zuschüsse des Bundes	0	0	0	151.042,34	1.000.000	172.800	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	151.042,34	1.000.000	172.800	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.769.200	162.068,96	750.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.769.200	162.068,96	750.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.769.200	162.068,96	750.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.769.200	- 11.026,62	250.000	172.800	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.236,35	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.769.200	163.305,31	750.000	0	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 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Gesamtkosten neu 6.329 TEUR Stand Januar 2019 (+ 579 TEUR, BU 239/18)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 207-Gartenschau - Renaturierung Haldenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	238.900,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	238.900,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	238.900,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.704,10	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.704,10	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.704,10	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	230.195,90	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.704,10	0	0	0	0	0	0	

51100100 Stadtentwicklung 207 Gartenschau - Renaturierung Haldenbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten neu 411 TEUR (BU 190/20)

371

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 208-Gartenschau - Fußgängerbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	73.505,66	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	73.505,66	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	73.505,66	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.615,53	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.615,53	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.615,53	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	48.890,13	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.615,53	0	0	0	0	0	0	

51100100 Stadtentwicklung 208 Gartenschau - Fußgängerbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten neu 943 TEUR (BU 218/19)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 211-Sonstige Maßnahmen - Mobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0,00	45.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	55.000	0,00	45.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	55.000	0,00	45.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-55.000	0,00	- 45.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	55.000	0,00	45.000	0	0	0	0	0	

51100100 Stadtentwicklung 211 Sonstige Maßnahmen - Mobilität 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Mobilitätskonzept 220 TEUR (BU 71/21) Kosten werden bei 51.10.0200 42718000 Allgemeine Planungen abgebildet.

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	Dennis Folk
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Verkehrsentwicklungsplan - Planungs- und Gestaltungsberatung <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Stadtplanungsamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Stadtplanungsamt genutzten Räume im Reichenecker-Areal werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.134,37	17.000	277.000	4.600	4.600	4.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.134,37	17.000	277.000	4.600	4.600	4.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000,00	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	32.000,00	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.854,37	27.100	309.000	36.600	36.600	36.600
12	- Personalaufwendungen	508.675,38	535.400	550.800	567.300	584.300	601.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	42.809,04	73.500	74.300	76.500	78.800	81.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	299.157,70	288.500	297.900	306.800	316.000	325.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	81.893,90	89.800	89.800	92.500	95.300	98.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	26.497,09	25.300	25.800	26.600	27.400	28.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	56.267,25	54.800	59.500	61.300	63.100	65.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.050,40	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.312,06	423.500	694.700	294.300	299.900	305.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.698,25	8.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.824,05	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	331,98	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.039,93	15.600	5.100	500	500	500
	- • 42610000 Fortbildung	2.068,94	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42716000 Fremdleistungen	0,00	67.300	66.000	0	0	0
	- • 42718000 Allgemeine Planungen	266.348,91	321.900	600.000	270.000	275.400	280.900
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	13.146,80	20.400	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	13.146,80	20.400	30.000	30.600	31.200	31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.955,53	39.500	41.400	31.600	32.200	32.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	274,20	1.000	400	400	400	400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	627,01	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	350,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Bürobedarf	2.398,90	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.037,87	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.325,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.535,98	30.300	30.000	20.000	20.400	20.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.406,49	2.100	3.000	3.100	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	850.089,77	1.020.700	1.318.900	925.800	949.600	974.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 775.235,40	- 993.600	-1.009.900	-889.200	-913.000	-937.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.100,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 38116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	2.100,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.407,60	32.200	37.300	38.000	38.700	39.400
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.917,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	31.490,30	31.000	35.600	36.300	37.000	37.700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	700	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.307,60	- 30.100	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 808.543,00	- 1.023.700	-1.044.900	-924.900	-949.400	-974.600

51100200 Stadtplanung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	2020 - 2023 jährliche Förderung für kommunale Wärmeplanung 2023 zusätzlich 260 TEUR Förderung der Holzbauoffensive
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51100200 Stadtplanung 38116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen

Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101 - 42400202 (Bäder)
-------	-------------------------------------------------------------------------------------

51100200 Stadtplanung 42716000 Fremdleistungen

Notiz	Kommunale Wärmeplanung, Förderung siehe Konto 31410000
-------	--------------------------------------------------------

51100200 Stadtplanung 42718000 Allgemeine Planungen

Notiz	Bauleitplanung, Machbarkeitsstudien, Architektenwettbewerbe 2021 zusätzlich 20 TEUR für städtebauliche Studie "innovatives Stadtquartier Metzgeräcker" (Antrag 9 zum Planentwurf) 2022 zusätzlich 50 TEUR für Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für das Gewerbegebiet Siemens-/Heinkelstraße (Antrag 1 zum Planentwurf) und 15 TEUR für städtebauliche Untersuchung Nachnutzung Cabrio-Gelände (Antrag 3 zum Planentwurf) 2023 gestiegene Anforderungen an Verfahren; zusätzlich 30 TEUR Freiflächenphotovoltaikstudie, 85 TEUR nochmalige Anmeldung Antrag 9 zum Planentwurf 2021 und Anträge 1 + 3 zum Planentwurf 2022, 120 TEUR Mobilitätskonzept (BU 71/21) aus Maßnahme 211 (Produkt 51.10.0100) und 180 TEUR Restrate Holzbauoffensive (BU 11/22)
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51100200 Stadtplanung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

Notiz	Umlage an den Planungsverband Unteres Remstal
-------	-----------------------------------------------

51100200 Stadtplanung 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Rechtliche Beratung und Vertretung im Bereich Bauplanungsrecht (Bebauungspläne)
-------	---------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.494,37	27.100	309.000	36.600	36.600	36.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.745,68	1.018.800	1.316.900	923.800	947.600	972.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 755.251,31	- 991.700	-1.007.900	-887.200	-911.000	-935.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	3.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 755.251,31	- 991.700	-1.010.900	-887.200	-911.000	-935.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0200-Stadtplanung												
Maßnahme: 100-Stadtplanung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	

51100200 Stadtplanung 100 Stadtplanung 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2023 Homeoffice-Ausstattung

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	Dennis Folk
Kurzbeschreibung	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

51.10.0900 Sanierungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	34.910,49	34.600	36.000	37.100	38.200	39.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	0,00	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	27.804,56	20.200	20.800	21.400	22.000	22.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.468,62	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	4.595,31	3.300	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	42,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.776,03	144.100	125.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42718000 Allgemeine Planungen	15.776,03	143.300	124.000	50.000	51.000	52.000
15	- Abschreibungen	0,00	24.000	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	23.500	0	0	0	0
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.988,75	0	0	0	0	0
	- • 45110000 Zinsaufwendungen an Land	8.988,75	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.211,57	0	40.200	40.200	40.200	40.200
	- • 44295000 Aufwendungen für städtebauliche Sanierung	64.053,76	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	157,81	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.886,84	202.700	201.700	128.800	130.900	133.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 123.886,84	- 202.700	-201.700	-128.800	-130.900	-133.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.886,84	- 202.700	-201.700	-128.800	-130.900	-133.100

51100900 Sanierungen 42718000 Allgemeine Planungen

Notiz	2022 zusätzlich 100 TEUR für Voruntersuchungen Aufnahme Beutelsbach in Sanierungsprogramm (Antrag 4 zum Planentwurf)
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Sanierungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.595,48	178.700	201.200	128.300	130.400	132.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 191.595,48	- 178.700	-201.200	-128.300	-130.400	-132.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.319,00	548.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	509.319,00	548.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.519,91	1.500.000	0	3.210.000	1.070.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.669,00	0	151.000	110.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	223.188,91	1.500.000	151.000	3.320.000	1.170.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	286.130,09	- 952.000	99.000	-3.070.000	-920.000	150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	94.534,61	- 1.130.700	-102.200	-3.198.300	-1.050.400	17.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Sanierungen												
Maßnahme: 201-Neugestaltung Birkel-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	446.510,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	446.510,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	446.510,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	43.400	135.221,64	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	43.400	135.221,64	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	43.400	135.221,64	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-43.400	311.288,36	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	43.400	135.221,64	0	0	0	0	0	0	

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.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Sanierungen												
Maßnahme: 203-Ortsmitte Endersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	62.809,00	548.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	62.809,00	498.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
	• 68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	62.809,00	548.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.780.000	0	0	42.298,27	1.500.000	0	0	3.210.000	1.070.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.780.000	0	0	42.298,27	1.500.000	0	0	3.210.000	1.070.000	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	45.669,00	0	151.000	0	110.000	100.000	100.000	
	- • 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	45.669,00	0	151.000	0	110.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.780.000	0	0	87.967,27	1.500.000	151.000	0	3.320.000	1.170.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.780.000	0	0	- 25.158,27	- 952.000	99.000	0	-3.070.000	-920.000	150.000	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	10.266,95	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.780.000	0	0	98.234,22	1.500.000	151.000	0	3.320.000	1.170.000	100.000	

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, insgesamt 250 TEUR

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	Dennis Folk
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	39.955,05	40.500	41.600	42.700	43.900	45.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	23.051,28	22.900	23.400	24.100	24.800	25.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	5.935,94	6.400	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	8.189,77	8.200	8.200	8.400	8.700	9.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	525,42	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.202,24	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.050,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.886,27	43.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.712,63	10.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42610000 Fortbildung	10,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	17.163,15	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
15	- Abschreibungen	0,00	5.800	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.800	9.700	9.900	10.100	10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,70	0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	136,70	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.978,02	90.100	103.300	104.600	106.000	107.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.978,02	- 90.100	-103.300	-104.600	-106.000	-107.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.978,02	- 90.100	-103.300	-104.600	-106.000	-107.400

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Softwarepflege und -wartung ab 2023 zusätzliche Lizenzen und Support für 3D Stadtmodell und inspirekonforme Bereitstellung von Bauleitplänen

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Sachaufwand Vermessung und Abmarkung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.190,52	84.300	93.600	94.700	95.900	97.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 66.190,52	- 84.300	-93.600	-94.700	-95.900	-97.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.479,93	30.000	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.479,93	30.000	20.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 14.479,93	- 30.000	-20.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 80.670,45	- 114.300	-113.600	-94.700	-95.900	-97.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen												
Maßnahme: 100-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.479,93	30.000	20.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	14.479,93	30.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.479,93	30.000	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.479,93	- 30.000	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.479,93	30.000	20.000	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 2022/2023 3D Stadtmodell 15 TEUR, Inspire, Georeferenzierung 15 TEUR

