Stadt Weinstadt

Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

I. Einwohnerzahl der Stadt

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

II. Gesamtfläche des Stadtgebiets

3.173 ha

III. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl A nach der Gemeindegröße	53.809.760	EUR
Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte (neu seit 2021)	2.262.850	EUR
Steuerkraftmesszahl	35.544.530	EUR
Schlüsselzahl	20.528.080	EUR
Sockelgarantiebetrag	0	EUR

IV. Steuerkraftsumme der Stadt

Insgesamt	47.707.323	EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	1.760,42	EUR

V. Realsteuerkraft

Insgesamt	20.595.000	EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	759,96	EUR

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 6

Vorbericht 9

Gesamtergebnishaushalt 49

Gesamtfinanzhaushalt 50

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 52

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 54

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 55
11.10 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 58
11.13 Rechnungsprüfung 63
11.14 Gesamtpersonalrat 66
11.20 Zentrale Steuerung - Hauptamt 68
11.21 Personalwesen 74
11.22 Finanzverwaltung 78

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

Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung 121
12.10 Statistik und Wahlen 124
12.20 Ordnungswesen 126
12.21 Verkehrswesen 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 195
21.40 Schülerbezogene Leistungen 199
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 203

Teilhaushalt 5 - Kultur und Wissenschaft 211
25.20 Kommunale Museen 214
25.21 Archiv 218
26.20 Musikpflege 222
26.30 Musikschulen 225
27.10 Volkshochschulen 228
27.20 Bibliotheken 231
28.10 Sonstige Kulturpflege 235
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 255

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 288

Teilhaushalt 7 - Sport und Bäder 315
42.10 Förderung des Sports 318
42.40 Bäder 321
42.41 Sportstätten und Hallen 334

Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt 363
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung 366
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 381
52.10 Bauordnung 384
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 440
54.60 Parkierungseinrichtungen 442
54.70 Öffentlicher Personennahverkehr 444
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen 447
55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 449
55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen 453
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 465
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 469
55.50 Forstwirtschaft 471
56.10 Klimaschutz 474

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus 477
57.10 Wirtschaftsförderung 480
57.30 Märkte 484
57.50 Tourismus und Stadtmarketing 486

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft 491
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 494
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 497
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre 501

Stellenplan mit Erläuterungen der Personalaufwendungen 503

Anlagen
1 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 511
2 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 512
3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 513
4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 514
5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 515
6 - Übersicht über die Berechnung von Zuweisungen und Umlagen 517
7 - Übersicht über die Budgets 521
8 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 523

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung SEW

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW

Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.02.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	85.355.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	87.980.400
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**-2.624.700**
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)	**-2.624.700**

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.301.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.708.500
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss** (+) / -bedarf (-) **des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**592.500**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.721.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.798.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittel**überschuss (+) / -**bedarf (-) aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-12.077.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittel**überschuss (+) / **-bedarf (-)** gesamt (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-11.484.500**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.077.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	750.400
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss** (+) / -bedarf (-) **aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**11.327.100**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-157.400**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	12.077.000
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf	9.790.000

§ 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 08.02.2024

Michael Scharmann
Oberbürgermeister

Haushaltsvorbericht

A. Umstellung auf das neue Haushaltsrecht zum 01.01.2018 9

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021..... 10

C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022..... 11

D. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023..... 12

E. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024..... 13

Haushaltsplan 2024

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 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 zum 01.01.2018 wurde am 28.10.21 durch den Gemeinderat festgestellt (BU 188/21), vom 08.11.21 - 26.11.21 öffentlich ausgelegt und 2022 von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Über die wesentlichen Ergebnisse des Prüfberichtes wurde der Gemeinderat am 02.02.2023 unterrichtet (BU 234/22).

B. 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 **negativ**er 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 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 **Arbeitslose**n 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 **deutliche**n **Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses** geführt - im Plan 2023 wurde für das Jahr 2021 ein vorläufiges ordentliches Ergebnis von rund 2,6 Mio. EUR ausgewiesen).

Die oben genannten **Investitionsschwerpunkte** konnten **weitestgehend noch nicht realisiert** werden: statt geplanter Investitionen in Höhe von 12,2 Mio. EUR konnten lediglich 5,2 Mio. EUR umgesetzt werden; für nicht abgeflossene Mittel wurden **Haushaltsübertragungen** von rund **6,5 Mio. EUR** vorgenommen (BU 81/22).

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.

C. Rückblick auf das Jahr 2022

Mit der Steuerschätzung im November 2021 war 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 worden.

Die daraus resultierenden Verbesserungen wurden während 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.

Die Vorgabe des § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung, nach der das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen werden soll, wurde somit erneut **nicht** erfüllt. Dennoch bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit für das Haushaltsjahr 2022, da zum Ausgleich Überschüsse aus Vorjahren herangezogen werden konnten.

2022 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 die Prognose für den **Anstieg** des **Bruttoinlandsprodukt**es auf real **2,2 %** erneut nach unten korrigiert.

Trotz nach unten korrigierter Wachstumsprognosen wurden mit der Steuerschätzung im Mai für Bund, Länder und Gemeinden für die Jahre 2022 - 2026 insgesamt rund 220 Milliarden EUR zusätzliche Steuereinnahmen erwartet. Über die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt wurde der Gemeinderat mit dem **Finanzzwischenbericht zum 30.06.** informiert. Dabei wurde aufgezeigt, dass beim laufenden Betrieb Mehrerlöse von rund 2,1 Mio. EUR erwartet werden könnten. Daneben wurde berichtet, dass bei den ordentlichen Aufwendungen den voraussichtlich geringeren Personalaufwendungen erhebliche Mehraufwendungen an anderer Stelle in derselben Größenordnung -insbesondere wegen massiv steigender Energiepreise- gegenüberstehen. Ferner wurde aufgezeigt, dass von den geplanten Investitionen zur Jahresmitte lediglich rund 9 % umgesetzt waren.

Auch 2022 ist das Wirtschaftswachstum hinter den Erwartungen zurück geblieben. Laut Statistischem Bundesamt ist das **Bruttoinlandsprodukt** um **real 1,9 %** gestiegen. Die Zahl der **Arbeitslose**n nahm dagegen leicht zu und belief sich zum Jahresende auf rund **2,4 Millionen**, die Arbeitslosenquote lag damit bei 5,3 %.

Der mit dem Krieg in der Ukraine einhergehende sprunghafte Anstieg der Energiepreise und die hohe Inflation hatten für die Stadt letztlich erhebliche Mehraufwendungen zur Folge, die jedoch durch deutlich geringere Personalaufwendungen kompensiert werden konnten. Daneben sind die örtlichen Steuereinnahmen und die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich bedeutend höher ausgefallen. In Summe führte dies zu einer **spürbare**n **Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses** - im Plan 2024 ist für das Jahr 2022 ein vorläufiges ordentliches Ergebnis von rund 1,3 Mio. EUR ausgewiesen.

Wie schon im Jahr zuvor blieben die **Investitionen** auch 2022 wesentlich hinter der Planung zurück (Sanierung Ortsmitte Endersbach, Straßenbaumaßnahme Ulrichstraße, RÜB Schachen), für nicht abgeflossene Mittel wurden **Haushaltsübertragungen** mit einem neuen Rekordwert von **10,7 Mio. EUR** vorgenommen (BU 99/23).

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben waren auch Kreditaufnahmen in Höhe von rund 7,7 Mio. EUR eingeplant. Wegen der wesentlich geringeren Investitionstätigkeit und infolge des positiven ordentlichen Ergebnisses mussten keine neuen Darlehen aufgenommen werden. Der **Schuldenstand** verringerte sich dadurch zum Jahresende auf rund **5,5 Mio. EUR** bzw. 202 EUR je Einwohner.

D. Rückblick auf das Jahr 2023

Bei der Einbringung des Planentwurfes im Oktober 2022 wurde berichtet, dass die Bunderegierung mit ihrer Herbstprojektion 2022 ihre bisherigen Prognosen nach unten korrigiert hat und für 2023 inzwischen von einem **Rückgang** des **Bruttoinlandsprodukt**es um real **-0,4 %** ausgeht, nachdem im Frühjahr noch von einem Anstieg um 2,5 % ausgegangen wurde.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde der Planentwurf fortgeschrieben und letztlich mit ordentlichen Erträgen von rund 80,2 Mio. EUR, ordentlichen Aufwendungen von rund 83,6 Mio. EUR, einem negativen **ordentliche**n **Ergebnis** von rund **minus 3,4 Mio. EUR** und einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes verabschiedet.

Nach § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg soll im kommunalen Haushaltsplan das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen werden. Auch das Planwerk 2023 verfehlte diese gesetzliche Vorgabe. Da zum Ausgleich jedoch Überschüsse aus Vorjahren herangezogen werden könnten, bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Rechtmäßigkeit für das Haushaltsjahr 2023. Gleichwohl wurde darauf hingewiesen, dass die im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Kreditaufnahmen nicht in voller Höhe genehmigungsfähig sind und empfohlen, mit Blick auf die kommenden Jahre auf eine Erwirtschaftung von Eigenmitteln hinzuwirken.

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit waren weitgehend identisch mit jenen des Vorjahres:

- 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

Im April korrigierte die Bundesregierung ihre Prognose für das **Wirtschaftswachstum** auf real **0,4 %** nach oben.

Mit der **Steuerschätzung im Mai** wurde bekannt, dass die **Steuereinnahmen** für Bund, Länder und Gemeinden in den Jahren 2023 - 2027 insgesamt wohl um rund 149 Milliarden EUR **niedriger** ausfallen werden; insbesondere aufgrund beschlossener Steuerentlastungen.

Mit dem **Finanzzwischenbericht zum 30.06.** wurde informiert, dass voraussichtlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer Einbußen in derselben Größenordnung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Leistungen im kommunalen Finanzausgleich gegenüberstehen, sodass beim laufenden Betrieb lediglich bescheidene Mehrerlöse zu erwarten seien, während bei den ordentlichen Aufwendungen insbesondere wegen der anhaltend hohen Inflation an verschiedenen Stellen erhebliche Mehraufwendungen anfallen. Daneben wurde der Gemeinderat auch über den Stand der Investitionen zur Jahresmitte und die bis dahin erkennbaren Planabweichungen unterrichtet (BU 157/23).

Der Krieg in der Ukraine hatte auch 2023 spürbare Auswirkungen auf die konjunkturelle Lage in Deutschland. Nachdem das **Bruttoinlandsprodukt** im zweiten und dritten Quartal 2023 **rückläufig** war, korrigierte die Bundesregierung mit der Herbstprojektion ihre **Prognose für das laufende Jahr** wieder nach unten auf **-0,4 %**.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben waren neben hohen Grundstückserlösen auch Darlehensaufnahmen erforderlich, die jedoch dank liquider Mittel aus Vorjahren rund 4,8 Mio. EUR begrenzt werden konnten. Der **Schuldenstand** erhöhte sich zum Jahresende auf rund **9,8 Mio. EUR** bzw. 360 EUR je Einwohner.

E. Ausblick auf das Jahr 2024

Der Haushaltsplanentwurf 2024 gründet auf den Daten der jüngsten Steuerschätzung, die Ende Oktober 2023 stattgefunden hat. Dieser Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde, laut der für das Jahr 2024 ein **Anstieg** des **Bruttoinlandsprodukt**es **um** real **1,3 %** erwartet wird. Die zugehörigen Orientierungsdaten des Landes zur Planung der kommunalen Steueranteile und des kommunalen Finanzausgleichs für den Zeitraum 2024 ff. („Haushaltserlass“) wurden fortgeschrieben, am 09.11.23 veröffentlicht und sind im Planentwurf berücksichtigt.

Nach § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg soll im kommunalen Haushaltsplan der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen sein. Auch der Planentwurf 2024 verfehlt diese gesetzliche Vorgabe: die ordentlichen Erträge sind mit knapp 85,4 Mio. EUR veranschlagt und die ordentlichen Aufwendungen mit knapp 88 Mio. EUR; das geplante **ordentliche Ergebnis** beläuft sich damit auf rund **minus 2,6 Millionen EUR**. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb beläuft sich auf lediglich knapp 600 TEUR.