384

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Baurechtsamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Baurechtsamt genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625.569,63	400.000	450.000	459.000	468.200	477.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	625.569,63	400.000	450.000	459.000	468.200	477.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925,23	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925,23	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	27.133,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35610000 Bußgelder	1.128,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35820000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.004,90	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	656.842,25	405.300	455.300	464.300	473.500	482.900
12	- Personalaufwendungen	537.335,41	614.400	743.000	765.300	788.300	811.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	151.071,24	193.500	232.500	239.500	246.700	254.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	252.582,30	263.400	315.000	324.400	334.100	344.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	52.645,62	70.600	89.200	91.900	94.700	97.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	21.797,58	22.900	26.900	27.700	28.500	29.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	50.096,57	52.900	63.600	65.500	67.500	69.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.142,10	11.100	15.800	16.300	16.800	17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.502,12	23.100	34.100	34.200	34.300	34.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.373,36	14.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.709,01	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	514,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.464,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung	3.441,00	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	75.591,93	210.900	216.900	213.000	217.300	221.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,70	600	600	600	600	600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	201,51	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	310,00	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Bürobedarf	4.105,53	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.675,49	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.335,06	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44314000 Dienstreisen	179,40	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.094,79	10.000	18.000	10.000	10.100	10.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.805,27	16.500	16.500	16.900	17.300	17.700
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.730,18	170.000	170.000	173.400	176.900	180.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	630.429,46	849.900	995.500	1.014.000	1.041.400	1.069.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.412,79	- 444.600	-540.200	-549.700	-567.900	-586.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.156,92	41.200	48.300	49.200	50.200	51.200
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	172,50	500	0	0	0	0
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	40.815,44	40.100	46.900	47.800	48.800	49.800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	168,98	600	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 41.156,92	- 41.200	-48.300	-49.200	-50.200	-51.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.744,13	- 485.800	-588.500	-598.900	-618.100	-637.700

52100000 Bauordnung 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Prüfstatik
-------	-----------------------------------------------------

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 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2023 Ausstattung zwei Arbeitsplätze
-------	-------------------------------------

52100000 Bauordnung 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Rechtliche Beratung und Vertretung im Bereich Bauordnungsrecht (Bauanträge)
-------	-----------------------------------------------------------------------------

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	586.440,62	405.300	455.300	464.300	473.500	482.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.603,16	848.400	994.000	1.012.500	1.039.900	1.067.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 65.162,54	- 443.100	-538.700	-548.200	-566.400	-585.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 65.162,54	- 443.100	-538.700	-548.200	-566.400	-585.000

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	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	17.088,02	18.000	19.000	19.500	20.100	20.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	13.360,46	14.100	14.900	15.300	15.800	16.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.175,89	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.551,67	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,90	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	78,90	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.166,92	18.400	19.400	19.900	20.500	21.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.166,92	- 17.400	-18.400	-18.900	-19.500	-20.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.166,92	- 17.400	-18.400	-18.900	-19.500	-20.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.166,92	18.400	19.400	19.900	20.500	21.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.166,92	- 17.400	-18.400	-18.900	-19.500	-20.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.166,92	- 17.400	-18.400	-18.900	-19.500	-20.100

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	757.230,57	760.000	765.000	765.000	765.000	765.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	757.230,57	760.000	765.000	765.000	765.000	765.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	757.230,57	760.000	765.000	765.000	765.000	765.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	757.230,57	760.000	765.000	765.000	765.000	765.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	757.230,57	760.000	765.000	765.000	765.000	765.000

53100000 Stromversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Netze BW GmbH (früher EnBW)
-------	-----------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	757.230,57	760.000	765.000	765.000	765.000	765.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	757.230,57	760.000	765.000	765.000	765.000	765.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	757.230,57	760.000	765.000	765.000	765.000	765.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.879,07	60.000	50.400	50.400	50.400	50.400
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	62.879,07	60.000	50.400	50.400	50.400	50.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.879,07	60.000	50.400	50.400	50.400	50.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	62.879,07	60.000	50.400	50.400	50.400	50.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	62.879,07	60.000	50.400	50.400	50.400	50.400

53200000 Gasversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Netze BW GmbH (früher EnBW)
-------	-----------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.345,07	60.000	50.400	50.400	50.400	50.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	62.345,07	60.000	50.400	50.400	50.400	50.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	62.345,07	60.000	50.400	50.400	50.400	50.400

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.106,18	85.400	91.800	91.800	91.800	91.800
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	308.106,18	85.400	91.800	91.800	91.800	91.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	308.106,18	85.400	91.800	91.800	91.800	91.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	308.106,18	85.400	91.800	91.800	91.800	91.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	308.106,18	85.400	91.800	91.800	91.800	91.800

53300000 Wasserversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Stadtwerke Weinstadt SWW aus dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	308.106,18	85.400	91.800	91.800	91.800	91.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	308.106,18	85.400	91.800	91.800	91.800	91.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	308.106,18	85.400	91.800	91.800	91.800	91.800

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.154,40	52.300	52.300	52.800	53.300	53.800
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.345,20	41.500	41.500	41.900	42.300	42.700
	+ • 34880000 Erstattungen übrige Bereiche	10.809,20	10.800	10.800	10.900	11.000	11.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.154,40	52.300	52.300	52.800	53.300	53.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.049,85	17.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42711000 Wertstoffentsorgung	14.049,85	17.000	16.000	16.300	16.600	16.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.049,85	17.000	16.000	16.300	16.600	16.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.104,55	35.300	36.300	36.500	36.700	36.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.108,10	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Containerstellplätze	18.108,10	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.108,10	- 40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.996,45	- 4.700	-3.700	-4.300	-4.900	-5.500

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.298,82	52.300	52.300	52.800	53.300	53.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.152,51	17.000	16.000	16.300	16.600	16.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	30.146,31	35.300	36.300	36.500	36.700	36.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	30.146,31	35.300	36.300	36.500	36.700	36.900

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	<p>- Straßen, Wege, Plätze (incl. Feldwege und Weinbergwasserleitungen) - Verkehrsausstattung (incl. Straßenbeleuchtung) - Straßenbegleitgrün - Ingenieurbauwerke - Leistungen für Dritte</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Tiefbauamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Tiefbauamt genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p>

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.357,88	47.700	91.000	46.500	47.000	47.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53.173,18	0	45.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.184,70	47.700	46.000	46.500	47.000	47.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.034.400,00	556.800	516.600	526.900	537.400	548.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	489.400,00	56.200	59.900	61.100	62.300	63.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	545.000,00	500.600	456.700	465.800	475.100	484.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.570,00	27.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	36.570,00	27.000	30.000	30.600	31.200	31.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.444,41	40.000	40.000	40.700	41.400	42.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.444,41	40.000	40.000	40.700	41.400	42.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.451,70	14.600	17.100	17.400	17.700	18.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.871,70	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	26.580,00	14.600	15.300	15.600	15.900	16.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.266,95	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.266,95	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.242.490,94	686.100	694.700	662.100	674.700	687.600
12	- Personalaufwendungen	233.999,88	295.700	249.500	257.200	265.000	273.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	182.467,75	230.000	194.800	200.700	206.700	212.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	16.134,07	19.200	16.900	17.500	18.100	18.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	35.397,36	46.500	37.800	39.000	40.200	41.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,70	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.090,72	1.138.900	1.831.000	1.361.300	1.387.700	1.414.400
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	698.223,84	792.000	1.334.000	855.300	872.500	889.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.871,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.387,06	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	541,98	1.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.236,72	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42610000 Fortbildung	5,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711000 Betriebsmittel	233.624,36	255.000	400.000	408.000	416.200	424.500
	- • 42717000 Straßenmarkierung, Verkehrszeichen	31.252,80	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42718000 Allgemeine Planungen	2.947,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	3.938.009,84	1.037.300	1.092.500	1.114.400	1.136.600	1.159.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.938.009,84	1.037.300	1.092.500	1.114.400	1.136.600	1.159.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.080,79	579.700	585.400	596.000	607.800	619.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	500	500	500	500	500
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	174,29	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	1.304,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.300,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.132,35	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 44314000 Dienstreisen	293,34	500	500	500	500	500
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.096,77	1.000	1.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.505,34	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	528.253,68	564.100	569.700	581.100	592.700	604.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.709.181,23	3.051.600	3.758.400	3.328.900	3.397.100	3.466.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.466.690,29	- 2.365.500	-3.063.700	-2.666.800	-2.722.400	-2.779.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.000,00	15.700	16.500	16.800	17.100	17.400
	+ • 38116600 Tiefbauamt Verrechnungen	15.000,00	15.700	16.500	16.800	17.100	17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	326.129,47	203.600	223.500	227.900	232.400	237.000
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Straßen und Feldwege	222.891,33	115.500	125.000	127.500	130.000	132.600
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	200	200	200	200
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Verkehrsausstattung	53.003,15	38.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	50.093,50	49.200	57.400	58.500	59.700	60.900
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	141,49	900	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 311.129,47	- 187.900	-207.000	-211.100	-215.300	-219.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.777.819,76	- 2.553.400	-3.270.700	-2.877.900	-2.937.700	-2.998.600

54100000 Gemeindestraßen 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz Förderung der Umstellung auf LED-Leuchten

54100000 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für Gemeindeverbindungsstraßen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen 33210000 Benutzungsgebühren	
Notiz	Sondernutzungsgebühren
54100000 Gemeindestraßen 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung
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; 2023 zusätzlich Umstellung auf LED-Leuchten
54100000 Gemeindestraßen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartung und Pflege Software
54100000 Gemeindestraßen 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Seit 2022 zusätzlich Pacht Grundstück für Jahresbauunternehmen und Bauhof im Heuweg
54100000 Gemeindestraßen 42711000 Betriebsmittel	
Notiz	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung
54100000 Gemeindestraßen 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	245.597,25	129.300	178.100	135.200	137.300	139.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.178,37	2.014.300	2.665.900	2.214.500	2.260.500	2.307.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.664.581,12	- 1.885.000	-2.487.800	-2.079.300	-2.123.200	-2.167.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000,00	40.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	306.144,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	357.144,44	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.615,83	2.397.000	584.000	1.755.000	715.000	610.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	812.615,83	2.397.000	584.000	1.755.000	715.000	610.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 455.471,39	- 2.327.000	-554.000	-1.725.000	-685.000	-580.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.120.052,51	- 4.212.000	-3.041.800	-3.804.300	-2.808.200	-2.747.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 100-Tiefbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	306.144,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	+ • 68910000 Erschließungsbeiträge	0	0	0	306.144,44	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	306.144,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	306.144,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 101-Radverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077.000	0	0	49.539,85	32.000	0	0	45.000	0	0	1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.077.000	0	0	49.539,85	32.000	0	0	45.000	0	0	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.077.000	0	0	49.539,85	32.000	0	0	45.000	0	0	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.077.000	0	0	- 49.539,85	- 32.000	0	0	-45.000	0	0	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.077.000	0	0	49.539,85	32.000	0	0	45.000	0	0	1.000.000

54100000 Gemeindestraßen 101 Radverkehr 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Übernahme Fahrradständer und Boxen von der Deutschen Bahn 2022 Beleuchtung Schulradweg oberhalb Vollmarschule 2024 Leitmarkierung an Schulradwegen (BU 120/20) von 2023 verschoben

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 102-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.157,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	81.157,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	81.157,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 81.157,17	- 100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	81.157,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	

54100000 Gemeindestraßen 102 Feldwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Grundsanierung Feldwege

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 103-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Zuschüsse des Bundes	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.956,41	300.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	11.956,41	300.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.956,41	300.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.956,41	- 260.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.956,41	300.000	0	0	0	0	0	

405

54100000 Gemeindestraßen 103 Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung und Erweiterung des Netzes; Umstellung auf LED-Technik ist künftig im Ergebnishaushalt abzubilden - 54.10.0000 42120000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 203-Radweg Trappeler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.687,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.687,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.687,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.687,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.687,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 210-Radweg Rommelshauer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	71.434,31	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	71.434,31	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	40.000	71.434,31	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-40.000	- 71.434,31	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.256,45	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	40.000	72.690,76	0	0	0	0	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 210 Radweg Rommelshauer Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Herstellung eines neuen Radweges parallel zur Rommelshauer Straße (BU 150/18)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 211-Remsbrücke Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.778,84	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	39.778,84	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.778,84	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	11.221,16	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.778,84	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, 2021 Schlusszahlungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 212-Falken-/Roßbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.000	105.717,03	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	44.000	105.717,03	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	44.000	105.717,03	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-44.000	- 105.717,03	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	31,25	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	44.000	105.748,28	0	0	0	0	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 212 Falken-/Roßbergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen, 2020 erneut veranschlagt, Mehrkosten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 213-Nonnengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	92.084,59	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	92.084,59	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	92.084,59	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 92.084,59	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	92.084,59	0	0	0	0	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 213 Nonnengasse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen, Gesamtkosten 370 TEUR (BU 159/19)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 214-Ulrichstraße - Abschnitt Mühlstraße bis Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670.000	0	0	0,00	900.000	0	770.000	770.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.670.000	0	0	0,00	900.000	0	770.000	770.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.670.000	0	0	0,00	900.000	0	770.000	770.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.670.000	0	0	0,00	-900.000	0	-770.000	-770.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.670.000	0	0	0,00	900.000	0	770.000	770.000	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 214 Ulrichstraße - Abschnitt Mühlstraße bis Marktstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Straßengestaltung rund um das neue Büchereiareal

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 215-Stellplätze Eichenstraße - Kita Irisweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	23.732,29	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	24.000	23.732,29	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	24.000	23.732,29	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-24.000	- 23.732,29	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	24.000	23.732,29	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 216-Verlegung Wendehammer Irisweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	104.680,43	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	104.680,43	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	104.680,43	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	- 104.680,43	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	104.680,43	0	0	0	0	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 216 Verlegung Wendehammer Irisweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Bebauungsplanmäßiger Ausbau; siehe BU 147/2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 217-Justinus Kerner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.123,79	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.123,79	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.123,79	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.123,79	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.123,79	0	0	0	0	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 217 Justinus Kerner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 218-Schweizerbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000	0	0	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	530.000	0	0	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	530.000	0	0	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-530.000	0	0	0,00	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	530.000	0	0	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0	

54100000 Gemeindestraßen 218 Schweizerbachstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Abschnitt Freibadstraße bis Annastraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 220-Neubau Brücke Gewinn Stangenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	138.700	1.273,30	0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	138.700	1.273,30	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	138.700	1.273,30	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-138.700	- 1.273,30	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	138.700	1.273,30	0	20.000	0	0	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 220 Neubau Brücke Gewinn Stangenwiesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023 Abdeckung Mehrkosten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 221-Ortsdurchfahrt Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	98.400	154.834,81	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	98.400	154.834,81	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	98.400	154.834,81	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-98.400	- 154.834,81	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	98.400	154.834,81	0	0	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 221 Ortsdurchfahrt Baach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Anteil Stadt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 222-Drosselweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	258.500	60.616,01	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	258.500	60.616,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	258.500	60.616,01	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-258.500	- 60.616,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	258.500	60.616,01	0	0	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 222 Drosselweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 223-Schönbühlstraße 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 224-Brückensanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0,00	- 200.000	0	0	0	0	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	500.000

54100000 Gemeindestraßen 224 Brückensanierungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022 Brücke bei der Seemühle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 225-Gewerbegebiet Schreibaum - Stichstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	0	0	0,00	380.000	0	0	190.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	0	0,00	380.000	0	0	190.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	380.000	0	0	0,00	380.000	0	0	190.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-380.000	0	0	0,00	- 380.000	0	0	-190.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	380.000	0	0	0,00	380.000	0	0	190.000	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 225 Gewerbegebiet Schreibaum - Stichstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Im Zuge Erschließung Mercedesstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 228-Pestalozzistraße Wendeplatte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.000	0	0	0,00	0	0	0	-400.000	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	150.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 231-An der Rems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0	0,00	- 160.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 231 An der Rems 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Schlussbelag mit Anschlussflächen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 232-Ziegelgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	325.000	0	0	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	325.000	0	0	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-325.000	0	0	0,00	- 325.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	325.000	0	0	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 232 Ziegelgasse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung und Kanal

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 235-Stettener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 236-Spechtweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	145.000	0	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000	0	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	0	0	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.000	0	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 236 Spechtweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Teilsanierung im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 237-Buchfinkenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000	0	0	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	47.000	0	0	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	47.000	0	0	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-47.000	0	0	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	47.000	0	0	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 237 Buchfinkenweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Teilsanierung im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 238-Prinz-Eugen-Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 238 Prinz-Eugen-Platz 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Neugestaltung mit Verlegung Bushaltestelle										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 239-Hindenburgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 239 Hindenburgstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neuer Gehweg und Bordsteine im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 240-Kriegsbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.000	0	0	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	87.000	0	0	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	87.000	0	0	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-87.000	0	0	0,00	0	-87.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	87.000	0	0	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 240 Kriegsbergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Teilsanierung im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 241-Weinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	70.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-90.000	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	70.000	0

54100000 Gemeindestraßen 241 Weinstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neuer Gehweg und Bordsteine im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 242-Hintere Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0

54100000 Gemeindestraßen 242 Hintere Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Teilsanierung im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.657,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.657,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.657,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	8.638,27	8.400	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	6.816,32	6.600	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	601,31	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.220,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.670,05	164.000	174.000	177.400	180.900	184.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.082,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.726,14	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.632,66	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42610000 Fortbildung	0,58	0	0	0	0	0
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	20.270,09	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42716000 Fremdleistungen	161.958,23	125.000	135.000	137.700	140.500	143.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,19	0	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.853,19	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	226.161,51	172.400	182.800	186.400	190.100	193.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 223.504,15	- 170.900	-181.300	-184.900	-188.600	-192.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	309.269,23	209.600	250.800	259.400	268.300	277.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Straßenreinigung und Winterdienst	309.269,23	209.600	250.800	259.400	268.300	277.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 309.269,23	- 209.600	-250.800	-259.400	-268.300	-277.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 532.773,38	- 380.500	-432.100	-444.300	-456.900	-469.700

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel

Notiz: Hauptsächlich Streusalz

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42716000 Fremdleistungen

Notiz: Straßenreinigung und Leerung der Sinkkästen; seit 2013 zusätzlich Winterdienst durch Unternehmen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.657,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.697,77	172.400	182.800	186.400	190.100	193.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 216.040,41	- 170.900	-181.300	-184.900	-188.600	-192.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 216.040,41	- 170.900	-181.300	-184.900	-188.600	-192.300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.406,50	0	0	0	0	0
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.406,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.156,50	1.500	6.600	6.700	6.800	6.900
12	- Personalaufwendungen	8.638,27	8.400	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	6.816,32	6.600	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	601,31	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.220,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.975,98	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung der Parkplätze	200,68	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten und Pachten	6.774,72	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Fortbildung	0,58	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	500	27.600	28.200	28.800	29.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	27.600	28.200	28.800	29.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,45	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	39,45	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.653,70	8.900	35.900	36.700	37.500	38.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.502,80	- 7.400	-29.300	-30.000	-30.700	-31.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.734,25	0	0	0	0	0
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Parkplätze	3.734,25	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.734,25	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	768,55	- 7.400	-29.300	-30.000	-30.700	-31.400

54600000 Parkierungseinrichtungen 33610000 Zweckgebundene Abgaben

Notiz	Stellplatzablösebeträge
-------	-------------------------

54600000 Parkierungseinrichtungen 42120000 Unterhaltung der Parkplätze

Notiz	Unterhaltung und Betrieb wurden zum 01.01.2020 auf die Stadtwerke SWW übertragen (BU 186/19)
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------

54600000 Parkierungseinrichtungen 42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Pacht an Deutsche Bahn für Park-and-Ride-Plätze am Bahnhof Endersbach
-------	-----------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.156,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.468,08	8.400	8.300	8.500	8.700	8.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.311,58	- 6.900	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.311,58	- 6.900	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	21.300	21.700	22.100	22.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	21.300	21.700	22.100	22.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,22	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101,22	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101,22	21.800	21.300	21.700	22.100	22.500
12	- Personalaufwendungen	6.133,23	6.400	11.700	12.000	12.300	12.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.909,72	4.200	4.800	4.900	5.000	5.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.923,51	1.900	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	300,00	300	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,17	300	400	400	400	400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	325,17	300	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	41.800	48.400	49.400	50.400	51.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	41.800	48.400	49.400	50.400	51.400
17	- Transferaufwendungen	812,47	2.000	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	812,47	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,25	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	342,72	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12,53	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.626,12	50.600	60.600	61.900	63.200	64.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.524,90	- 28.800	-39.300	-40.200	-41.100	-42.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.149,40	5.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	3.149,40	5.300	6.400	6.500	6.600	6.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.149,40	- 5.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.674,30	- 34.100	-45.700	-46.700	-47.700	-48.800

54700000 ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz Bis 2021 Förderung Ruftaxi

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101,22	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756,17	8.800	12.200	12.500	12.800	13.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.654,95	- 8.800	-12.200	-12.500	-12.800	-13.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.775,05	150.000	0	150.000	150.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.026,91	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.801,96	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 18.801,96	- 100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.456,91	- 108.800	-12.200	-112.500	-112.800	-113.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-ÖPNV												
Maßnahme: 100-ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	382.100	15.775,05	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	382.100	15.775,05	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.026,91	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	3.026,91	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	382.100	18.801,96	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-382.100	- 18.801,96	- 100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	382.100	18.801,96	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	

445

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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,39	5.700	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	4.857,82	4.200	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.759,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.617,39	5.700	6.300	6.400	6.500	6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.617,39	- 5.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.617,39	- 5.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser

Notiz	Reinigungsaufwand für WC-Anlagen bei S-Bahn-Haltestellen
-------	----------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.161,81	5.700	6.300	6.400	6.500	6.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.161,81	- 5.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.161,81	- 5.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	24.700	25.200	25.700	26.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.500	24.700	25.200	25.700	26.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,55	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,55	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94,55	10.800	26.300	26.800	27.300	27.800
12	- Personalaufwendungen	76.964,01	82.400	67.700	69.900	72.100	74.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	60.026,11	64.000	52.400	54.000	55.600	57.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.292,77	5.600	4.500	4.700	4.900	5.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	11.644,73	12.800	10.800	11.200	11.600	12.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.834,51	427.000	427.000	435.500	444.200	453.100
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	333.831,79	427.000	427.000	435.500	444.200	453.100
	- • 42610000 Fortbildung	2,72	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	57.400	239.300	244.100	248.900	253.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	57.400	239.300	244.100	248.900	253.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782,33	600	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	337,36	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	444,97	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	411.580,85	567.400	734.600	750.100	765.800	781.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 411.486,30	- 556.600	-708.300	-723.300	-738.500	-754.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	638.572,50	721.800	782.600	805.400	828.700	853.000
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Anlagen	638.572,50	721.800	782.600	805.400	828.700	853.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 638.572,50	- 721.800	-782.600	-805.400	-828.700	-853.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.050.058,80	- 1.278.400	-1.490.900	-1.528.700	-1.567.200	-1.607.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94,55	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.609,25	510.000	495.300	506.000	516.900	528.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 416.514,70	- 509.700	-495.000	-505.700	-516.600	-527.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.907,03	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.907,03	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 24.907,03	- 150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 441.421,73	- 659.700	-595.000	-605.700	-616.600	-627.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
Maßnahme: 100-Freizeitanlagen und Spielflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	24.907,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	65.000	24.907,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	65.000	24.907,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-65.000	- 24.907,03	- 100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	368,40	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	65.000	25.275,43	100.000	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
Maßnahme: 201-Erneuerung Brunnenleitung Strümpfelbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	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