Nach der pandemiebedingten Ausnahmesituation in den Jahren 2020 und 2021 beeinflussen seit 2022 neue negative Vorzeichen (Krieg in der Ukraine, Geflüchtete, Energiepreise, Störung von Lieferketten, hohe Inflation) in einem zuvor nicht gekannten Ausmaß die Entwicklung der Wirtschaft und damit einhergehend sowohl das Steueraufkommen für Bund, Länder und Gemeinden als auch die Entwicklung der Aufwendungen zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben.

Bereits in den vorangegangenen Planungen konnte der Haushaltsplan der Stadt beim laufenden Betrieb im gesamten Finanzplanungszeitraum keine ausgeglichenen Ergebnisse mehr ausweisen, diese Situation hat sich durch die jüngsten Krisen verschärft und setzt sich mit der neuen Planung fort. Angesichts der beschriebenen Rahmenbedingungen und der Anmerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde zum Haushaltsplan 2023 muss die Stadt zwingend gegensteuern.

Als Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind 2024 vorgesehen

- die Erweiterung der Silcherschule
- die Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach
- das Rückhaltebecken Schachen
- Kapitalerhöhungen für die Stadtwerke-Projekte Breitbandausbau, neues Bad und Schönbühl

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben sind neben hohen Grundstückserlösen auch Darlehensaufnahmen in Höhe von rund 12 Mio. EUR erforderlich; damit würde ein neuer Höchstwert erreicht.

20 - we 24.11.2023

1. Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.261.100	45.328.400	44.551.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.433.300	23.675.700	23.425.421
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	971.600	939.400	*1.030.892*
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	5.825.500	5.307.400	4.887.817
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273.700	2.301.800	2.415.342
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.200	979.600	1.153.867
8	Zinsen und ähnliche Erträge	128.500	124.000	155.466
9	Aktivierte Eigenleistungen	66.200	69.400	41.121
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.501.600	1.462.900	1.426.754
11	**Ordentliche Erträge**	**85.355.700**	**80.188.600**	**79.088.480**
12	Personalaufwendungen	30.074.800	28.370.800	25.046.303
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	17.347.600	17.345.400	15.335.294
15	Abschreibungen	4.271.900	4.240.800	*4.206.908*
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.500	119.000	112.992
17	Transferaufwendungen	32.509.200	30.427.200	29.965.730
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.459.400	3.104.000	3.075.468
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.980.400**	**83.607.200**	**77.742.696**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.624.700**	-3.418.600	*1.345.784*

Bei den kursiv dargestellten Beträgen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse

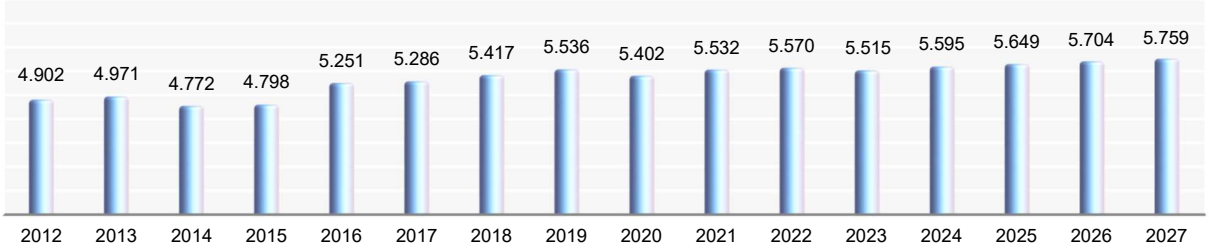
1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
Grundsteuer A	95.000	95.000	95.996
Grundsteuer B	5.500.000	5.420.000	5.474.065
Gewerbesteuer	15.000.000	13.100.000	14.920.596
Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.300.000	22.500.000	19.903.175
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.978.100	1.903.800	1.876.051
Vergnügungssteuer	450.000	468.000	461.683
Hundesteuer	120.000	116.000	119.910
Jagd- und Fischwasserpacht	11.000	10.300	11.051
Familienleistungsausgleich	1.807.000	1.715.300	1.689.272
	47.261.100	**45.328.400**	**44.551.800**

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 %. Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherige Berechnung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt, ab 2025 muss nach neuen Bemessungsgrundlagen erhoben werden. Sobald neue Daten in ausreichendem Umfang vorliegen, wird über neue Hebesätze beraten und entschieden - aus heutiger Sicht im zweiten Halbjahr 2024.

Entwicklung der Grundsteuer (in TEUR)

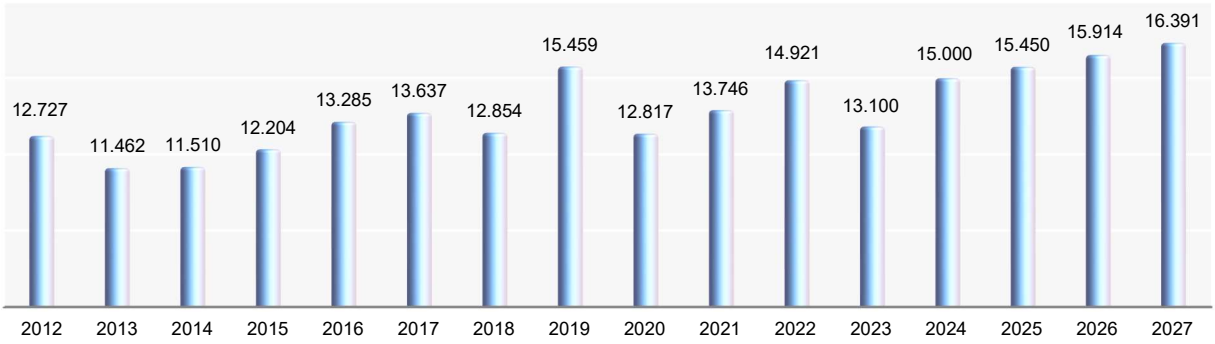


3013 - Gewerbesteuer

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, seit 2021 nimmt das Aufkommen wieder zu. Die Planwerte 2024 ff. wurden aus der aktuellen Entwicklung im ersten Halbjahr 2023 abgeleitet.

Entwicklung der Gewerbesteuer (in TEUR)



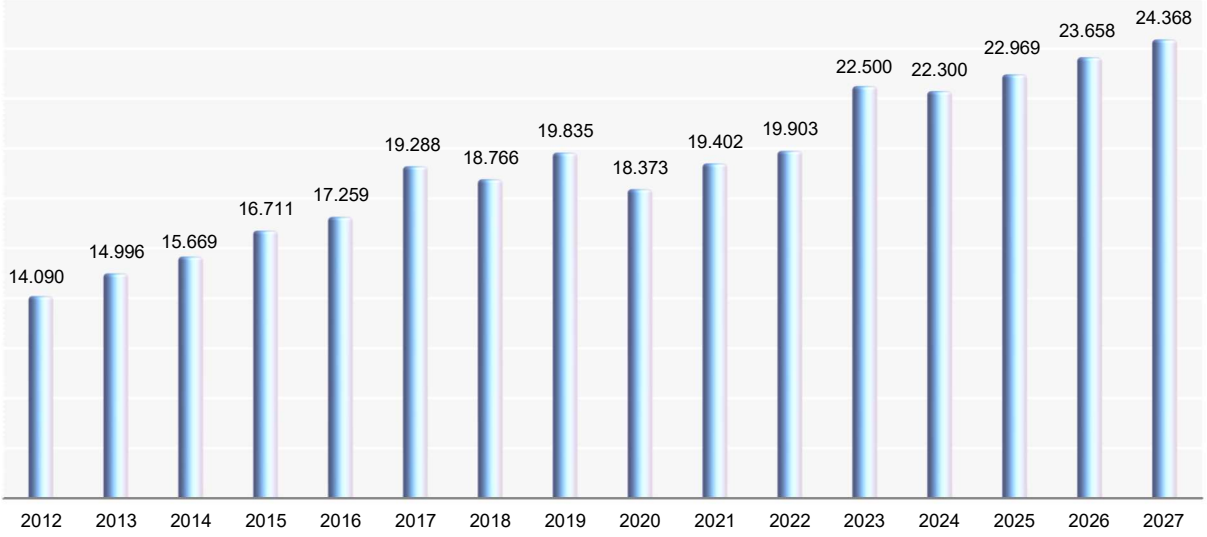
3021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 im Jahr 2020 für den Zeitraum 2021 bis einschließlich 2023. Die 2023 anstehende Fortschreibung der Verteilerschlüssel für die Jahre 2024 - 2027 ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 hatte sich massiv auf die wichtigste Einnahmequelle der Stadt ausgewirkt, damals waren die Einnahmen auf rund 12 Mio. EUR zurückgegangen. 2010 wurde die Talsohle durchschritten, ab 2011 erholte sich das Aufkommen. 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 Wert vor der Pandemie zurück. 2022 wurde der Planwert knapp verfehlt, im Jahr 2023 werden wegen Steuerentlastungen und schwacher Konjunkturdaten voraussichtlich 1 Mio. EUR fehlen.

Für 2024 wird der Einkommensteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg auf knapp 7,8 Milliarden EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Ziffer 3.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (in TEUR)

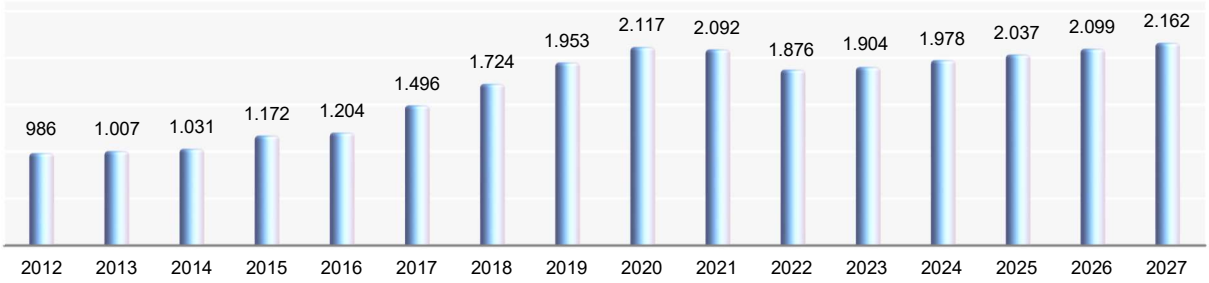


3022 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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 2024 wird der Umsatzsteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg auf 1,18 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

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2023 wurde beschlossen, den Hebesatz für die Vergnügungssteuer um einen Prozentpunkt auf 26 % anzuheben. Änderungen des Glücksspielrechtes (weniger Spielstätten und weniger Geräte) haben zu einem Rückgang des Aufkommens geführt.

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

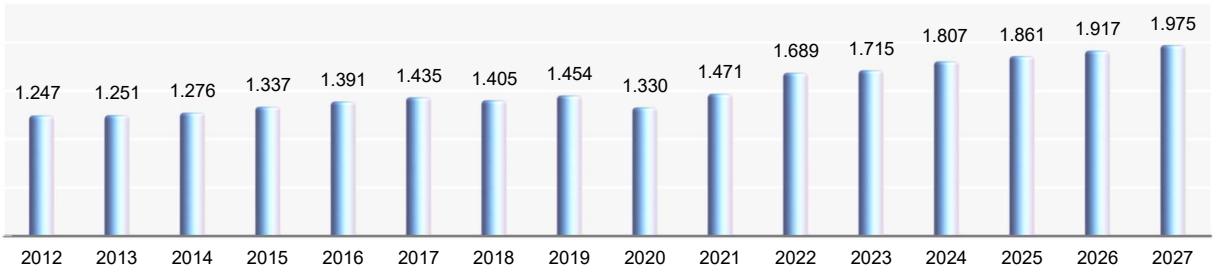
Die Jagd wurde 2021 für die Dauer von 9 Jahren neu verpachtet (BU 263/20).

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 2024 wird auf 642 Mio. EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Ziffer 3.