451

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.400	15.800	16.100	16.400	16.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.400	15.800	16.100	16.400	16.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.779,91	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.779,91	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.779,91	38.400	24.400	24.800	25.200	25.600
12	- Personalaufwendungen	23.497,86	34.400	69.600	71.600	73.700	75.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	18.432,32	27.000	54.100	55.700	57.400	59.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.626,44	2.300	4.800	4.900	5.000	5.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	3.439,10	5.100	10.700	11.000	11.300	11.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.840,27	210.000	210.000	214.200	218.500	222.900
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.839,12	210.000	210.000	214.200	218.500	222.900
	- • 42610000 Fortbildung	1,15	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	95.900	110.200	112.400	114.600	116.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	90.500	105.100	107.200	109.300	111.500
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
17	- Transferaufwendungen	16.839,24	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	16.839,24	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,81	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	157,81	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	201.335,18	360.300	409.800	418.600	427.600	436.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 187.555,27	- 321.900	-385.400	-393.800	-402.400	-411.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	131.525,58	137.500	168.300	175.200	182.400	189.800
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Gewässer	131.525,58	137.500	168.300	175.200	182.400	189.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 131.525,58	- 137.500	-168.300	-175.200	-182.400	-189.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 319.080,85	- 459.400	-553.700	-569.000	-584.800	-601.100

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.516,76	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.545,44	264.400	299.600	306.200	313.000	320.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 161.028,68	- 257.400	-292.600	-299.100	-305.800	-312.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.230,52	1.200.000	1.500.000	1.200.000	1.355.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	35.230,52	1.200.000	1.500.000	1.200.000	1.355.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.578,87	3.145.000	3.200.000	1.920.000	560.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	32.578,87	3.155.000	3.210.000	1.930.000	570.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.651,65	- 1.955.000	-1.710.000	-730.000	785.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 158.377,03	- 2.212.400	-2.002.600	-1.029.100	479.200	-322.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 100-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78130000 Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	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

455

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 201-Rückhaltebecken Schachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.200.000	1.500.000	0	1.200.000	1.355.000	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	0,00	1.200.000	1.500.000	0	1.200.000	1.355.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.200.000	1.500.000	0	1.200.000	1.355.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.000	0	154.000	10.001,53	2.400.000	2.900.000	870.000	1.720.000	300.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	7.500.000	0	154.000	10.001,53	2.400.000	2.900.000	870.000	1.720.000	300.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.500.000	0	154.000	10.001,53	2.400.000	2.900.000	870.000	1.720.000	300.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.500.000	0	-154.000	- 10.001,53	- 1.200.000	-1.400.000	-870.000	-520.000	1.055.000	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	326,90	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.500.000	0	154.000	10.328,43	2.400.000	2.900.000	870.000	1.720.000	300.000	0	

456

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	Gesamtkosten von 4.950 TEUR auf 7.500 TEUR angepasst (BU 128/22)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 202-Renaturierung Rems bei der Häckermühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.230,52	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	35.230,52	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	35.230,52	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.577,34	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	22.577,34	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.577,34	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.653,18	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.577,34	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)

457

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 203-Sanierung Schweizerbachverdolung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	268.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	268.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	268.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	268.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	268.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-268.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-268.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	268.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	268.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 204-Sanierung Haldenbachverdolung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.000	0	0	0,00	700.000	0	0	0	0	0	640.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.340.000	0	0	0,00	700.000	0	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	700.000	0	0	0	0	0	640.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.340.000	0	0	0,00	- 700.000	0	0	0	0	0	-640.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.340.000	0	0	0,00	700.000	0	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 205-Sanierung Schweizerbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	0	0	0,00	45.000	0	200.000	200.000	200.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	490.000	0	0	0,00	45.000	0	200.000	200.000	200.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	490.000	0	0	0,00	45.000	0	200.000	200.000	200.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-490.000	0	0	0,00	- 45.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	490.000	0	0	0,00	45.000	0	200.000	200.000	200.000	0	

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 205 Sanierung Schweizerbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Abschnitt Freibadstraße bis Annastraße										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 208-Starkregenableitung Bildungszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	600.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-900.000	0	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	600.000

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 208 Starkregenableitung Bildungszentrum 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neue Maßnahme

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 209-Einzugsgebiet Hüttenbach: Querung L 1201 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 209 Einzugsgebiet Hüttenbach: Querung L 1201 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Neue Maßnahme, Ableitung zu Rückhaltebecken Schachen											

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	<p>Bereitstellung und Betrieb der Friedhöfe</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Friedhofsgebäude werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle Friedhofs- und Bestattungswesen abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.</p> <p>Die Unterhaltung der Friedhofsanlagen ist hier abgebildet.</p> <p>Investitionen sind ebenfalls hier abgebildet.</p>

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585.094,36	638.000	568.700	580.100	591.700	603.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.253,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	580.841,36	635.000	565.600	576.900	588.400	600.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.031,86	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.031,86	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,40	300	300	300	0	300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	308,40	300	300	300	0	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	604.434,62	648.000	578.900	590.500	602.000	614.400
12	- Personalaufwendungen	75.669,58	87.600	90.000	92.800	95.600	98.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte	13.993,68	25.100	24.100	24.800	25.500	26.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	44.858,56	39.300	43.200	44.500	45.800	47.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	3.196,99	9.100	8.500	8.800	9.100	9.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.942,22	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	9.266,94	8.100	8.800	9.100	9.400	9.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	411,19	2.600	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.644,29	338.400	465.400	474.700	484.100	493.700
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.886,38	120.000	120.000	122.400	124.800	127.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120,18	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.311,34	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	8.383,56	6.700	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	15.886,59	15.300	24.300	24.800	25.300	25.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	3.129,02	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.832,15	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Fortbildung	327,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42716000 Fremdleistungen	181.767,19	184.000	298.000	304.000	310.100	316.300
15	- Abschreibungen	0,00	135.900	131.600	134.200	136.900	139.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	135.900	131.600	134.200	136.900	139.600
17	- Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	25,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328,51	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.328,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	412.667,38	564.700	691.000	705.700	720.600	735.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	191.767,24	83.300	-112.100	-115.200	-118.600	-121.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	263.032,45	198.800	226.800	234.900	243.300	251.900
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Friedhofsanlagen	210.030,90	165.900	196.700	204.200	212.000	220.000
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	3.500,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	6.500,00	6.800	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	37.901,55	17.000	13.400	13.700	14.000	14.300
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	5.100,00	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	89.500	91.700	93.500	95.400	97.300
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	89.500	91.700	93.500	95.400	97.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 263.032,45	- 288.300	-318.500	-328.400	-338.700	-349.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.265,21	- 205.000	-430.600	-443.600	-457.300	-470.700

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)

Notiz	Mitte 2020 wurden die Gebühren angepasst (BU 131/20)
-------	------------------------------------------------------

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser

Notiz	Ab 2023 wöchentliche Reinigung der WC in den Aussegnungshallen
-------	----------------------------------------------------------------

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2

Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	772.248,08	648.000	578.900	590.500	602.000	614.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.392,70	428.800	559.400	571.500	583.700	596.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	394.855,38	219.200	19.500	19.000	18.300	18.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.980,35	135.000	150.000	120.000	150.000	120.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.292,94	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	399.273,29	135.000	150.000	120.000	150.000	120.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 399.273,29	- 135.000	-150.000	-120.000	-150.000	-120.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.417,91	84.200	-130.500	-101.000	-131.700	-101.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 100-Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.955.000	0	119.200	385.980,35	135.000	150.000	0	120.000	150.000	120.000	1.280.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.255.000	0	119.200	385.980,35	135.000	150.000	0	120.000	150.000	120.000	580.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.292,94	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	13.292,94	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.955.000	0	119.200	399.273,29	135.000	150.000	0	120.000	150.000	120.000	1.280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.955.000	0	-119.200	- 399.273,29	- 135.000	-150.000	0	-120.000	-150.000	-120.000	-1.280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.955.000	0	119.200	399.273,29	135.000	150.000	0	120.000	150.000	120.000	1.280.000

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 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Umsetzung Masterplan: 2020/2021 Urnenstelen Strümpfelbach (BU 151/20), Urnenwand Beutelsbach (BU 144/20), Baumgräber Beutelsbach und Schnait (BU 92/20) 2022 Müllkonzeption zusätzlich 55 TEUR, Urnengarten Schnait 50 TEUR, Planungsrate Erweiterung Tobel 30 TEUR 2023 Urnengrabfeld Endersbach, Urnenwand Beutelsbach

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 Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - Schutz der Streuobstwiesen

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	49.405,81	54.600	70.100	72.300	74.500	76.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	38.487,13	42.400	53.400	55.000	56.600	58.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.383,94	3.700	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	7.534,74	8.500	11.700	12.100	12.500	12.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.458,23	69.200	74.200	75.700	77.200	78.800
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.457,11	65.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	- • 42610000 Fortbildung	1,12	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	0,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
17	- Transferaufwendungen	13.677,53	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.677,53	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	318,19	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)	135.878,91	139.900	160.400	164.400	168.400	172.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 135.878,91	- 139.900	-160.400	-164.400	-168.400	-172.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.017,60	37.100	37.100	37.800	38.600	39.400
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Naturschutz/Landschaftspflege	17.017,60	37.100	37.100	37.800	38.600	39.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.017,60	- 37.100	-37.100	-37.800	-38.600	-39.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 152.896,51	- 177.000	-197.500	-202.200	-207.000	-212.000

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)
-------	------------------------------------------------------------------------------------

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.372,49	139.900	160.400	164.400	168.400	172.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 123.372,49	- 139.900	-160.400	-164.400	-168.400	-172.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 123.372,49	- 139.900	-160.400	-164.400	-168.400	-172.600

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.371,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	31.700,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.671,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.169,52	105.700	114.200	116.500	118.800	121.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	138.169,52	105.700	114.200	116.500	118.800	121.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	180.540,80	112.200	120.700	123.000	125.300	127.700
12	- Personalaufwendungen	8.801,73	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	4.249,56	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	2.184,51	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.581,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	190,57	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	445,22	500	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,40	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.587,24	69.400	74.000	75.500	77.000	78.600
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.050,49	13.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42717000 Holzfällung und Aufbereitung	53.971,49	54.400	56.000	57.100	58.200	59.400
	- • 42717020 Waldkulturkosten	13.565,26	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.121,70	31.000	35.500	36.200	36.900	37.600
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	488,75	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	232,22	400	400	400	400	400
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.400,73	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.510,67	109.700	119.000	121.400	123.800	126.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49.030,13	2.500	1.700	1.600	1.500	1.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.561,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Erholungseinrichtungen	1.561,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.561,55	- 1.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	47.468,58	1.500	200	100	0	- 100