Entwicklung des Familienleistungsausgleichs (in TEUR)



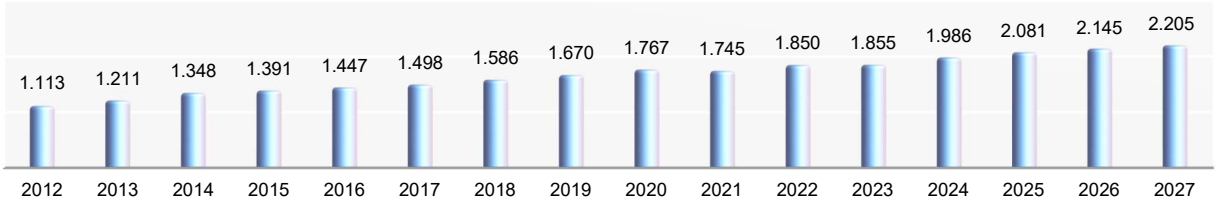
2 Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
61.10.0000	3111	Schlüsselzuweisungen des Landes	14.369.600	12.518.200	12.028.663
61.10.0000	3111	Kommunale Investitionspauschale	3.414.600	2.982.300	3.193.129
61.10.0000	3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	309.200	310.300	308.538
	3131	Weitere Coronahilfen des Landes			24.438
28.10.0200	3140	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	77.500	85.000	111.305
diverse	3141	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	8.217.100	7.733.200	7.690.715
diverse	3147	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	2.000	917
diverse	3148	Zuschüsse von übrigen Bereichen	44.300	44.700	67.717
			26.433.300	**23.675.700**	**23.425.421**

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“) gegenüber gestellt. 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“ je Einwohner in EUR



Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 waren auch die Leistungen im kommunalen Finanzausgleich eingebrochen. Danach war der Kopfbetrag wegen steigender Steuereinnahmen wieder stetig angestiegen. 2020 wurde der weitere Anstieg 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), 2021 wurde weniger ausgeschüttet.

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 2024 voraussichtlich 120 EUR je Einwohner betragen.

Entwicklung der kommunalen Investitionspauschale in EUR je Einwohner

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
47,47	50,22	59,00	65,00	82,85	80,60	86,84	91,26	94,23	95,10	114,00	112,00	120,00

3131 - Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes

Nach § 11 des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Großen Kreisstädte pauschale Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde in Höhe von 11,41 EUR je Einwohner und Jahr. Im Zeitraum 2020 - 2022 wurden außerdem noch 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 22
11.24.9000	3141	Gebäudemanagement sonstige G. Amt 23			12.530
12.60.0000	3141	Brandschutz	23.000	23.000	22.780
21.10.0101	3141	Grundschule Beutelsbach	58.000	58.000	67.960
21.10.0102	3141	Silcherschule Endersbach	65.200	63.200	68.984
21.10.0103	3141	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	54.000	39.100	44.868
21.10.0104	3141	Grundschule Schnait	35.700	35.400	36.338
21.10.0105	3141	Grundschule Strümpfelbach	25.600	19.600	33.518
21.10.0400	3141	Reinhold-Nägele-Realschule	600.300	496.000	620.312
21.10.0600	3141	Remstalgymnasium	1.246.800	1.066.800	1.066.800
21.10.1000	3141	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	427.500	367.100	367.112
21.20.0200	3141	Vollmarschule (SBBZ)	203.600	214.700	255.352
21.40.0200	3141	Sprachförderung	16.000	15.000	15.100
31.80.1000	3141	Integration von Flüchtlingen	129.000	127.300	0
36.20.0200	3141	Jugendsozialarbeit an Schulen	108.300	115.700	110.133
36.20.0400	3141	Haus der Jugendarbeit	0	0	6.500
36.50.0100	3141	Kindertageseinrichtungen	5.059.000	4.762.800	4.847.687
51.10.0200	3141	Stadtplanung	112.600	277.000	62.134
54.10.0000	3141	Gemeindestraßen	46.000	46.000	46.129
55.50.0000	3141	Forstwirtschaft	6.500	6.500	6.478
			8.217.100	**7.733.200**	**7.690.715**

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

Ganztagesangebote im Rahmen der **Ganztagesschule** in der gesetzlichen Form werden an der Silcherschule, an der Friedrich-Schiller-Schule und an der Vollmarschule gefördert. Darüber hinaus wird im Rahmen der Nachmittagsbetreuung an Schulen der **Jugendbegleiter** gefördert (Silcherschule, Friedrich-Schiller-Schule, Remstalgymnasium, Erich Kästner-Gemeinschaftsschule und Vollmarschule). Die **Schülerbetreuung** an den übrigen Grundschulen wird mit jährlichen Pauschalen von 652 EUR je betreute Wochenstunde und Gruppe gefördert, die flexible Nachmittagsbetreuung mit je 379 EUR (bis 2021 betrugen die Pauschalen auf 458 EUR bzw. 275 EUR).

Für **weiterführende Schulen** werden pauschale Sachkostenbeiträge zu den laufenden sächlichen Schulkosten gewährt, die sich an der Entwicklung der Ausgaben der Träger orientieren und jährlich fortgeschrieben werden.

Entwicklung der Sachkostenbeiträge (in EUR je Schüler)

Schulart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeinschaftsschule	1.176	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
Realschule	582	651	750	797	848	938	966	966	1.027	1.107	1.184
Gymnasium	592	680	764	821	841	904	941	998	1.070	1.156	1.202
Vollmarschule	1.660	1.795	1.716	2.099	2.198	2.493	2.576	2.609	2.677	2.779	2.862

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

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.

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.

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. 2022 wurden landesweit rund 1,17 Mrd. EUR gewährt, dies entspricht 16.414 EUR je (gewichtetem) Kind. Für Kinder über 3 Jahre (Ü 3) war die Landesförderung 2013 eingefroren worden unter der Annahme, dass die Kinderzahlen zurückgehen werden.

Nachdem die Kinderzahlen jedoch wieder zunahmen und wegen gestiegener Qualitätsanforderungen hatten sich Land und Kommunen 2018 verständigt, die Ü 3-Förderung erheblich zu verbessern. Dazu wurde der landesweite Förderbetrag im Zeitraum 2019 - 2021 schrittweise aufgestockt. 2022 wurden landesweit rund 926 Mio. EUR bzw. 3.591 EUR je Kind gewährt.

Bei der **Stadtplanung** sind Fördermittel für die kommunale Wärmeplanung und die Holzbauoffensive abgebildet.

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

Seit 2020 erhalten die **waldbesitzende**n **Kommunen** einen finanziellen Ausgleich für Mehrbelastungen im Zuge der jüngsten Reform der Forstverwaltung (324 ha Wald à 20 EUR/ha).

3147 - Zuschüsse von privaten Unternehmen

Dabei handelt es sich um Spenden von Firmen.

3148 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

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

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

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

316 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
3161	Auflösung von Investitionszuwendungen	542.000	482.700	*525.687*
3162	Auflösung von Investitionsbeiträgen	429.600	456.700	*505.205*
		971.600	**939.400**	***1.030.892***

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 2022 noch nicht fertiggestellt ist.

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
3311	Verwaltungsgebühren	766.900	817.000	747.115
3321	Benutzungsgebühren	5.058.600	4.490.400	4.098.092
3361	Zweckgebundene Abgaben	0	0	42.610
		5.825.500	**5.307.400**	**4.887.817**

3311 - Verwaltungsgebühren

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
11.20.0000	3311	Zentrale Steuerung - Hauptamt	2.300	2.300	2.404
11.22.0000	3311	Finanzverwaltung	200	200	260
11.33.0000	3311	Grundstücksmanagement	16.000	16.000	15.748
12.20.0000	3311	Ordnungswesen	40.000	37.000	47.429
12.21.0000	3311	Verkehrswesen	50.000	50.000	38.030
12.22.0000	3311	Einwohnermeldewesen, Passwesen	279.000	235.000	278.686
12.23.0000	3311	Standesamt, Personenstandswesen	24.000	22.000	17.784
27.20.0000	3311	Stadtbücherei	400	400	1.376
52.10.0000	3311	Bauordnung	350.000	450.000	341.633
52.30.0000	3311	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	1.000	0
55.30.0000	3311	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.000	3.100	3.766
			766.900	**817.000**	**747.115**

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. Der Planbetrag 2024 wurde an den Rückgang beim Wohnungsbau angepasst.

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

Bei den Haushaltsplanberatungen 2023 wurde die Verwaltung beauftragt, im Bereich Anträge, Auskünfte, Befreiungen, Bürgerbüro und Waffenrecht eine moderate Gebührenerhöhung vorzunehmen (Antrag Nr. 4 zum Planentwurf).

3321 - Benutzungsgebühren

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
11.24.8000	3321	Kulturelle Einrichtungen	200	300	200
11.24.9000	3321	Gebäudemanagement Amt 23	1.500.000	1.060.000	865.137
11.33.0000	3321	Grundstücksmanagement	300	300	260
12.60.0000	3321	Brandschutz	50.000	50.000	41.660
21.10.0101	3321	Grundschule Beutelsbach	109.000	128.000	128.259
21.10.0102	3321	Silcherschule Endersbach	199.000	168.000	142.123
21.10.0103	3321	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	141.000	127.000	95.643
21.10.0104	3321	Grundschule Schnait	52.000	47.500	50.979
21.10.0105	3321	Grundschule Strümpfelbach	40.000	31.000	28.725
27.20.0000	3321	Stadtbücherei	22.000	17.000	21.355
28.10.0401	3321	Stiftshofkeller	7.200	7.200	4.840
28.10.0402	3321	Alte Kelter Strümpfelbach	4.800	4.800	9.254
28.10.0403	3321	Kurt-Dobler-Saal	0	1.000	1.161
36.50.0100	3321	Kindertageseinrichtungen - Ü 3	1.537.000	1.486.100	1.349.401
	3322	Kindertageseinrichtungen - U 3	607.800	652.000	559.259
42.40.0101	3321	Freibad Beutelsbach	30.000	30.000	30.647
42.40.0102	3321	Freibad Strümpfelbach	30.000	35.000	30.420
42.40.0201	3321	Stiftsbad	10.000	10.000	26.778
42.41.0200	3321	Sportanlagen am Bildungszentrum	2.000	2.300	1.390
42.41.1n00	3321	Städtische Hallen	21.300	22.300	16.002
54.10.0000	3321	Gemeindestraßen	40.000	30.000	39.198
55.30.0000	3321	Friedhofs- und Bestattungswesen	640.000	565.600	640.189
57.30.0000	3321	Märkte	15.000	15.000	15.212
			5.058.600	**4.490.400**	**4.098.092**

Dem Gebäudemanagement Amt 23 (Liegenschaften) sind die öffentlich-rechtlichen **Nutzungsentgelte für Flüchtlings-** und Obdachlosen**unterkünfte** 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 erfolgte mit Wirkung ab 2023 (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 01.12.2023 neu festgesetzt (BU 176/23).

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 01.09.2023 angepasst (BU 111/23).

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 22
3411	Mieten und Pachten	1.743.400	1.853.800	1.803.014
3421	Erträge aus Verkauf	309.100	251.900	320.458
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.200	196.100	291.870
		2.273.700	**2.301.800**	**2.415.342**

3411 - Mieten und Pachten

Bei den **Mieten** entfällt der größte Anteil auf städtische 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, aus Erbbaurechten sowie bei Veranstaltungen auf der Luitenbächer Höhe.

3421 - Erträge aus Verkauf

Von den Verkaufserträgen entfallen die größten Teilbeträge auf

	Betrag	Produkt
▪ Konzerte (Musikpflege)	11 TEUR	26.20.0000
▪ Sonstige kulturelle Veranstaltungen	10 TEUR	28.10.0200
▪ Holzerlöse aus dem städtischen Wald	121 TEUR	55.50.0000
▪ Leuchtender Weinberg und andere Veranstaltungen	151 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.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

348 Erträge aus Kostenerstattungen

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
3480	Erstattungen des Bundes	15.300	300	17.246
3481	Erstattungen des Landes	29.700	29.700	143.561
3482	E. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429.900	425.000	424.952
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	36.000	32.000	32.687
3484	Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	106.000	214.000	217.327
3485	E. von kommunalen Sonderrechnungen	219.400	219.300	217.573
3486	Erstattungen von öffentl. Sonderrechnungen	1.200	2.000	19.826
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	41.500	41.500	41.339
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.200	15.800	39.355
		894.200	**979.600**	**1.153.867**

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. 2024 wird zusätzlich eine pauschale Erstattung für die Durchführung der Europawahl 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 Wärmegesetze	3 TEUR	52.10.0000

Von umliegenden **Gemeinden** sind eingeplant:

▪ Überlandhilfe im Bereich Feuerwehr	2 TEUR	12.60.0000
▪ Sachkostenbeiträge für auswärtige Schüler	17 TEUR	21.10.0600
	8 TEUR	21.50.0100
▪ Sachkostenbeiträge für auswärtige Kindergartenkinder	30 TEUR	36.50.0100
▪ von Aichwald anteilig für die Unterhaltung der Schelmenklinge	5 TEUR	55.20.0000

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

▪ Erstattung von Kosten der Schülerbeförderung	75 TEUR	21.40.0100
▪ Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit (seit 2021)	42 TEUR	36.20.0400
▪ Eingliederungshilfen für Kinder mit besonderem Förderbedarf	250 TEUR	36.50.0100

Der **Zweckverband** „Planungsverband Unteres Remstal“ erstattet eine

▪ Verwaltungskostenpauschale für die Geschäftsführung	36 TEUR	51.10.0200

Erstattungen **der gesetzlichen Sozialversicherung** beinhalten vor allem

▪ Erstattungen für Bedienstete im Mutterschutz	106 TEUR	36.50.0100

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

▪ Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke SWW	83 TEUR	verschiedene
▪ Verwaltungskostenbeiträge der Stadtentwässerung SEW	133 TEUR	verschiedene
▪ Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	4 TEUR	11.25.0000

Erstattungen **von privaten Unternehmen** beinhalten

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

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

▪ Eigenanteile der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung	4 TEUR	21.40.0100
▪ Freiwillige Zuzahlung der Abfallwirtschaft Rems-Murr AWRM für die Wertstoffcontainerplätze	11 TEUR	53.70.0000

8 Zinsen und ähnliche Erträge	Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.20.0000

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

Produkt	Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
61.20.0000	3615	Zinserträge von Sondervermögen	102.300	76.800	102.343
61.20.0000	3617	Zinserträge von Kreditinstituten	200	200	202
61.20.0000	3651	Erträge aus Gewinnanteile / Dividenden	10.000	10.000	12.132
11.22.0000	3699	Sonstige Finanzerträge	1.000	2.000	1.094
61.20.0000	3699	Sonstige Finanzerträge	15.000	35.000	39.695
			128.500	**124.000**	**155.466**

Zinserträge werden erzielt vom Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW aus einem gewährten Darlehen (siehe auch Wirtschaftsplan SEW Anlage 2). Zinserträge von Kreditinstituten aus kurzfristigen Geldanlagen wurden lange Zeit praktisch keine mehr erzielt. Seit Juli 2022 hat die Europäische Zentralbank den Leitzins in mehreren Schritten auf inzwischen 4,5 % angehoben, sodass bei entsprechender Liquidität wieder Zinserträge erzielt werden können.

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 Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH, die für Ausfallbürgschaften der Stadt entrichtet werden (bis einschließlich 2023 auch Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE).

9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

3711 - Aktivierte Eigenleistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
11.24.0100	3711	Gebäudemanagement allgemein	30.100	27.300	3.745
11.24.8000	3711	Gebäudemanagement sonstige Gebäude 65	22.100	32.100	13.278
11.25.0000	3711	Baubetriebshof	14.000	10.000	24.099
			66.200	**69.400**	**41.121**

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 22
3511	Konzessionsabgaben	940.700	907.200	975.788
3561	Bußgelder	454.000	452.000	472.921
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	90.000	90.000	-42.651
3571	Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.900	13.700	17.961
3582	Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.700
3591	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35
		1.501.600	**1.462.900**	**1.426.754**

3511 - Konzessionsabgaben

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
53.10.0000	3511	Konzessionsabgabe Strom	772.000	765.000	793.133
53.20.0000	3511	Konzessionsabgabe Gas	66.000	50.400	76.890
53.30.0000	3511	Konzessionsabgabe der Stadtwerke SWW	102.700	91.800	105.765
			940.700	**907.200**	**975.788**

Die Netze BW entrichtet **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas. Bei Strom und Gas ist das Aufkommen tendenziell abnehmend, da für die Belieferung von Sondervertragskunden eine geringere Konzessionsabgabe zu entrichten ist als für gewöhnliche Tarifkunden und die Anzahl der Sondervertragskunden zunimmt.

Zur **Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW** siehe Wirtschaftsplan SWW 2023 Seite 556.

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 22
11.24.nnnn	38115018	Verrechnung Gebäudeunterhaltung THH2	2.134.600	2.302.400	2.127.857
11.24.nnnn	38114241	Verrechnung Gebäudebewirtschaftung THH 2	671.100	767.200	634.883
11.25.0000	38110010	Leistungen des Baubetriebshofes	2.273.400	2.135.100	2.017.927
diverse		Verwaltungskostenbeiträge	518.100	491.600	467.300
diverse		Sachleistungen an Vereine u.a.	387.600	393.900	424.796
			5.984.800	**6.090.200**	**5.672.762**

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

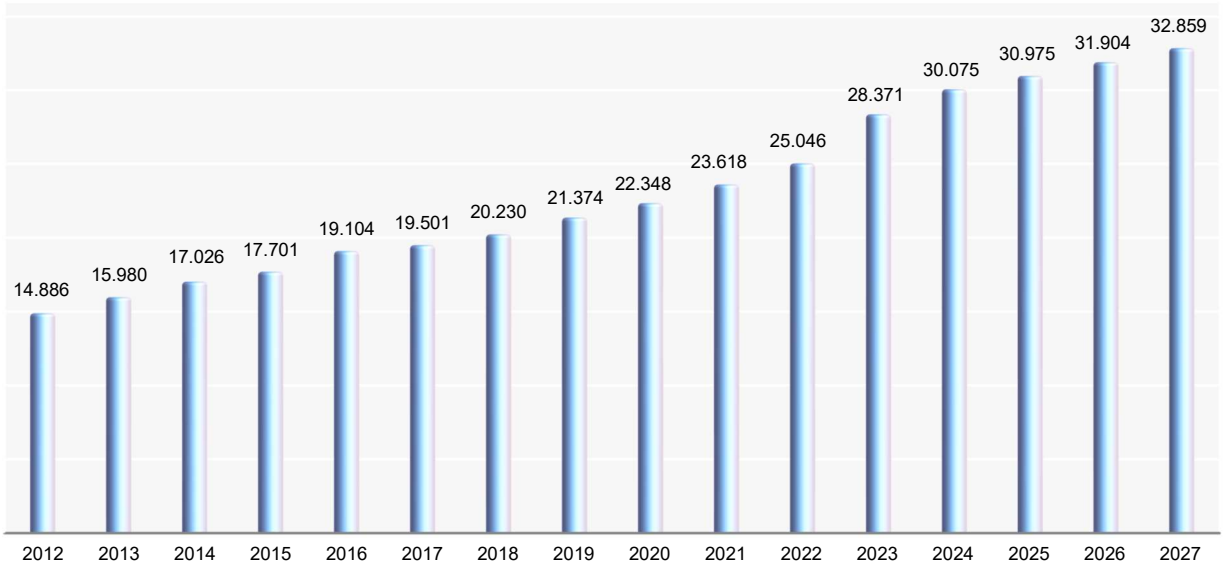
Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.261.100	45.328.400	44.551.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.433.300	23.675.700	23.425.421
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	971.600	939.400	*1.030.892*
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	5.825.500	5.307.400	4.887.817
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273.700	2.301.800	2.415.342
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.200	979.600	1.153.867
8	Zinsen und ähnliche Erträge	128.500	124.000	155.466
9	Aktivierte Eigenleistungen	66.200	69.400	41.121
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.501.600	1.462.900	1.426.754
11	**Ordentliche Erträge**	**85.355.700**	**80.188.600**	**79.088.480**
12	Personalaufwendungen	30.074.800	28.370.800	25.046.303
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	17.347.600	17.345.400	15.335.294
15	Abschreibungen	4.271.900	4.240.800	*4.206.908*
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.500	119.000	112.992
17	Transferaufwendungen	32.509.200	30.427.200	29.965.730
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.459.400	3.104.000	3.075.468
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.980.400**	**83.607.200**	**77.742.696**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.624.700**	-3.418.600	*1.345.784*

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 6 %, verglichen mit dem Rechnungsergebnis 2022 um 20 %. Zu den Einzelheiten des Personaletats darf auf separate Vorstellung des Personaletats und des Stellenplanes im Rahmen der Vorberatung des Haushaltsplanes und die zugehörigen Erläuterungen beim Stellenplan verwiesen werden.

Entwicklung der Personalaufwendungen (in TEUR)



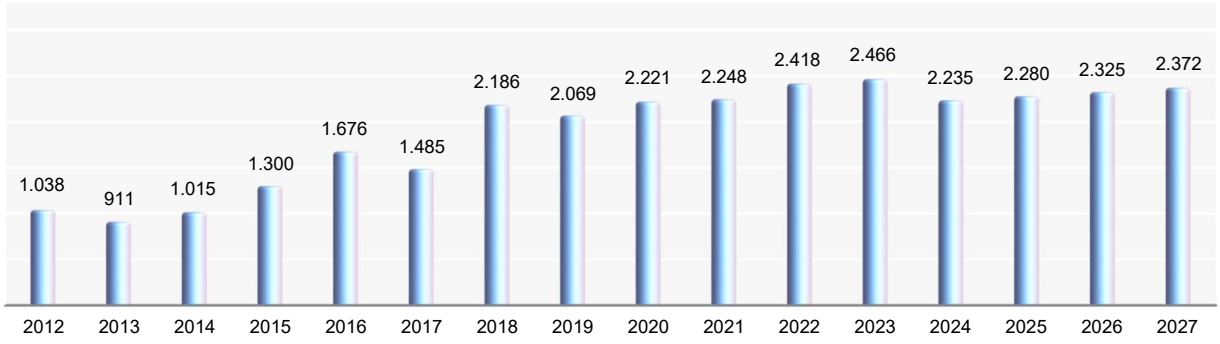
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
4211	Gebäudeunterhaltung	2.235.300	2.465.700	2.418.024
4212	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.845.000	2.299.000	1.642.310
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	564.100	490.100	391.400
4222	Erwerb von beweglichem Vermögen < 1 TEUR	704.600	705.400	499.303
423n	Mieten und Pachten, Leasing	3.203.800	2.511.500	2.408.553
424n	Gebäudebewirtschaftung	3.750.900	3.505.700	3.603.614
4251	Fahrzeughaltung	235.500	244.600	239.802
426n	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	404.600	385.000	249.429
427n	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	4.403.800	4.738.400	3.882.858
		17.347.600	**17.345.400**	**15.335.294**

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, 2022 wurde überplanmäßigen Aufwendungen zugestimmt (Unterbringung von Geflüchteten).