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
55500000 Forstwirtschaft 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	
Notiz	Erstattung an die Holzvermarktungsgemeinschaft (BU 57/21)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	192.174,72	112.200	120.700	123.000	125.300	127.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.282,54	109.700	119.000	121.400	123.800	126.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	81.892,18	2.500	1.700	1.600	1.500	1.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.500,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.500,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	80.392,18	2.500	1.700	1.600	1.500	1.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 100-Forstwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	

55500000 Forstwirtschaft 100 Forstwirtschaft 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten

Notiz	Erwerb von Genossenschaftsanteilen an der Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz

Produkt 56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktverantwortung	Friedrich Huster
Kurzbeschreibung	- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels - Klimaschutzmanagement

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	40.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	40.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	100.000	99.000	101.900	104.900	108.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	0,00	77.000	77.900	80.200	82.600	85.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	5.000	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00	18.000	14.400	14.800	15.200	15.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	37.400	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716000 Fremdleistungen	0,00	3.000	34.400	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.500	10.000	10.200	10.400	10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	68.500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50.000	68.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	154.500	215.400	116.100	119.300	122.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 154.500	-175.400	-116.100	-119.300	-122.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 154.500	-175.400	-116.100	-119.300	-122.700

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Förderung Klimaschutzaktionsplan

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	2022 Solardach-Offensive, Leistungen der Energieagentur (Antrag 7 zum Planentwurf) 2023 Umsetzung des Sofortprogramms Klimaschutz im Rahmen des European Energy Award

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	2022 Solardach-Offensive, Förderung Beratungskosten (Antrag 7 zum Planentwurf) 2023 Zahlung einer Abwrackprämie für alte, stromverschwendende Geräte als Teil des Sofortprogramms

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2022 Externe Begleitung integriertes Klimaschutzkonzept (BU198/21) 2023 Beratungs- Lizenz- und Auditorkosten im Rahmen des European Energy Award, Erstellung eines Klimaschutzaktionsplans

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	40.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	154.500	214.900	115.600	118.800	122.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 154.500	-174.900	-115.600	-118.800	-122.200
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	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 159.500	-174.900	-115.600	-118.800	-122.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56.10.0700-Konzeptionen zum Klimaschutz												
Maßnahme: 100-Konzeptionen zum Klimaschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz 100 Konzeptionen zum Klimaschutz 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Einrichtung eines Büroarbeitsplatzes (BU 198/21)

Teilhaushalt 9

Wirtschaft & Tourismus

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

57.30.0000 Märkte

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.724,51	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.850,78	136.400	139.200	142.000	144.800	147.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.575,29	151.800	154.600	157.700	160.800	164.000
12	- Personalaufwendungen	285.971,30	262.200	408.300	420.600	433.500	446.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.212,42	544.500	474.500	479.700	485.000	490.300
15	- Abschreibungen	0,00	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
17	- Transferaufwendungen	50.200,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.892,33	48.200	52.200	53.200	54.200	55.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	559.276,05	912.500	992.900	1.012.600	1.033.000	1.053.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 517.700,76	- 760.700	-838.300	-854.900	-872.200	-889.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.443,75	58.700	50.900	51.900	52.900	53.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 42.443,75	- 58.700	-50.900	-51.900	-52.900	-53.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 560.144,51	- 819.400	-889.200	-906.800	-925.100	-943.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.853,62	151.400	154.200	157.300	160.400	163.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.119,17	904.900	985.000	1.004.500	1.024.700	1.045.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 503.265,55	- 753.500	-830.800	-847.200	-864.300	-881.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.566,42	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.528,47	28.900	29.800	30.700	31.600	32.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	38.094,89	28.900	29.800	30.700	31.600	32.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 38.094,89	- 28.900	-29.800	-30.700	-31.600	-32.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 541.360,44	- 782.400	-860.600	-877.900	-895.900	-914.000

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten der Stabstelle Wirtschaftsförderung.</p>

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.600,00	0	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	46.013,26	45.200	101.900	105.000	108.200	111.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	33.016,80	32.200	73.000	75.200	77.500	79.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	11.646,46	11.600	25.900	26.700	27.500	28.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.350,00	1.400	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.697,72	22.000	22.000	22.400	22.800	23.200
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	6.444,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	4.536,77	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42716000 Fremdleistungen	11.133,35	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.583,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,39	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	56,39	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.827,37	72.100	128.600	132.200	135.900	139.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.227,37	- 72.100	-128.000	-131.600	-135.300	-139.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Wirtschaftsförderung	0,00	1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.227,37	- 73.100	-128.000	-131.600	-135.300	-139.000

57100000 Wirtschaftsförderung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Kostensersatz für Ortsleitsystem
-------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57100000 Wirtschaftsförderung 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Unternehmerforum und "Remstalk"

57100000 Wirtschaftsförderung 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Anteil der Stadt zur Finanzierung der Hagelflieger, 2022/2023 Projekt "Stärkung Einzelhandel IKZ"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.600,00	0	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.594,60	67.400	124.100	127.600	131.200	134.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 66.994,60	- 67.400	-123.500	-127.000	-130.600	-134.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.528,47	28.900	29.800	30.700	31.600	32.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.528,47	28.900	29.800	30.700	31.600	32.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 17.528,47	- 28.900	-29.800	-30.700	-31.600	-32.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 84.523,07	- 96.300	-153.300	-157.700	-162.200	-166.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 100-Wirtschaftsförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	17.528,47	28.900	29.800	0	30.700	31.600	32.500	
	- • 78130000 Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	17.528,47	28.900	29.800	0	30.700	31.600	32.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.528,47	28.900	29.800	0	30.700	31.600	32.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.528,47	- 28.900	-29.800	0	-30.700	-31.600	-32.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.528,47	28.900	29.800	0	30.700	31.600	32.500	

57100000 Wirtschaftsförderung 100 Wirtschaftsförderung 78130000 Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	
Notiz	Vermögensumlage an die Region Stuttgart

485

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.724,51	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	10.724,51	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.724,51	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
12	- Personalaufwendungen	9.770,13	13.000	11.100	11.500	11.900	12.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	7.566,36	10.000	8.600	8.900	9.200	9.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	662,33	900	700	700	700	700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.541,44	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220,37	9.800	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.220,37	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,54	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	77,54	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.068,04	23.000	21.100	21.700	22.300	22.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.343,53	- 8.000	-6.100	-6.400	-6.700	-7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.278,90	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Märkte	2.778,90	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	800,00	800	800	800	800	800
	- • 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen	4.700,00	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.278,90	- 10.700	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.622,43	- 18.700	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.752,84	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.662,56	23.000	21.100	21.700	22.300	22.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.909,72	- 8.000	-6.100	-6.400	-6.700	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.909,72	- 8.000	-6.100	-6.400	-6.700	-7.000

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	<p>Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung und zum Stadtmarketing soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet, das sind unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Die Gebäudeunterhaltung, Miete und die Gebäudebewirtschaftung der Geschäftsstelle des Remstal Tourismus e.V. im Bahnhof Endersbach sind ebenfalls hier abgebildet.</p>

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.250,78	136.400	138.600	141.400	144.200	147.100
	+ • 34110400 Pacht Luitenbacher Höhe	26.224,67	30.600	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.010,61	11.200	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 34210300 Erträge aus Verkauf leuchtender Weinberg	0,00	81.000	85.000	86.700	88.400	90.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,50	200	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)	27.250,78	136.800	139.000	141.800	144.600	147.500
12	- Personalaufwendungen	230.187,91	204.000	295.300	304.100	313.400	322.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	14.597,40	14.200	14.700	15.100	15.600	16.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	162.486,82	142.500	212.400	218.800	225.400	232.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	5.176,21	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	14.172,75	12.300	18.200	18.700	19.300	19.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	33.154,73	29.200	44.200	45.500	46.900	48.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	600,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.294,33	512.700	442.700	447.300	452.000	456.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	15.386,47	16.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	2.211,50	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.046,54	200	200	200	200	200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	4.343,79	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42610000 Fortbildung	14,80	2.500	0	0	0	0
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	13.748,21	15.000	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	57.201,83	262.000	178.500	178.500	178.500	178.500
	- • 42713300 Aufwendungen leuchtender Weinberg	0,00	130.000	140.000	142.800	145.700	148.600
	- • 42713400 Aufwendungen Luitenbacher Höhe	29.601,57	51.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42714000 Werbung, Wettbewerbe	21.739,62	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	50.200,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50.200,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.698,40	47.800	51.800	52.800	53.800	54.800
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	45.775,00	46.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 44314000 Dienstreisen	130,42	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.792,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	473.380,64	817.400	843.200	858.700	874.800	891.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 446.129,86	- 680.600	-704.200	-716.900	-730.200	-743.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.164,85	47.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Stadtmarketing	34.164,85	47.000	40.000	40.800	41.600	42.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.164,85	- 47.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 480.294,71	- 727.600	-744.200	-757.700	-771.800	-786.000

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 34110400 Pacht Luitenbacher Höhe	
Notiz	Standgebühren Sunset-Lounge, siehe auch 42713400

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 34210300 Erträge aus Verkauf leuchtender Weinberg	
Notiz	Sponsoring, Kartenverkauf, Gläserverkauf leuchtender Weinberg

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Teilnehmergebühren Nacht der Keller usw.

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Neuaufbau touristisches Fotoarchiv, 2021 zusätzlich 5 TEUR für Videoaufnahmen ab 2023 Zuständigkeit Büro OB; Produkt 11.10.0000

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 42714000 Werbung, Wettbewerbe	
Notiz	Weiterführung und Aktualisierung der Stadtbroschüren

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung Weinstadt-Marketing-Verein, siehe auch Vorbericht zum Haushaltsplan

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Remstal Tourismus e.V. und Pflegegemeinschaft Boucher Höhe

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.500,78	136.400	138.600	141.400	144.200	147.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.862,01	814.500	839.800	855.200	871.200	887.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 432.361,23	- 678.100	-701.200	-713.800	-727.000	-740.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.566,42	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.566,42	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.566,42	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 452.927,65	- 678.100	-701.200	-713.800	-727.000	-740.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus und Stadtmarketing												
Maßnahme: 100-Tourismus und Stadtmarketing (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.566,42	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.566,42	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.566,42	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.566,42	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.566,42	0	0	0	0	0	0	

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 100 Tourismus und Stadtmarketing 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2021 Streuobstpfad und Stadtfotafeln