Entwicklung der Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (in TEUR)

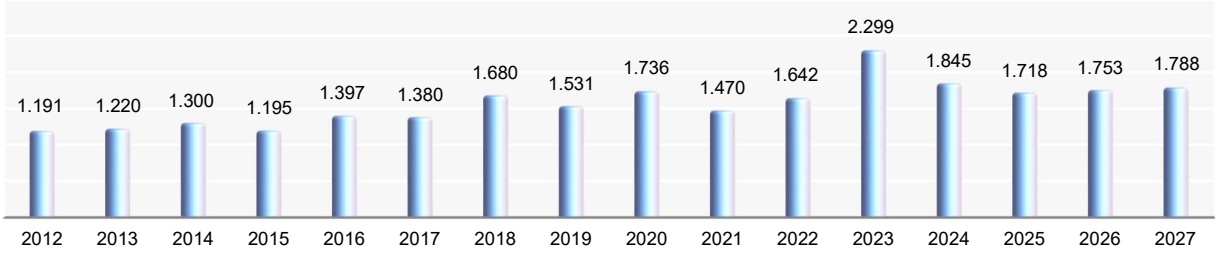


4212 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
42.41.0100	4212	Sportstätten	84.000	65.000	42.785
42.41.0200	4212	Sportanlagen beim Bildungszentrum	24.000	27.000	17.721
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Straßenunterhaltung	370.000	454.000	366.950
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Feldwegunterhaltung	125.000	135.000	87.829
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung u.a.	390.000	725.000	410.993
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Gehwegabsenkungen	20.000	20.000	4.397
55.10.0000	4212	Öffentliche Grünanlagen	290.000	290.000	264.079
55.10.0000	4212	Kinderspielplätze	140.000	162.000	57.527
55.20.0000	4212	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer	170.000	210.000	158.996
55.30.0000	4212	Friedhofs- und Bestattungswesen	130.000	120.000	131.823
55.40.0000	4212	Naturschutz und Landschaftspflege	80.000	70.000	73.562
nnnn	4212	Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	22.000	21.000	25.648
			1.845.000	**2.299.000**	**1.642.310**

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist grundsätzlich das Tiefbauamt verantwortlich. Leistungen in größerem Umfang werden regelmäßig öffentlich ausgeschrieben, zuletzt für die **Umrüstung der Straßenbeleuchtung** (BU 117/23) und für die Unterhaltung der **Straßen und Feldwege** (BU 140/23). Die höheren Planbeträge für die Straßenbeleuchtung beinhalten 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

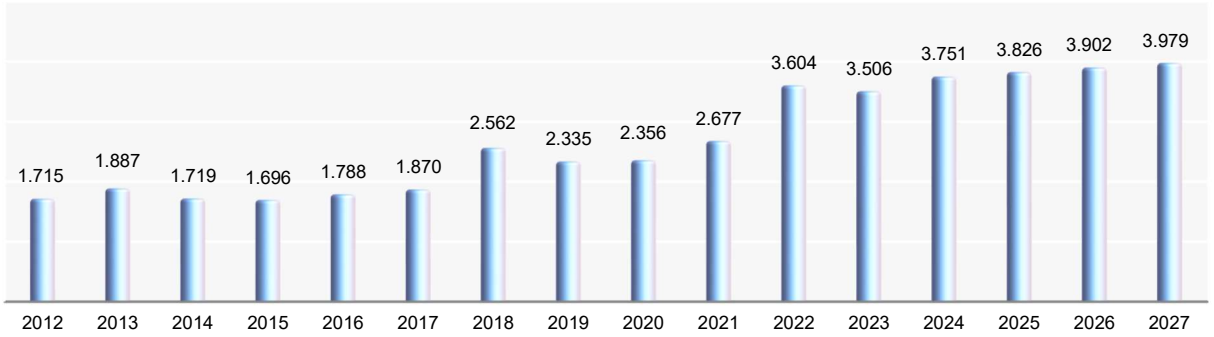
Der größte Teil der Aufwendungen entfällt auf die Anmietung von Wohnraum (siehe Produkt 11.24.9000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23). Insbesondere die Anmietung von weiterem Wohnraum für Geflüchtete führt erneut zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen (siehe auch BU 126/22, 201/22 und 098/23).

424 Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Umfasst Aufwendungen 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 weiteren Zunahme der Mietverhältnisse steigt auch der Bewirtschaftungsaufwand an.

Infolge des Krieges in der Ukraine waren die **Energiepreise** im Jahr 2022 förmlich explodiert. 2023 wurde bei den Haushaltsplanberatungen noch eine (separat veranschlagte) Deckungsreserve berücksichtigt (BU 253/22).

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten (in TEUR)



4251 - Fahrzeughaltung

Die größten Teilbeträge entfallen auf den Baubetriebshof (82 TEUR), den Brandschutz (63 TEUR) und die Oberen Gemeindeorgane (25 TEUR).

4261 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
42610	Aus- und Fortbildung	306.500	303.400	72.184
42611	Dienst- und Schutzkleidung	98.100	81.600	177.245
		404.600	**385.000**	**249.429**

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 22
42711000	Betriebsmittel	1.161.600	1.181.300	1.091.280
42711010	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	129.000	130.000	105.147
42712000	Öffentlichkeitsarbeit	88.400	72.200	62.063
42712010	Repräsentation	43.500	39.500	37.770
42712020	Ehrungen, Geburtstage und Jubiläen	19.500	15.600	12.721
42712030	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	10.800	30.800	7.711
42713000	Sachaufwand für eigene Veranstaltungen	405.300	482.200	395.722
42713n00	Sachaufwand steuerpflichtige Veranstaltungen	255.000	200.000	367.859
42713010	Bürgerversammlung und Neujahrsempfang	23.000	25.000	379
42713020	Veranstaltungen des Gemeinderates	80.000	30.000	10.957
42713030	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	14.700	13.200	10.875
42713040	Schullandheimaufenthalte	3.000	3.500	2.024
42714000	Werbung, Wettbewerbe	20.600	35.600	11.855
42715000	Sachaufwand für Einrichtungen	45.500	58.000	89.679
42715010	Schülerbücherei	3.400	3.200	1.033
42715020	Schul- und Vereinsschwimmen	16.500	17.000	22.253
42716000	Fremdleistungen	739.600	763.200	523.407
42717000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	470.300	444.800	368.022
42717010	Brandfälle, Einsätze Feuerwehr	75.000	68.000	79.565
42717020	Waldkulturkosten	5.000	4.000	3.536
42718000	Allgemeine Planungen	450.000	789.000	374.274
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Schulen	153.100	156.000	123.720
42750000	Lernmittel Schulen	191.000	176.300	181.007
		4.403.800	**4.738.400**	**3.882.858**

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

	Betrag	Produkt
▪ Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	290 TEUR	54.10.0000
▪ Betriebsstrom für die Bäder	109 TEUR	42.40.0n0n
▪ Verpflegung an Grundschulen	294 TEUR	21.10.010n
▪ Verpflegung an Kindertageseinrichtungen	385 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	51 TEUR	27.20.0000
▪ Straßenreinigung und Winterdienst	15 TEUR	54.50.0000

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

	Betrag	Produkt
▪ Musikpflege	60 TEUR	26.20.0000
▪ Kulturverwaltung	114 TEUR	28.10.0200

	Betrag	Produkt
▪ Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	23 TEUR	31.40.0100
▪ Kinder- und Jugendarbeit	27 TEUR	36.20.0100
▪ Tourismus und Stadtmarketing	380 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 (siehe zuletzt BU 107/23).

Fremdleistungen fallen insbesondere in folgenden Bereichen an:

▪ Hochbauamt – Energiemanagement	40 TEUR	11.24.0100
▪ Geschwindigkeitsmessungen im Verkehrswesen	60 TEUR	12.21.0000
▪ Bauordnungswesen -Digitalisierung von Akten (**neu**)	150 TEUR	52.10.0000
▪ Straßenreinigung und Winterdienst	135 TEUR	54.50.0000
▪ Leistungen des Bestattungsunternehmers	220 TEUR	55.30.0000

Aufwendungen für **Allgemeine Planungen** sind veranschlagt bei

▪ Stadtplanung	300 TEUR	51.10.0200
▪ Ortskernsanierungen	140 TEUR	51.10.0900
▪ Gemeindestraßen	10 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 22
4711	Abschreibungen auf Sachvermögen	4.147.900	4.161.800	*4.033.598*
4722	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	*111.810*
4791	Auflösung von Sonderposten für gewährte Zuschüsse	124.000	79.000	*61.500*
		4.271.900	**4.240.800**	***4.206.908***

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 dazu 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 2022 noch nicht fertiggestellt ist.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
61.20.0000	4516	Zinsen an öffentliche Sonderrechnungen	100	300	282
	4517	Zinsen an Kreditinstitute	315.400	111.400	48.922
	4599	Sonstige Finanzaufwendungen	0	5.300	5.374
11.22.0000	4599	Sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	58.414
			317.500	**119.000**	**112.992**

451n - Zinsaufwendungen / 4599 - Sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen an **öffentliche Sonderrechnungen** fallen für Darlehen bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg an, Zinsen an **Kreditinstitute** für Darlehen bei Banken. Der Aufwand wird wegen der massiv zunehmenden Verschuldung und deutlich gestiegener Zinssätze enorm ansteigen.

Sonstige Finanzaufwendungen beinhaltete bis einschließlich 2023 die anteilige Weitergabe der von der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE zu entrichtenden Avalprovisionen an die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH. Daneben fallen regelmäßig Rücklastschriftgebühren an. Im Ergebnis 2022 sind zusätzlich „Verwahrentgelte“ enthalten, die Kommunen von April 2021 bis Juli 2022 für liquide Mittel an die Banken entrichten durften.

17 Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
4313	Zuweisungen an Zweckverbände	50.000	50.000	31.968
4316	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	111.000	227.000	117.418
4317	Zuweisungen an private Unternehmen	22.500	20.000	20.631
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.589.200	3.746.000	3.230.594
4341	Gewerbesteuerumlage	1.363.600	1.190.900	1.563.893
4371	Finanzausgleichsumlage	10.657.900	10.037.600	10.441.616
4372	Kreisumlage	15.504.900	14.971.100	14.373.449
4373	Umlage an den Verband Region Stuttgart	210.100	184.600	186.161
		32.509.200	**30.427.200**	**29.965.730**

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:

▪ Volkshochschule und Abendgymnasium	111 TEUR	27.10.0000

Zuweisungen an **private Unternehmen** umfasst:

▪ Zuweisungen an den Betreiber der Mensa (1 EUR je Essen)	20 TEUR	21.50.0600
▪ Zuweisungen an den Betreiber des Ruftaxis	3 TEUR	54.70.0000

Ab 2025 werden für den Busverkehr massive Kostenbeteiligungen der Stadt anfallen; siehe BU 074/23 (Zuweisungen an Gemeindeverbände Konto 4312).

4318 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Produkt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
11.10.0000	4318	Partnerschaftsvereine	0	0	0
11.22.0000	4318	Gemeindeprüfungsanstalt	12.500	12.500	11.348
12.20.0000	4318	Ordnungswesen	25.000	24.000	23.864
12.60.0000	4318	Brandschutz	42.000	42.000	29.638
21.50.0100	4318	Förderung anderer Schulträger	5.300	5.600	5.800
21.50.0600	4318	Zuschüsse für Mensaessen	800	800	0
26.20.0000	4318	Musikpflege	30.000	30.000	28.536
26.30.0000	4318	Musikschule U. R. und Kunstschule U. R.	290.000	280.000	274.435
28.10.0100	4318	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	12.000	12.000	6.183
29.10.0000	4318	Kirchen	5.000	5.000	12.200
31.40.0100	4318	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	11.000	11.000	10.094
31.40.0800	4318	Soziale Einrichtungen für Ausländer	0	1.200	2.958
31.40.9000	4318	Familienförderung und andere soziale Einrichtungen	121.000	119.500	131.964
31.80.1000	4318	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	171.000	234.000	80.667
36.50.0100	4318	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	3.600.000	2.704.000	2.412.023
36.50.0200	4318	Kindertagespflege / TigeR	139.000	90.000	94.320
42.10.0000	4318	Förderung des Sports	54.500	52.300	54.225
55.40.0000	4318	Förderung der Pflege von Streuobstwiesen	15.000	15.000	14.316
56.10.0700	4318	Förderungen zum Klimaschutz	40.000	57.000	0
57.50.0000	4318	Förderung Weinstadt-Marketing-Verein	15.000	50.000	38.000
		Sonstige Förderung	100	100	25
			4.589.200	**3.746.000**	**3.230.594**

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 Bädlesverein 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 249/20). Daneben wird noch die **Kunstschule Unteres Remstal** gefördert (BU 164/11).

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

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 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 2022 (BU 112/23). 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 109/23). 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. Insbesondere wegen der Geflüchteten aus der Ukraine wurde die Integrationsarbeit zuletzt massiv aufgestockt (BU 71/22 und BU 182/22).

Für **Kindertageseinrichtungen** fallen Zuschüsse zu den Betriebskosten der kirchlichen Träger, die Weitergabe der Landesförderung und die Bezuschussung der freien Träger an. Die Zuschüsse steigen weiter massiv, siehe hierzu BU 169/23 - Überschreitungen 2023 und BU 170/23 - Bedarf 2024).

Über die Förderung der **Kindertagespflege / TigerR** wird regelmäßig berichtet.

2022 wurde der **Klimaschutz** als separates Produkt im Haushaltsplan etabliert. Die Fördermittel beinhalten neben der sogenannten „Abwrackprämie für stromverschwendende Geräte“ weitere Fördermaßnahmen, die bei den Haushaltsplanberatungen 2023 noch aufgenommen wurden (Anträge Nr. 18, 19, 20 zum Planentwurf).

Der **Weinstadt-Marketing-Verein** wird in den Jahren 2023 und 2024 mit 15 TEUR pro Jahr gefördert (BU 217/22).

434 Steuerbeteiligungen

Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.10.0000

4341 - Gewerbesteuerumlage

Vom Gewerbesteueraufkommen sind Anteile an den Bund und das Land abzuführen. Der Länderanteil beinhaltete lange Zeit auch einen Beitrag zur Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“, der 2019 ausgelaufen war. 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

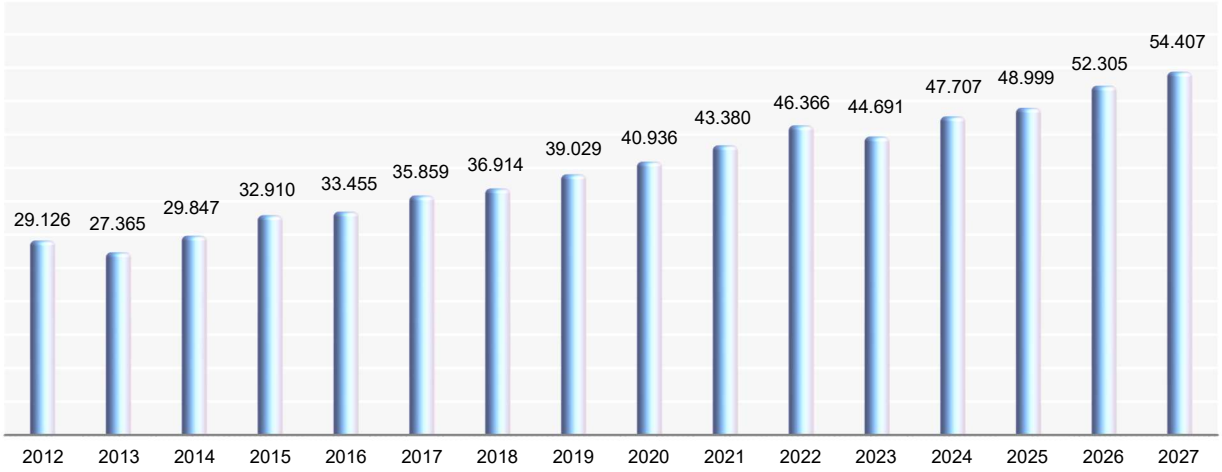
437 Allgemeine Umlagen

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 2024 sind damit die 2024 erzielten Erträge maßgebend.

Die Steuerkraftsumme 2024 fällt mit 47.707 TEUR deutlich höher aus als im Vorjahr. Die gestiegene Steuerkraft hat niedrigere Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Stadt und eine höhere Umlagenbelastung für die Stadt zur Folge. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme und der Umlagen siehe Anlage 6 zum Haushaltsplan.

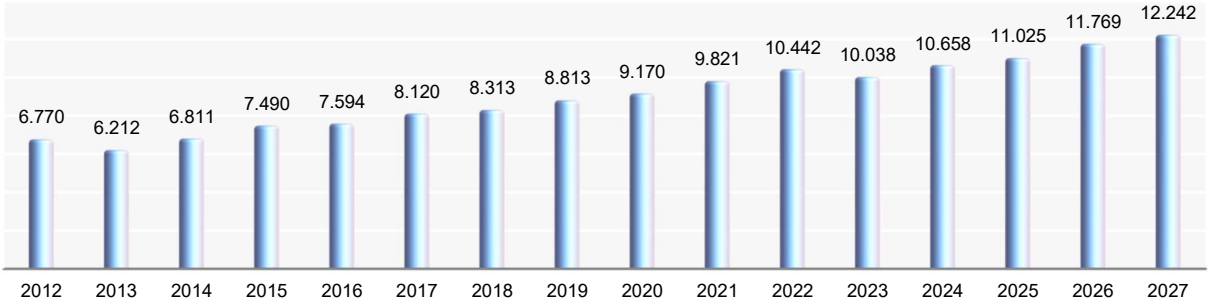
Entwicklung der Steuerkraftsumme (in TEUR)



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 2024 ergibt sich voraussichtlich ein Umlagesatz von 22,34 %.

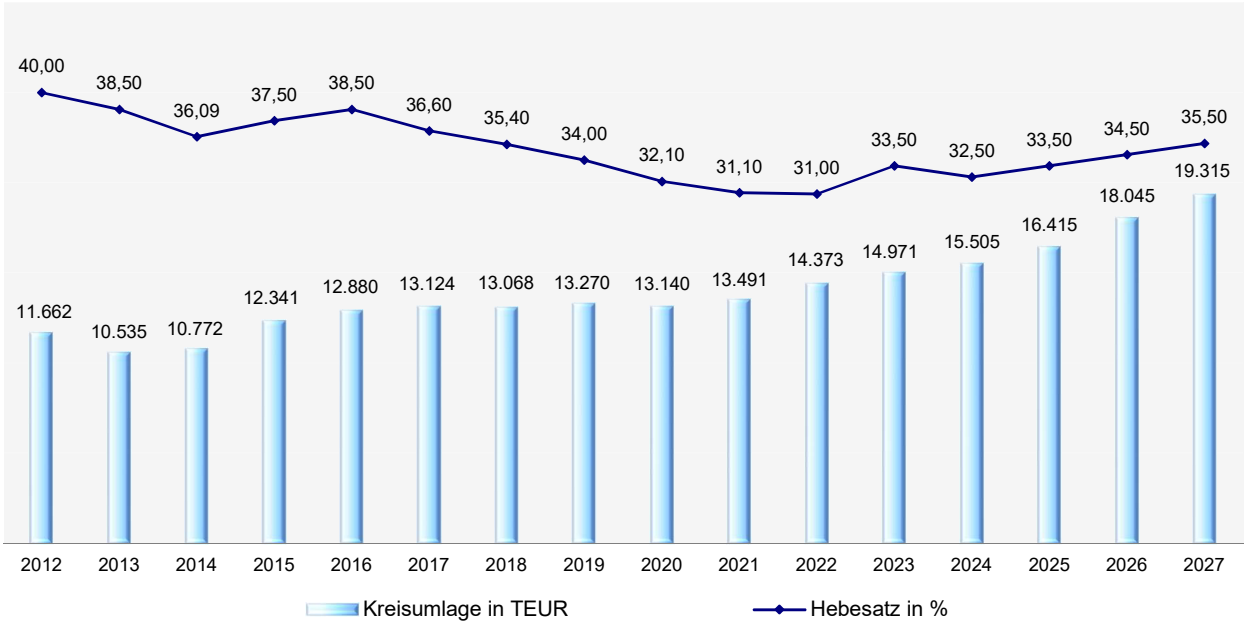
Entwicklung der Finanzausgleichsumlage in TEUR



4372 - Kreisumlage

Der Haushaltsplanentwurf des Landkreises sieht für 2024 eine Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage um einen Prozentpunkt auf 32,5 % vor. Die Beschlussfassung im Kreistag ist am 18.12.2023 vorgesehen.

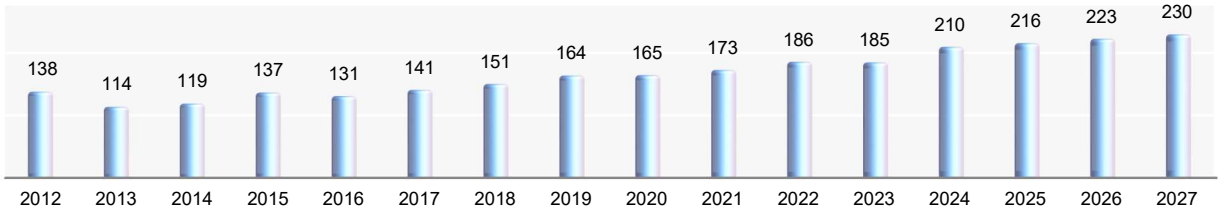
Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes



4373 - Umlage an den Verband Region Stuttgart (VRS)

Der Haushaltsplanentwurf des VRS sieht allgemeine Umlagen (ohne ÖPNV und Abfall) von rund 28,3 Mio. EUR vor, davon entfallen 26,2 Mio. EUR auf die Verwaltungsumlage und 2,1 Mio. EUR auf die Vermögensumlage. An diesen Umlagen ist die Stadt entsprechend ihres Anteils an der Steuerkraft aller Verbandsmitglieder beteiligt.

Entwicklung der Verwaltungsumlage an den VRS (in TEUR, ohne Vermögensumlage)



18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
44110	Sonstige Personal- / Versorgungsaufwendungen	121.300	91.100	55.057
44210	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	99.500	99.500	88.937
44220	Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.285
44291	Vermischte Ausgaben	28.500	19.400	12.751
44292	Schülerbeförderung zur Schule	74.500	70.000	63.125
44293	Schülerbeförderung zu Einrichtungen	82.000	64.800	37.497
44294	Mitgliedsbeiträge	105.900	95.100	93.951
44295	Erschließungen und städtebauliche Sanierungen	50.000	40.000	24.484
4431n	Geschäftsaufwendungen	1.125.600	982.900	1.003.501
44410	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	418.400	395.800	385.784
445n0	Erstattungen an Dritte	1.331.700	1.344.600	1.244.263
44820	Säumniszuschläge	20.000	20.000	64.830
44980	Deckungsreserve	0	400.000	0
44990	Globaler Minderaufwand (Personaletat)	0	-521.200	0
		3.459.400	**3.104.000**	**3.075.468**

4411 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Umfasst beispielsweise arbeitsmedizinische Untersuchungen, die sicherheitstechnische Betreuung und die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht. Diese Aufwendungen waren im früheren Haushaltsrecht den Personalaufwendungen 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 den Personalaufwendungen zugeordnet.

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 steigen stark an.

44293 - Schülerbeförderung zu Einrichtungen

Aufwendungen für die Beförderung von Schülern zu Hallen und Bädern, siehe ebenfalls Produkt 21.40.0100. Die Beförderungskosten sind massiv gestiegen.

44294 - Mitgliedsbeiträge

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

44295 - Aufwendungen für Erschließungen und städtebauliche Sanierungen

Im neuen kommunalen Haushaltsrecht dürfen nicht sämtliche anfallende Kosten den Investitionen zugeordnet werden. Der Anstieg der Aufwendungen ist auf das neu hinzu gekommene Sanierungsgebiet „Beutelsbach IV“ zurückzuführen.

4431 - Geschäftsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
44311	Bürobedarf	352.300	266.600	307.380
44312	Fachliteratur, Medien	61.500	59.900	52.239
44313	Porto, Telefon	227.800	216.000	181.065
44314	Dienstreisen	22.900	23.900	10.263
44315	Öffentliche Bekanntmachungen	223.800	158.800	195.360
44316	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	221.500	244.900	243.082
44317	Sonstige Geschäftsausgaben	15.800	12.800	14.112
		1.125.600	**982.900**	**1.003.501**

Im **Bürobedarf** sind u. a. auch die beim Bürgerbüro anfallenden Beschaffungskosten für Pässe, Ausweise und elektronische Aufenthaltstitel enthalten. Hier ist ein massiver Anstieg zu verzeichnen, siehe auch Ergebnis 2022.

Unter **öffentliche Bekanntmachungen** fallen vor allem Stellenausschreibungen. Im Zeitraum 2018 - 2022 ist der Bedarf von 88 TEUR auf 193 TEUR angestiegen, siehe zuletzt BU 182/23.