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.543.292,97	42.224.200	45.310.400	46.515.400	47.754.700	49.029.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.636.574,13	13.958.600	15.810.800	15.813.200	16.740.200	17.276.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	193.973,65	132.700	122.000	121.000	120.000	119.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.373.840,75	56.315.500	61.243.200	62.449.600	64.614.900	66.424.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.323,70	117.300	117.000	359.400	588.800	799.300
17	- Transferaufwendungen	24.678.870,76	26.310.200	25.714.200	27.767.200	29.312.500	30.385.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-521.200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.742.194,46	26.427.500	25.310.000	28.126.600	29.901.300	31.185.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.631.646,29	29.888.000	35.933.200	34.323.000	34.713.600	35.239.400
23	- kalkulatorische Kosten	- 64.416,12	706.400	725.100	739.400	754.200	769.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	64.416,12	- 706.400	-725.100	-739.400	-754.200	-769.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	31.696.062,41	29.181.600	35.208.100	33.583.600	33.959.400	34.470.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.307.715,84	56.315.500	61.243.200	62.449.600	64.614.900	66.424.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.742.194,46	26.427.500	25.831.200	28.126.600	29.901.300	31.185.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	31.565.521,38	29.888.000	35.412.000	34.323.000	34.713.600	35.239.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000,00	0	1.000.000	1.400.000	600.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	550.000,00	0	1.000.000	1.400.000	600.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.004.228,28	850.000	1.800.000	2.200.000	2.400.000	1.300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.004.228,28	850.000	1.800.000	2.200.000	2.400.000	1.300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 454.228,28	- 850.000	-800.000	-800.000	-1.800.000	-1.300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	31.111.293,10	29.038.000	34.612.000	33.523.000	32.913.600	33.939.400

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.543.292,97	42.224.200	45.310.400	46.515.400	47.754.700	49.029.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A	92.911,56	95.000	95.000	94.100	93.200	92.300
	+ • 30120000 Grundsteuer B	5.438.649,39	5.420.000	5.420.000	5.474.200	5.528.900	5.584.200
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	13.745.639,92	12.500.000	13.100.000	13.493.000	13.897.800	14.314.700
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.402.022,14	20.300.000	22.500.000	23.175.000	23.870.300	24.586.400
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.092.109,56	1.764.800	1.903.800	1.941.900	1.980.700	2.020.300
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	174.445,60	450.000	450.000	459.000	468.200	477.600
	+ • 30320000 Hundesteuer	115.414,42	116.000	116.000	118.300	120.700	123.100
	+ • 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	11.051,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 30510000 Familienleistungsausgleich	1.471.049,00	1.568.100	1.715.300	1.749.600	1.784.600	1.820.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.636.574,13	13.958.600	15.810.800	15.813.200	16.740.200	17.276.300
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.446.273,70	10.887.700	12.518.200	12.429.200	13.264.400	13.708.400
	+ • 31111000 Kommunale Investitionszuschüsse	2.786.182,70	2.760.100	2.982.300	3.073.100	3.164.300	3.255.800
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	404.117,73	310.800	310.300	310.900	311.500	312.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.179.867,10	56.182.800	61.121.200	62.328.600	64.494.900	66.305.500
17	- Transferaufwendungen	24.678.870,76	26.310.200	25.714.200	27.767.200	29.312.500	30.385.800
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	1.193.679,91	1.136.400	1.190.900	1.226.600	1.263.400	1.301.300
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	9.821.231,70	10.559.400	10.037.600	10.710.800	11.121.600	11.332.500
	- • 43720000 Kreisumlage	13.491.180,00	14.428.700	14.301.100	15.639.700	16.731.700	17.550.300
	- • 43730000 Umlage Verband Region Stuttgart	172.779,15	185.700	184.600	190.100	195.800	201.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.678.870,76	26.310.200	25.714.200	27.767.200	29.312.500	30.385.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.500.996,34	29.872.600	35.407.000	34.561.400	35.182.400	35.919.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	31.500.996,34	29.872.600	35.407.000	34.561.400	35.182.400	35.919.700

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 ab 2023 132 EUR (BU 33/22, Erhöhung um 10%, Antrag 10 zum Planentwurf 2022)

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).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.155.002,67	56.182.800	61.121.200	62.328.600	64.494.900	66.305.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.678.870,76	26.310.200	25.714.200	27.767.200	29.312.500	30.385.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	31.476.131,91	29.872.600	35.407.000	34.561.400	35.182.400	35.919.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	31.476.131,91	29.872.600	35.407.000	34.561.400	35.182.400	35.919.700

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	193.973,65	132.700	122.000	121.000	120.000	119.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	102.342,76	102.300	76.800	76.800	76.800	76.800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	143,66	0	200	200	200	200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.299,05	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	73.188,18	25.400	35.000	34.000	33.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	193.973,65	132.700	122.000	121.000	120.000	119.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.323,70	117.300	117.000	359.400	588.800	799.300
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5,94	0	0	0	0	0
	- • 45160000 Zinsen an öff. Sonderrechnungen	138,00	200	300	100	0	0
	- • 45170000 Zinsen an Kreditinstitute	57.628,66	111.700	111.400	354.100	583.700	794.300
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.551,10	5.400	5.300	5.200	5.100	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-521.200	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	-521.200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.323,70	117.300	-404.200	359.400	588.800	799.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	130.649,95	15.400	526.200	-238.400	-468.800	-680.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	130.649,95	15.400	526.200	-238.400	-468.800	-680.300

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) und der Kreisbaugesellschaft mbH
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44990000 Globaler Minderaufwand

Notiz	Einsparung bei Personaletat, siehe auch Vorbericht zum Haushaltsplan
-------	----------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	Anteilige Weitergabe der Avalprovisionen an den Mitgesellschafter

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	152.713,17	132.700	122.000	121.000	120.000	119.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.323,70	117.300	117.000	359.400	588.800	799.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	89.389,47	15.400	5.000	-238.400	-468.800	-680.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000,00	0	1.000.000	1.400.000	600.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	550.000,00	0	1.000.000	1.400.000	600.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.004.228,28	850.000	1.800.000	2.200.000	2.400.000	1.300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.004.228,28	850.000	1.800.000	2.200.000	2.400.000	1.300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 454.228,28	- 850.000	-800.000	-800.000	-1.800.000	-1.300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 364.838,81	- 834.600	-795.000	-1.038.400	-2.268.800	-1.980.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 800-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	550.000,00	0	1.000.000	0	1.400.000	600.000	0	
	• 68100000 Zuschüsse des Bundes	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.400.000	600.000	0	
	• 68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	550.000,00	0	1.000.000	0	1.400.000	600.000	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.004.228,28	850.000	1.800.000	0	2.200.000	2.400.000	1.300.000	
	- • 78540000 Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	1.004.228,28	850.000	1.800.000	0	2.200.000	2.400.000	1.300.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.004.228,28	850.000	1.800.000	0	2.200.000	2.400.000	1.300.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 454.228,28	- 850.000	-800.000	0	-800.000	-1.800.000	-1.300.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.004.228,28	850.000	1.800.000	0	2.200.000	2.400.000	1.300.000	

502

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	2021 Zweite 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 119/21) und Bad (BU 172/22) sowie 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 2023 mit Erläuterung der Personalaufwendungen

Personalamt
Weinstadt

Erläuterungen zu Stellenplan und Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2023 steigen gegenüber der Planung für 2022 von 27.085.900 Euro um 1.344.600 Euro auf 28.430.500 Euro. Dies entspricht einer Steigerung um 4,96 %. Da auch für das nächste Jahr erwartet wird, dass Fachkräfte fehlen bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend geeignete Bewerberinnen und Bewerber zur Verfügung stehen, kann mit einer Steigerung von rund 3,04 % kalkuliert werden. Dies wird durch Ausweisung einer globalen Minderausgabe für den Personaletat in Höhe von 521.200 € dokumentiert.

Gesetzliche und tarifliche Änderungen der Entgelte und Gehälter

Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst (Kommunen) stehen Tarifverhandlungen an. Der Tarifabschluss für den TVöD-V wird erst im Laufe des Jahres 2023 erwartet. Die Anhebung des Mindestlohns (zum 01.10.2022 auf 12 €/Stunde) ist immer auch ein Impuls für höhere Tariflöhne. Das ist derzeit besonders wichtig. Angesichts der Teuerungsrate, die die hohen Tarifabschlüsse in bereits bekannten Tarifbereichen abbilden sollen, wird auch ein relativ hoher Tarifabschluss im öffentlichen Dienst erwartet. Die Sonder-Tarifverhandlungen vom Mai 2022 für die SuE-Tarife ergaben ua. Zulagenzahlungen für definierte Eingruppierungen. Umgerechnet auf eine durchschnittliche Belastung ergibt sich eine Erhöhung von 3,66 %. Deshalb nahmen wir auch für die Verwaltung eine Tarifierhöhung von 3,66 % an. Die Laufzeit des ausgehandelten Tarifvertrags Entgeltordnung SuE endet am 31.12.2026, was etwas Planungssicherheit gibt.

Die Sozialversicherungsabgaben bleiben in 2023 in etwa stabil. 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 2023 ist für Beamte und Versorgungsempfänger eine Besoldungserhöhung von 2,8 % vorbehaltlich des Gesetzesbeschlusses im November vorgesehen. Sie erhalten diese Erhöhung auf Grund der Übertragung des Tarifergebnisses vom 29.11.2021 in Form einer linearen Anpassung zum 1.12.2022 auf die Besoldung und Versorgung. Hinzu kommt die übliche Steigerung aus Erfahrungsstufen von ca. 0,3%.

Die Summe der gesetzlichen und tariflichen Personalkostensteigerungen, auch durch die Sondertarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst liegt bei rund 1.000.000 €.

Gesamtübersicht zu den Veränderungen im Stellenplan

Beschäftigungsart	Zahl der Stellen		Differenz
	2023	2022	
Beamte	48,45	43,40	5,05
Beschäftigte	334,20	329,90	4,30
Summe	382,65	373,3	9,35

Der Vorschlag führt umgerechnet auf Vollbeschäftigte zu einer Erhöhung von 9,35 Stellen, darin enthalten sind 2,5 Leerstellen (geplant ohne Etat). Diese sind vorgehalten für verbeamtete Rückkehrerinnen aus dem Erziehungsurlaub.

Zusätzliche Stellen durch Beschlüsse von Gremien und gesetzlichen Vorgaben

	Produkt	Stelle		VZK	Personalkosten
1.	11210000	Personalwesen, Sachbearbeitung Bewerbermanagement, Zeiterfassung, Arbeitsschutz, Zuarbeit, Personalentwicklung (BU GR 101/2022)	EG 6	0,50	29.000
2.	12220000	Einwohnermeldewesen, Passwesen (BU GR 134/2022)	EG 9a	0,10	6.800
3.	12800000	Ordnungsamt, Katastrophenschutz, 1,0 (BU GR 14/2022 befr. 1 Jahr), Etat 67.200	EG 6		
4.	21100103	Schülerbetreuung, Friedrich-Schiller-Schule (GH) (BU GR 79/2022)	EG S2	0,85	43.900
5.	21100104	Schülerbetreuung, Grundschule Schnait (BU GR 78/2022)	EG S2	0,45	18.300
6.	21100105	Schülerbetreuung, Grundschule Strümpfelbach (BU GR 77/2022)	EG S2	0,20	8.300
7.	21100400, 21100600, 21101000, 21200200	Hausmeister RNR, RGW, EKGS, Vollmarschule (BU GR 60/2022)	EG 5	0,50	24.500
8.	52099999	Baurechtsamt, Bauverständiger (BU GR 123/2022)	EG 11	0,50	39.800
9.	52099999	Baurechtsamt, SB Baurechtsbehörde (BU GR 123/2022)	A 9mD	1,00	68.000
10.	52100000	Baurechtsamt, SB (BU GR 123/2022, befr. 3 Jahre)	EG 10	0,20	17.200
		Leerstellen für Beamtinnen und Beamte A11, A12, A13/G 0,5 VZK		2,50	
	Summe			6,80	255.800 €