Der Bedarf an externen **Sachverständige**n bleibt auf hohem Niveau. 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
▪ Konzeptionen Ausfall Rechenzentrum, Informationssicherheit	40 TEUR	11.20.0000
▪ Schulentwicklungsplan Bildungszentrum	20 TEUR	21.50.0100
▪ Fortführung Klimaschutzkonzept	50 TEUR	56.10.0700

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

4441 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Von den Versicherungsprämien entfällt der größte Anteil auf die **gesetzliche Unfallversicherung**, zuletzt waren dies rund 297 TEUR.

445n - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
4450	Erstattungen an den Bund	9.500	9.500	8.506
4451	Erstattungen an das Land	2.000	2.000	1.960
4452	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	370.500	310.200	388.121
4453	Erstattungen an Zweckverbände	394.000	447.000	354.127
4455	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	550.000	569.700	486.643
4457	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	5.700	6.200	4.906
		1.331.700	**1.344.600**	**1.244.263**

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

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

Erstattungen an **Gemeinden und Gemeindeverbände** werden geleistet:

	Betrag	Produkt
▪ im Feuerwehrwesen an die zentrale Schlauchwerkstatt Schorndorf und an die zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach	28 TEUR	12.60.0000
▪ an den Landkreis für Sicherheitsdienst im Objekt Heuweg	34 TEUR	31.40.0700
▪ an auswärtige Träger von Kindertageseinrichtungen	43 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	180 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)	394 TEUR	11.20.0000

Komm.ONE war aus der Fusion mehrerer Zweckverbände zur kommunalen Datenverarbeitung in Baden-Württemberg hervorgegangen (BU 40/18). Der höhere Bedarf 2023 war mit der Umsatzsteuerpflicht begründet worden.

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

Erstattungen an **übrige Bereiche** umfasst:

	Betrag	Produkt
▪ Erstattungen an örtliche Sportvereine	1 TEUR	42.41.0200
▪ 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 Gewerbesteuervorauszahlungen. Hat ein Betrieb zu hohe Vorauszahlungen geleistet, muss die Stadt die Überzahlung erstatten und verzinsen. Waren die Vorauszahlungen zu niedrig, muss der Schuldner die Nachzahlung an die Stadt verzinsen. Der gesetzliche Zinssatz wurde 2022 herabgesetzt.

4498 - Deckungsreserve Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.20.0000

Nach § 13 Gemeindehaushaltsverordnung kann im Ergebnishaushalt für verbleibende Risiken eine Deckungsreserve veranschlagt werden. Davon wurde 2023 angesichts der offenen Entwicklung der Energiepreise im Rahmen der Haushaltsplanberatungen noch Gebrauch gemacht - siehe auch Erläuterungen zu den Gebäudebewirtschaftungskosten (Konten 424 Seite 28).

4499 - Globaler Minderaufwand Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.20.0000

Nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen veranschlagt werden. 2023 wurde davon ausgegangen, dass wegen der zunehmend schwierigen Personalgewinnung der kalkulierte Personaletat nicht vollkommen ausgeschöpft werden muss, weshalb ein „globaler Minderaufwand“ in die Planung aufgenommen wurde.

3. Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.301.000	79.166.100	77.917.379
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.708.500	79.491.800	73.098.635
17	**Zahlungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) des Ergebnishaushaltes**	**592.500**	**-325.700**	**4.818.743**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.361.000	3.305.800	1.932.981
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	20.000	30.000	993
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.340.000	7.650.000	2.292.575
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.721.000**	**10.985.800**	**4.226.549**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	830.000	6.000.000	7.324.408
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.860.000	9.694.000	4.046.833
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.141.200	643.400	994.323
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.800.000	1.800.000	850.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	166.800	1.815.800	1.132.807
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.798.000**	**19.953.200**	**14.348.371**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (23-30)**	**-12.077.000**	**-8.967.400**	**-10.121.822**
32	Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) insgesamt (17+31)	-11.484.500	-9.293.100	-5.303.079
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Darlehensrückflüssen	**12.077.500**	4.841.500	511
34	Auszahlungen für Kredittilgungen	750.400	548.400	548.340
35	Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (33-34)	11.327.100	4.293.100	-547.829
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (32+35)	**-157.400**	-5.000.000	-5.850.908

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
6810	Investitionszuwendungen des Bundes	1.495.000	1.362.800	409.583
6811	Investitionszuwendungen des Landes	2.816.000	1.893.000	1.455.234
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	8.500
6818	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	59.664
		4.361.000	**3.305.800**	**1.932.981**

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		
▪ Sanierungsmaßnahmen am Remstalgymnasium	70 TEUR	21.10.0600	100
▪ eine neue Flutlichtanlage Kunstrasenplatz Bildungszentrum	15 TEUR	42.41.0200	100
▪ das neue Bad (Weitergabe an SWW) eine zweite Rate von	1.400 TEUR	61.20.0000	800
▪ einen weiteren Trinkwasserbrunnen	10 TEUR	55.10.0000	100

Investitionszuwendungen des Landes sind eingeplant für:

▪ Beschaffungen der Feuerwehr (MLF und Digitalfunk)	89 TEUR	12.60.0000	100
▪ die Erweiterung der Silcherschule eine erste Rate von	200 TEUR	21.10.0102	200
▪ die Sanierung der kleinen Sporthalle eine zweite Rate von	112 TEUR	42.41.0200	100

- die Verlegung des Kleinspielfeldes im Bildungszentrum 15 TEUR 42.41.0200 200
- die Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach eine Rate von 200 TEUR 51.10.0900 203
- das neue Sanierungsgebiet in Beutelsbach eine erste Rate von 200 TEUR 51.10.0900 204
- das neue Rückhaltebecken Schachen eine weitere Rate von 2.000 TEUR 55.20.0000 201

Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen beinhaltet unverändert 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 2022 handelt es sich um eine weitere Teilzahlung aus einem Nachlass (BU 130/20).

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

6891 - Beiträge und ähnliche Entgelte

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

Siehe Produkt 54.10.0000 Gemeindestraßen, Maßnahme Nr. 100.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

6821 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Aus der Veräußerung von Grundstücken sind Erlöse aus folgenden Bereichen eingeplant:
- Furchgasse letzter Teilbetrag (erneut eingeplant)
- Gewerbeflächen Mercedesstraße und Birkelareal
- 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

Der Planansatz umfasst Beträge zur Restabwicklung des Baugebietes Furchgasse sowie für allgemeinen Grunderwerb.

Siehe Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement, Maßnahme Nr. 100.

787 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
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	42.353
12.80.0000	7871	Katastrophenschutz	0	274.000	0
21.10.0101	7871	Grundschule Beutelsbach	0	0	0
21.10.0102	7871	Silcherschule Endersbach	6.750.000	2.650.000	609.076
21.10.0103	7871	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	0	0	0
21.10.0104	7871	Grundschule Schnait	0	0	446.670
21.10.0400	7871	Reinhold-Nägele-Realschule	220.000	0	0
21.10.0600	7871	Remstalgymnasium	500.000	500.000	71.727
21.10.1000	7871	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	400.000	100.000	363.491
21.20.0200	7871	Vollmarschule (SBBZ)	0	0	0
36.50.0100	7871	Kindertageseinrichtungen	0	25.000	22.163
42.41.0200	7871	Sportanlagen beim Bildungszentrum	450.000	900.000	331.072
42.41.1n00	7871	Städtische Hallen	0	450.000	13.864
55.30.0000	7871	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0
		Sonstige Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0
		Hochbaumaßnahmen	**8.335.000**	**4.899.000**	**1.900.416**
51.10.0100	7872	Bürgerpark / Grüne Mitte	0	20.000	651.428
51.10.0100	7872	Gartenschauprojekte	0	0	1.562
51.10.0900	7872	Ortskernsanierungen	2.000.000	0	81.286
54.10.0000	7872	Straßenbaumaßnahmen	785.000	634.000	685.602
55.20.0000	7872	Wasserläufe / Wasserbau - Schachen	2.100.000	2.900.000	495.497
55.20.0000	7872	Wasserläufe / Wasserbau - Sonstige	450.000	300.000	1.562
		Tiefbaumaßnahmen	**5.335.000**	**3.854.000**	**1.916.936**
42.41.0200	7873	Sportanlagen am Bildungszentrum	45.000	81.000	31.198
42.41.0200	7873	Sportanlagen am BZ -Verlegung Kleinspielfeld	0	610.000	5.794
54.10.0000	7873	Straßenbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	0	0	13.376
54.70.0000	7873	Förderung des ÖPNV	0	0	1.762
55.10.0000	7873	Kinderspielplätze	0	100.000	84.534
55.30.0000	7873	Friedhofs- und Bestattungswesen	125.000	150.000	38.788
		Sonstige Maßnahmen	20.000	0	54.028
		Sonstige Baumaßnahmen	**190.000**	**941.000**	**229.481**
		Baumaßnahmen gesamt	**13.860.000**	**9.694.000**	**4.046.833**

7871 - Hochbaumaßnahmen

Zur Warnung der Bevölkerung soll ein **Sirenennetz** installiert werden. 2022 hatte 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. 2021 wurden die voraussichtlichen Gesamtkosten auf 16,3 Mio. EUR fortgeschrieben (BU 222/21), über den Sachstand und die voraussichtliche Kostenentwicklung wurde zuletzt am 05.10.23 im Technischen Ausschuss berichtet (BU 187/23). An der **Reinhold-Nägele-Realschule** soll der Physikraum saniert werden, am **Remstalgymnasium** werden die Sanierungsmaßnahmen fortgesetzt (Gebäudehülle, Fensteraustausch). Gleiches gilt für die **Erich Kästner-Gemeinschaftsschule** (Elektroverteilung, Sanitärbereich).

Die **Kleine Sporthalle im Bildungszentrum** wird grundlegend saniert (BU 22/22), im Planjahr steht eine letzte Rate bereit.

7872 - Tiefbaumaßnahmen

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). 2024 steht eine Rate von 1,2 Mio. EUR bereit.

Neu hinzu gekommen ist die städtebauliche Erneuerung „**Beutelsbach Ortskern IV**" (Maßnahme Nr. 204). Am 27.10.22 hatte der Gemeinderat einem Antrag auf Aufnahme in das Landessanierungsprogramm zugestimmt (BU 203/22), am 04.05.23 wurde ein Kostenrahmen von rund 2,2 Mio. EUR und eine Förderung von 1,3 Mio. EUR über einen Zeitraum von 10 Jahren bewilligt. 2024 ist eine erste Rate von 800 TEUR eingeplant.

Für **Straßenbaumaßnahmen** sind folgende Beträge eingeplant:

	Betrag	Produkt	Maßnahme
▪ Radverkehr - Leitmarkierung Schulradwege	45 TEUR	54.10.0000	101
▪ Wendeplatte Pestalozzistraße erste Rate	400 TEUR	54.10.0000	228
▪ Waiblinger Straße (Stettener Straße - Strümpfelbacher Straße)	140 TEUR	54.10.0000	244
▪ Daimlerstraße erste Rate	200 TEUR	54.10.0000	246

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

	Betrag	Produkt	Maßnahme
▪ Rückhaltebecken Schachen weitere Rate	2.100 TEUR	55.20.0000	201
▪ Starkregenableitung beim Bildungszentrum letzte Rate	450 TEUR	55.20.0000	208

7873 - Sonstige Baumaßnahmen

Bei den **Sportanlagen im Bildungszentrum** wurde 2023 der Kunstrasenplatz erneuert (BU 43/23), im Planjahr soll das Flutlicht erneuert werden.

Im Zuge des Badneubaus muss das bestehende **Kleinspielfeld** verlegt werden - diese Maßnahme konnte 2023 noch nicht umgesetzt werden.

Die Umrüstung vorhandener **Straßenleuchten** auf LED-Leuchtkörper stellt nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt keine Investition dar, sondern ist dem laufenden Betrieb zuzuordnen. Dementsprechend wurden die notwendigen 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 gestaltete sich schwierig, weshalb sich das Vorhaben verzögert hat - die nicht abgeflossenen Mittel aus Vorjahren wurden nach 2023 übertragen.