Zusätzliche Stellen auf Grund von Anträgen der Verwaltung

	Produkt	Stelle		VZK	Personalkosten
1.	11140300	Gesamtpersonalrat, Freistellung. Auf Grund der gestiegenen Arbeitsmenge wird eine weitere Freistellung unumgänglich. (Bestehende Freistellung 0,2 VZK)	A 13G	0,50	47.800
2.	11200000	Zentrale Steuerung, Sachbearbeitung iT. Anstieg Aufwand für umfangreiche Digitalisierungsmaßnahmen (ua. > 70 mehr an Hardware), Mehrbedarf Personalbedarfsermessung von 1,0 VZK, 0,3 VZK noch unbesetzt, deshalb Antrag auf 0,7 VZK.	EG 9b	0,70	54.700
3.	12200000	Ordnungsamt, Ordnungswesen, Sachbearbeitung Gewerbe- + Gaststättenrecht. Die Personalbedarfsberechnung ergab einen Mehrbedarf von insgesamt 0,5 VZK. Deshalb werden für die Aufgabe im Bereich Waffen- und Sprengstoffrecht neue Stellenanteile beantragt.	EG 7	0,40	24.100
		<i>Übertrag</i>			126.600

	Produkt	Stelle		VZK	Personalkosten
		<i>Übertrag</i>			126.600
4.	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendreferat, HdJ, 1 FsJ			
5.	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder, Sachbearbeitung	EG 10	0,75	63.300
6.	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder, verschiedene Kitas, 7 FSJ			
7.	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder , verschiedene Kitas, 10 PIAs (Bad-, Benzach-, Eichenstr., Schulstr., Steinäcker, 2x Irisweg, Pfahlbühlstr., Pfarrgasse, Lessigstr. - Kiga/Kita)			
8.	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder, Sprachförderkraft Kiga Eichenstr.	EG 2	0,40	14.100
9.	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder, Gemeinkosten Kitas (Reinigung)	EG 2	0,05	1.900
10.	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder, Sprachförderkraft Kinderhaus Irisweg	EG 2	0,25	9.300
11.	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder, Sprachförderkraft Kiga Pfahlbühlstraße	EG 2	0,15	4.800
12.	42411500	Strümpfelbacher Halle, Hausmeistertätigkeiten, Umstellung auf Festanstellung (Vorher Fremdleistung)	EG 3	0,25	12.000
13.	51100200	Stadtplanung, Sachbearbeitung Projekte -Stadtplaner (m,w,d), wegen Anstieg der fachl.+rechtl. Anforderungen an die grundsätzl. Hochkomplexen Planungsverfahren. Stärkung der Bereiche Stadtentwicklung, Städtebau und Bauleitplanung	EG 10	0,50	42.200
14.	55400000	Naturschutz, Landschaftspflege, Sachbearbeitung verwilderte Grundstücke. Die Personalbedarfsberechnung ergab einen Mehrbedarf von insgesamt 0,5 VZK - es gibt eine Vielzahl verwilderter Grundstücke.. Deshalb werden für die Aufgabe im Bereich verwilderte Grundstücke von 0,1 VZK neue Stellenanteile beantragt.	EG 7	0,10	6.100
15.	57100000	Wirtschaftsförderung, um die Aufgaben für eine Stadt in der Größe von Weinstadt bewältigen zu können.	(E 11/12 A 12/13)	0,55	52.600
Summe Anträge 2023 - Verwaltung				4,60	332.900 €

Auf die Darstellung von Umsetzungen und Umbuchungen innerhalb der Stadtverwaltung wurde zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet. Ebenso auf geänderte tarifliche Eingruppierungen auf Grund von Stellenneubewertungen oder Übernahmen neuer Tätigkeiten.

An Versorgungsabfindungen an den KVBW für die Versetzungen von Beamten zu anderen Dienstherrn wurde ein Betrag von 460.000 € für 2023 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 2023 stehen voraussichtlich 3 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.

Durch die anstehende Besoldungsreform bei den Beamten, Überleitung zum 01.12.2022, wird es im nächsten Jahr Verschiebungen geben. Das Eingangsamt beim mittleren Dienst

wird A 8 und beim gehobenen Dienst nach A 10 angehoben. Diese Erhöhungen sind keine Beförderungen, sondern gesetzlich geregelte Überleitungen, die bestimmte Besoldungsgruppen und -stufen betreffen. Leider konnten in der Planung noch keine Ämteranhebungen berücksichtigt werden.

Reduzierung des Stellenplans durch Stelleneinsparungen

	Produkt	Stelle		VZK	Personalkosten
1.	12210000	Ordnungsamt, Verkehrswesen, EG 3, Blitzeraufgaben	EG 3	0,10	4.800
2.	11249000	Liegenschaftsamt, Gebäudemanagement EG 8, Rente	EG 8	0,45	28.000
3.	31400100	Amt für Familie, Bildung und Soziales, P07, Pflegestelle	P 07	0,70	42.000
4.	42400201	Bäderamt, EG 3, Kasse Freibad Strümpfelbach	EG 3	0,15	7.200
6.	55200000	Tiefbauamt, EG 12, Fremdvergabe	EG 12	0,25	27.000
7.	55200000	Tiefbauamt, EG 13, Umbuchung SEW	EG 13	0,30	32.200
		Bereinigung		0,10	
	Summe			2,05	141.200 €

Von der Verwaltung nicht empfohlene Stellenanträge:

	Produkt	Stelle		VZK	Personalkosten
1.	27200000	Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Stadtmarketing, Stadtbücherei, Sachbearbeitung	EG 9b	0,40	31.300
2.	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergartenfachberatung	EG 10	0,50	42.200
3.	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder, Sachbearbeitung	EG 10	0,25	21.100
4.	1260000, 25200000, 28100402, 36500100, 42400101, 42400102, 42411100, 42411300, 42411400	Hochbau: Brandschutz, Museen, Alte Kelter Strümpfelbach, Kindergärten +-häuser, Freibad Beutelsbach, Freibad Strümpfelbach, Beutelsbacher Halle, Prinz-Eugen-Halle, Schnaiter Halle	EG 11	1,00	92.500
5.	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder, Sprachförderkräfte verschiedene	EG 2	1,50	55.500
6.	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder, Waldkiga	EG S 8a	0,40	27.800
	Summe			4,05	270.400 €

Anmerkungen zu den Personalausgaben:

Personalkostenerstattungen aus verschiedenen Bereichen (Erstattung von Ausbildungskosten durch das Land, Integrationsfachkräften in Kitas und Schulen, Personalkostenzuschüsse Kitas usw.) lassen sich wegen des Grundsatzes der Bruttobuchung im Gemeindefinanzrecht nicht im Personaletat abbilden, da dort nur Ausgaben gebucht werden dürfen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	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	4,00				3,00	3,00	
	A13/H	0,00				0,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	5,80			0,50	4,75	3,75	
	A12	9,00			1,00	8,00	9,00	
	A11	10,95			1,00	8,95	6,95	
	A10	4,60			1,00	4,60	2,60	
	A9/G	0,00				0,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	9,50	1,00			9,50	5,90	1 Amtszulage
	A8	1,30				1,30	1,30	
	A7	0,30				0,30	2,55	
Insgesamt Teil A I		48,45	1,00		3,50	43,40	40,05	
Teil A II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt								
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A8	1,00			1,00	1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A7	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt Teil A II		2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	
Beamte Teil A I + A II		50,45	1,00	0,00	4,50	45,40	41,05	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Tats. Besetzte Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E13	1,70				3,00	2,00	
	E12	3,00				3,20	3,20	
	E11	8,90				9,25	8,25	
	E10	23,90				23,70	22,20	
	E09C	2,75				1,75	3,10	
	E09B	8,90				7,50	7,35	
	E09A	12,50				12,60	13,00	
	E08	17,20				16,70	16,85	
	E07	7,55				6,20	5,60	
	E06	33,05				32,00	32,10	
	E05	24,80				25,70	29,05	
	E04	1,45				1,45	1,40	
	E03	4,25				4,25	4,00	
	E02	14,65				13,80	13,55	
	E01	0,55				0,55	0,40	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	7,00				7,00	6,90	
	S13	9,00				8,00	9,00	
	S12	2,00				2,00	2,00	
	S11B	7,50				7,50	6,00	
	S10	1,00				1,00	1,00	
	S09	6,85				6,85	5,85	
	S08B	0,00				0,00	1,00	
	S08A	110,85				112,60	108,60	
	S04	13,15				14,95	15,10	
	S03	2,30				1,75	3,25	
	S02	9,40				5,90	10,45	
BT-B Pflege	P07	0,00				0,70	0,70	
Insgesamt Teil B I		334,20	0,00	0,00	0,00	329,90	331,90	

Teil B II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt								
TVöD VKA	E 15	1,00		1,00		1,00	1,00	Festvertrag
	E14	1,00				1,00	1,00	
	E13	0,00				0,00	0,00	
	E12	1,00				1,00	2,00	
	E11	6,00				6,00	3,00	
	E10	3,15				2,15	2,10	Beschl.2022
	E9C	1,00				1,00	1,00	
	E09B	1,00				0,00	0,00	
	E09A	1,00				1,00	1,00	
	E08	6,65				5,65	2,90	
	E07	6,50				6,50	8,50	
	E06	2,50				2,50	2,50	
	E04	1,15				1,15	1,15	
	E03	0,00				0,00	0,00	
	E02	0,10				0,10	0,10	
Insgesamt Teil B II		32,05	0,00	1,00	0,00	29,05	26,25	

Teil B III. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtentwässerung								
TVöD VKA	E13	0,30				0,00	0,30	
	E12	0,50				0,80	0,00	
	E10	1,00				1,00	0,00	
	E09B	1,00				1,00	1,00	
	E08	0,65				0,65	1,30	
	E07	1,00				1,00	1,00	
	E06	6,15				6,15	6,00	
	E05	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt Teil B III		11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	10,30	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung (BI		334,20				329,90		
Beschäftigte Eigenbetriebe (BII + BIII)		43,65				40,65		
Beschäftigte Gesamt (BI + BII + BIII)		377,85				370,55		

Beamte + Beschäftigte insgesamt:								
ohne Sondervermögen (AI + BI)		382,65						
mit Sondervermögen (AI+All+BI+BII+B		428,30						

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	1,75		1,65	2,40	5,60					2,50	0,30	17,15
THH 2	Grundstücks- und Gebäudemanagement					0,55	1,00		1,50						3,05
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00	3,00	3,75	1,00			4,00	0,40		13,15
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			0,25		0,10	0,40								0,75
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt		0,05	1,00		0,75	1,00	1,00	1,00		2,00	0,35			7,15
THH 9	Wirtschaft und Tourismus					1,20									1,20
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,00
Insgesamt		2,00	1,00	4,00	0,00	5,80	9,00	10,95	4,60	0,00	9,50	1,30	0,30		48,45

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	1,90	5,65	0,75	4,40	6,55	3,10	1,00	4,00	1,65		0,25	0,40		30,65
THH 2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00		1,00	2,50		1,00	1,00	4,15	1,95	7,50	14,30		2,20	0,35		36,95
THH 3	Sicherheit und Ordnung			1,00			1,00	2,60	5,55	1,40	3,80		0,45	0,25	0,05		16,10
THH 4	Schulen						0,50	0,45		0,50	5,75	6,50			2,10	0,00	15,80
THH 5	Kultur und Wissenschaft			1,60	1,05		1,00		0,90		3,05	0,35	1,00	0,05	0,75	0,50	10,25
THH 6	Soziales			1,00	5,25	1,00		0,20	1,00	0,50	3,15				8,60	0,00	20,70
THH 7	Sport und Bäder				0,10		0,00	1,00	1,00	0,50	3,30	1,65		1,30	2,10	0,05	11,00
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt	0,70	2,00	1,50	8,35		1,00	0,20	1,50	1,50	2,50	0,35		0,20	0,20		20,00
THH 9	Wirtschaft und Tourismus			0,90	1,00	1,00		0,50		0,20					0,10		3,70
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
Insgesamt		1,70	3,00	8,90	23,90	2,75	8,90	12,50	17,20	7,55	33,05	24,80	1,45	4,25	14,65	0,55	165,15

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		3,05		1,70	0,15	6,90	12,65
THH 5	Kultur und Wissenschaft													0,00
THH 6	Soziales	6,80	9,00	2,00	7,50	1,00	6,00		107,80		11,45	2,15	2,20	155,90
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	9,00	2,00	7,50	1,00	6,85	0,00	110,85	0,00	13,15	2,30	9,40	169,05

Teil D: - nachrichtlich - Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Zahl 2022	Vermerke
Referendare/innen	Anwärterbezüge			
Sekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	4,00	4,00	
Dienstanfänger/innen	Unterhaltsbeihilfe	3,00	2,00	
Auszubildende	Ausbildungsentg.	11,00	11,00	
Praktikanten/innen	Praktikantententg.	2,00	2,00	
Praxisintegrierte Ausbildung Kita	Ausbildungsentg.	23,00	13,00	
BFD/FSJ	fester Satz	13,00	5,00	
Berufskollegiaten/innen	Taschengeld	7,00	8,00	
insgesamt		63,00	45,00	

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung (AI + BI)	382,65	Beamte und Beschäftigte
Mitarbeiter Eigenbetrieb Stadtwerke	34,05	Beamte und Beschäftigte
Mitarbeiter Eigenbetrieb Stadtentwässerung	11,60	nur Beschäftigte

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	21.157.320				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	21.157.320				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	6.495.400				
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]	-2.600.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.061.920	7.061.920	2.061.920	2.061.920	2.061.920
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	11.936.145	6.936.145	1.936.145	1.936.145	1.936.145
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Absatz 2 GemHVO)	1.312.473	1.375.593	1.471.059	1.562.837	1.623.351

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[3] Entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Absatz 3 Gemeindeordnung)

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in TEUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	1	2	3	4	5
2023	13.665	12.060	1.605	0	0
2022	3.870	0	0	0	0
2021	9.690	0	0	0	0
Summe		12.060	1.605	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		9.157	7.051	6.972	

Erläuterungen	TEUR	Produkt	Maßnahme
Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	320	12.60.0000	100
* Erweiterung Silcherschule Endersbach	9.705	21.10.0102	200
Remstalgynasium	500	21.10.0600	100
Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	600	21.10.1000	100
Sportanlagen im Bildungszentrum	450	42.41.0200	100
Ulrichstraße	770	54.10.0000	214
Schweizerbachstraße	250	54.10.0000	218
* Neues Rückhaltebecken Schachen	870	55.20.0000	201
Sanierung Schweizerbach	200	55.20.0000	205
	13.665		

* Für diese Maßnahmen waren bereits 2022 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	
	am 01.01. des Haushaltsjahres	am 31.12.
1. Ergebn isrücklagen	11.290	9.093
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.281	9.084
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9	9
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	11.290	9.093

Erläuterungen

2023 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.

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	67
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	67
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	35
Rückstellungen gesamt	102

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden einschließlich Kassenkredite (in TEUR)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand am 01.01. am 31.12. des Haushaltsjahres	
	1.1 Anleihen	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.465	8.261
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.455	8.257
1.2.6 Sonstige Bereiche	10	4
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.465	8.261

Nachrichtlich:

Schulden der Eigenbetriebe SWW und SEW

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.733	60.124
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden der Eigenbetriebe SWW / SEW	47.733	60.124

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.198	68.385
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden Stadt und Eigenbetriebe	53.198	68.385

Zuweisungen, Steueranteile und Transferaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produkt 61.10.0000

1. Berechnung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl nach § 6 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

EUR

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt setzt sich wie folgt zusammen:

Istaufkommen **Grundsteuer A**

des zweitvorangegangenen Jahres		93.135 EUR
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	375%	24.836 EUR
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	195%	48.430 EUR

48.430

Istaufkommen **Grundsteuer B**

des zweitvorangegangenen Jahres		5.435.480 EUR
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	450%	1.207.884 EUR
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	185%	2.234.585 EUR

2.234.585

Istaufkommen **Gewerbsteuer**

des zweitvorangegangenen Jahres		13.746.808 EUR
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	385%	3.570.599 EUR
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	290%	10.354.738 EUR
reduziert um die entrichtete Gewerbesteuerumlage	35% -	1.249.709 EUR

9.105.029

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

des zweitvorangegangenen Jahres		6.989.467.931 EUR
multipliziert mit dem aktuellen Verteilungsschlüssel der Stadt		0,0028381

19.836.808

Familienleistungsausgleich

des zweitvorangegangenen Jahres		524.712.614 EUR
multipliziert mit dem aktuellen Verteilungsschlüssel der Stadt		0,0028381

1.489.186

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

des zweitvorangegangenen Jahres		2.099.543 EUR
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von		80%

1.679.634

Steuerkraftmesszahl: 34.393.672

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 Bedarfsermittlung um eine Flächenkomponente ergänzt (= Einwohnerdichte, siehe Ziffer 1.3)

Einwohner am 30.06. des Vorjahres	27.050
Grundbetrag je Einwohner laut Haushaltserlass	1.560,00 EUR
- Gewichtung bei 20.000 Einwohnern 117 %	1.825,20 EUR
- Gewichtung bei 50.000 Einwohnern 125 %	1.950,00 EUR
- ergibt umgerechnet auf 27.100 Einwohner	1.854,60 EUR

27.050 Einwohner à 1.854,60 EUR = **Bedarfsmesszahl A: 50.166.930**

1.3 Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte - § 7 Absatz 1 Ziffer 2 FAG

Seit 2021 wird die Bedarfsmessung 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	27.050
Grundbetrag je Einwohner laut Haushaltserlass	78,00 EUR

27.050 Einwohner à 78,00 EUR = **Bedarfsmesszahl B: 2.109.900**

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	50.166.930 EUR
Bedarfsmesszahl B nach Ziffer 1.3	2.109.900 EUR
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1	- 34.393.672 EUR

Schlüsselzahl: 17.883.158

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	31.366.098 EUR
Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1	34.393.672 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	34.393.672 EUR
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	10.297.191 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG	0 EUR

Steuerkraftsumme: 44.690.863

2. Berechnung der Zuweisungen

EUR

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 1 FAG

Schlüsselzahl nach Ziffer 1.4	17.883.158 EUR	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	70,00%	12.518.200

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	27.050	
Steuerkraftsumme der Stadt im Planjahr	44.690.863 EUR	
Steuerkraftsumme der Stadt je Einwohner	1.652,16 EUR	
Landesdurchschnitt	1.870,00 EUR	
Gewichtung der Einwohnerzahl nach § 4 Absatz 2 FAG	105%	
Gewichtete Einwohnerzahl	28.403	
multipliziert mit Pauschalbetrag je Einwohner	105,00 EUR	2.982.300

Zuweisungen an untere Verwaltungsbehörden nach § 11 FAG

Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres	27.050	
multipliziert mit Pauschalbetrag je Einwohner	11,47 EUR	310.300

Zuweisungen: 15.810.800

3. Berechnung der Steueranteile und Umlagen / Transferaufwendungen

a) Steueranteile

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil am Steueraufkommen landesweit	7.830.000.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0028381	
ergibt	22.222.300 EUR	
zuzüglich Schlusszahlung aus der Abrechnung des Vorjahres	277.700 EUR	22.500.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil am Steueraufkommen landesweit	1.150.000.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0016555	1.903.800

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG

Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen	604.400.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil	0,0028381	1.715.300

b) Umlagen / Transferaufwendungen

EUR

Gewerbsteuerumlage

Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen im Planjahr		13.100.000 EUR	
geteilt durch den örtlichen Hebesatz	385%		
ergibt einen Messbetrag in Höhe von		3.402.597 EUR	
Abführung an den Bund	14,50%		
Abführung an das Land	20,50%		
Umlagesatz im Planjahr	35,00%		
			1.190.900

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme im Planjahr nach 1.6		44.690.863 EUR	
Basishebesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%		
Verhältnis Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl	65,79%		
Erhöhung des Hebesatzes, weil die Steuerkraftmesszahl mehr als 60% der Bedarfsmesszahl beträgt: 6 x 0,06	0,36%		
Umlagesatz im Planjahr	22,46%		
			10.037.600

Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr nach 1.6		44.690.863 EUR	
angenommener Hebesatz im Planjahr	32,00%		
			14.301.100

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		23.137.800 EUR	
Anteil der Stadt nach dem Verhältnis der Steuerkraft ca.	0,80%		
			185.600

Transferaufwendungen 25.715.200

Nachrichtlich:

Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart		3.529.000 EUR	
Anteil der Stadt nach dem Verhältnis der Steuerkraft ca.	0,80%		
(Siehe Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilfinanzhaushalt)			29.800

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, so dass Mehrerträge/Mehreinzahlungen oder Minderaufwendungen/Minderauszahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei anderen Produktsachkonten im Budget berechtigen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.646.852,32	- 4.643.900	- 2.197.100	- 3.873.000	- 4.336.200	- 4.945.500
Betrag je Einwohner	€/EW	97,95	- 172	- 81	- 143	- 160	- 182
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,69	94	97	95	95	95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	31.500.996,34	29.872.600	35.407.000	34.561.400	35.182.400	35.919.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.165,71	1.106	1.309	1.275	1.296	1.321
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,88	38	43	41	40	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	28.854.144,02	34.516.500	37.604.100	38.434.400	39.518.600	40.865.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.067,76	1.277	1.390	1.418	1.456	1.502
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,19	44	46	45	45	45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.047.243,53	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.694.095,85	- 4.643.900	- 2.197.100	- 3.873.000	- 4.336.200	- 4.945.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.052.202,38	- 1.714.400	495.800	- 589.100	- 985.700	- 1.527.000
Betrag je Einwohner	€/EW	223,96	- 63	18	- 22	- 36	- 56
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	607.878,60	548.600	548.400	908.400	1.270.900	1.631.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.444.323,78	- 2.263.000	- 52.600	- 1.497.500	- 2.256.600	- 3.158.400
Betrag je Einwohner	€/EW	201,47	- 84	- 2	- 55	- 83	- 116
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.272.296,11	1.312.473	1.375.593	1.471.059	1.562.837	1.623.351
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	12.061.920	7.061.920	2.061.920	2.061.920	2.061.920
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	%	133,85					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.012.965,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	222,51					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 607.878,60	7.116.800	2.796.100	8.248.300	5.779.800	5.340.000

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!