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

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

Bei **Sonstige Maßnahmen** ist die Einrichtung eines weiteren Trinkwasserbrunnens vorgesehen.

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 22
11.20.0000	7831	Zentrale Steuerung - IT Grundausstattung	107.000	189.800	48.249
11.21.0000	7831	Personalwesen	70.000	0	5.355
11.25.0000	7831	Baubetriebshof	171.000	145.000	222.146
11.33.0000	7831	Grundstücksmanagement / Liegenschaftsamt	65.000	0	18.029
12.21.0000	7831	Verkehrswesen	0	75.000	27.147
12.60.0000	7831	Brandschutz	480.500	69.500	214.237
21.n0.nnnn	7831	Schulverwaltung und Schulen	88.500	77.600	324.506
36.20.0400	7831	Haus der Jugendarbeit	65.000	0	0
36.50.0100	7831	Kindertageseinrichtungen	21.200	0	29.304
51.11.0000	7831	Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	20.000	30.193
		Sonstige Beschaffungen bewegliches Vermögen	73.000	66.500	75.157
			1.141.200	**643.400**	**994.323**

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 weitere Rate von 70 TEUR für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems zur elektronischen Aktenführung (BU 154/21). Unter **Personalwesen** sind Mittel zur Ausweitung der elektronischen Zeiterfassung auf Außenstellen (z.B. auf Kindertageseinrichtungen) vorgesehen. Beim **Baubetriebshof** soll weiter in erhöhtem Umfang in die Erneuerung von Fuhrpark und Ausstattung investiert werden. Für das neue **Grundstücks- und Gebäudemanagement GGM** (BU 006/23) ist Büroausstattung erforderlich. Bei der **Feuerwehr** ist unter anderem die Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges MLF eingeplant (BU 207/23). Im Aufgabenbereich der **Jugendarbeit** muss das „Kids-Mobil“ ersetzt werden.

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

7854 - Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen

Die großen neuen Aufgaben des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW (insbesondere Breitbandausbau, BU 119/21 und Neues Bad, BU 172/22) erfordern über einen längeren Zeitraum massive Eigenkapitalerhöhungen durch die Stadt - siehe Produkt 61.20.0000 Maßnahme Nr. 800. **Neu hinzugekommen** ist das **Projekt Schönbühl**, dass weitere erhebliche Kapitalerhöhungen zur Folge hat (BU 78/23 und BU 147/23).

28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

781 Zuschüsse an Dritte für Investitionen

Produkt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 22
21.10.1000	7815	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Stadtwerke	0	720.000	0
29.10.0000	7818	Zuschüsse an Kirchengemeinden	0	0	88.715
36.50.0100	7818	Z. an Kindertageseinrichtungen anderer Träger	20.000	905.000	944.843
51.10.0900	7818	Ortskernsanierung Endersbach	120.000	151.000	75.000
55.20.0000	7813	Zuschüsse an den Wasserverband Rems	10.000	10.000	3.326
57.10.0000	7813	Zuschüsse an den Verband Region Stuttgart	16.800	29.800	20.922
			166.800	**1.815.800**	**1.132.807**

Zur Erneuerung der Holzhackschnitzelanlage im Bildungszentrum durch die **Stadtwerke SWW** wurde 2023 ein Investitionskostenzuschuss gewährt (BU 53/22).

Investitionszuschüsse an **Kindertageseinrichtungen anderer Träger** werden aufgrund vertraglicher Verpflichtungen geleistet. Zur Erweiterung des evangelischen Kindergartens „Rappelkiste“ (BU 193/22) und der Schaffung einer naturnahen Kindertagesstätte durch die Großheppacher Schwesternschaft (BU 86/23) wurden erhebliche Zuschüsse geleistet.

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 Kreditaufnahmen in zweistelliger Millionenhöhe erforderlich – so viel wie nie zuvor.

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 aus Vorjahren mussten von 2018 bis 2022 keine Kredite aufgenommen werden; dadurch reduzierte sich der Schuldenstand der Stadt zum 31.12.2022 auf rund 5,5 Mio. EUR. 2023 konnten die geplanten Darlehensaufnahmen dank liquider Mittel auf rund 4,8 Mio. EUR begrenzt werden, der Schuldenstand steigt zum Jahresende 2023 auf rund 9,8 Mio. EUR.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2027 wird die Verschuldung stark ansteigen und zum Jahresende 2027 -Stand heute- voraussichtlich rund 36 Mio. EUR betragen; dementsprechend nehmen auch die zu erbringenden Tilgungsleistungen erheblich zu.

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 jährliche 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 ebenfalls jährliche Steigerungen von 3 % 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.

Auch 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 3 % eingeplant.

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den **Zinserträge**n sind in den kommenden Jahren keine Zuwächse eingeplant. **Sonstige Finanzerträge** beinhalten hauptsächlich Avalprovisionen der Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den **Konzessionsabgaben** wurden beim Strom jährliche Steigerungen von 1 % eingeplant, bei der Konzessionsabgabe Gas und der Konzessionsabgabe der Stadtwerke SWW wurden keine Steigerungen angenommen.

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

12 Personalaufwendungen

Bei den **Personalaufwendungen** wurden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wie bisher 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 nochmals erheblich höher aus als bisher.

Bei den Aufwendungen für die **Gebäudebewirtschaftung** (Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, sonstige Entsorgung, Strom, Versicherungen und Abgaben) wurden jährliche Steigerungsraten von unverändert 2 % angenommen. 2022 waren die Energiekosten massiv angestiegen.

Die **Besondere**n **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 wie bisher ein jährlicher Zuwachs der Abschreibungen von 2 % angenommen.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die **Zinsaufwendungen** werden wegen der vorgesehenen Darlehensaufnahmen im Finanzplanungszeitraum stark ansteigen und fallen wegen weiterer Leitzinserhöhungen höher aus als bisher geplant.

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 und bewegen sich ungefähr in der Größenordnung der bisherigen Finanzplanung.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5. Investitionsprogramm

Der **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung** beinhaltet beim Produkt 11.20.0000 **Zentrale Steuerung** insbesondere die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind Pauschalbeträge für Investitionen in die allgemeine EDV-Infrastruktur eingeplant.

Der **Teilhaushalt 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement** umfasst u.a. auch das Produkt 11.24.8000 **Gebäudemanagement sonstige Gebäude**. Nachrichtlich neu aufgenommen wurde die Maßnahme Nr. 200 „Handlungsalternativen Rathauserweiterung Beutelsbach". Unter der Maßnahme Nr. 201 ist das Rathaus Endersbach abgebildet. Der voraussichtliche Bedarf zur Sanierung des Gebäudes ist weiterhin im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung aufgeführt. Gleiches gilt für das ehemalige Rathaus 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 unverändert im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung nachrichtlich abgebildet.

Das Produkt 11.33.0000 **Grundstücksmanagement** beinhaltet Erlöse aus Baugrundstücken (Wohnbauflächen und Gewerbeflächen) und Auszahlungen für Grunderwerb sowie die Erstattung von Erschließungskosten an Erschließungsträger. Die Planung beinhaltet vor allem und wie in vorangegangenen Jahren auch schon die Baugebiete „Halde V" und „Furchgasse" sowie Bauflächen an der Brückenstraße und an der Mercedesstraße.

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 um ein Jahr nach 2026 ff. verschoben.

Bei der **Erweiterung** der **Grundschule Endersbach** Produkt 21.10.0102 (Maßnahme Nr. 200) wurden die Planbeträge im Finanzplanungszeitraum an den Bauzeitenplan 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 wurde bei der **Reinhold-Nägele-Realschule** Produkt 21.10.0400 die Erneuerung des Physikraumes neu aufgenommen. Am **Remstalgymnasium** Produkt 21.10.0600 sind in unveränderter Höhe Investitionen in die Erneuerung der Gebäudesubstanz geplant und auch an der **Erich Kästner-Gemeinschaftsschule** Produkt 21.10.1000 sollen Sanierungsmaßnahmen fortgesetzt werden.

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

Die Verlagerung der **Stadtbücherei** in die Ortsmitte von Beutelsbach ist dem Produkt 27.20.0000 zugeordnet (Maßnahme Nr. 100) und wird 2024 abgeschlossen.

Der voraussichtliche Bedarf für Sanierungsmaßnahmen an der **Alte**n **Kelter Strümpfelbach** Produkt 28.10.0402 ist wie bisher nachrichtlich außerhalb des Finanzplanungszeitraumes abgebildet.

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. Im Zeitraum 2021 - 2023 wurden erhebliche Zuschüsse zur Schaffung einer weiteren Gruppe in der **Kita „Rappelkiste"** und zur Schaffung zweier **weitere**r **Gruppen** durch die **Großheppacher Schwesternschaft** geleistet. Weitere mittelfristig notwendige eigene Kinderhäuser sind unverändert nachrichtlich außerhalb des Finanzplanungszeitraumes aufgeführt (Beutelsbach Maßnahme Nr. 216, Großheppach Maßnahme Nr. 234, Schnait Maßnahme Nr. 243).

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

Bei den **Sportanlagen am Bildungszentrum** Produkt 42.41.0200 sind die Sanierungsmaßnahmen an der **Kleine**n **Sporthalle** und an der **Große**n **Sporthalle** abgebildet; letztere sind für die Jahre 2025 ff. eingeplant. Die durch das neue Bad notwendige **Verlegung des** vorhandenen **Kleinspielfeldes** wurde 2023 neu aufgenommen und ist als Maßnahme Nr. 200 separat abgebildet.

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 Dachsanierungsarbeiten nach der mittelfristigen Finanzplanung vorgemerkt. Bei der **Schnaiter Halle** Produkt 42.41.1400 wurden 2023 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 Investitionen zur **Remstal Gartenschau 2019** weitgehend als Projekte der **Stadtentwicklung** Produkt 51.10.0100 abgebildet.

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

Bei den **Ortskernsanierungen** Produkt 51.10.0900 ist die Neugestaltung des Birkel-Areals 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. Mit der Planung 2024 ff. **neu aufgenommen** wurde die **Ortskernsanierung Beutelsbach IV** (Maßnahme Nr. 204), im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2027 sind Investitionen mit einem Volumen von insgesamt rund 4 Mio. EUR abgebildet.

Beim **Straßenbau** Produkt 54.10.0000 wurden mit der jüngsten Fortschreibung des Investitionsprogrammes Maßnahmen in der **Waiblinger Straße** (Nr. 244), der **Nelkenstraße** (Nr. 245) und der **Daimlerstraße** (Nr. 246) **neu** aufgenommen. Zur **Erneuerung von Feldwegen** stehen im Rhythmus von 2 Jahren Pauschalbeträge bereit (Maßnahme Nr. 102).

Beim Produkt 54.70.0000 **Öffentlicher Personennahverkehr** stehen zur Herstellung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen noch nicht beanspruchte Mittel aus Vorjahren zur Verfügung (Ermächtigungsübertragungen).

Investitionen in **Kinderspielplätze** sind beim Produkt 55.10.0000 abgebildet (Maßnahme Nr. 100). **Neu** aufgenommen wurden Beträge für **Trinkwasserbrunnen**.

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 nochmals aktualisiert (Maßnahme Nr. 201). Außerhalb des Finanzplanungszeitraumes nachrichtlich dargestellt sind die Sanierung des **Schweizerbach**es (Nr. 205) sowie **neue Rückhaltebecken** in Schnait (Nr. 206) und Endersbach (Nr. 207). 2023 wurden Maßnahmen zur Starkregenableitung im Bereich des Bildungszentrums neu aufgenommen (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** bildet beim Produkt 61.20.0000 Kapitalerhöhungen zugunsten des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW ab (Maßnahme Nr. 800). Diese sind vor allem für die Projekte **Breitbandverkabelung** und **Neues Bad** erforderlich. Als weitere Aufgabe der Stadtwerke ist 2023 das Projekt **Schönbühl** hinzugekommen, für das **weitere Kapitalerhöhungen neu aufgenommen** wurden. Daneben sind noch die bewilligte Bundesförderung für das neue Bad und die Weitergabe an die SWW abgebildet.

Nach der fortgeschriebenen Planung für den Zeitraum 2024 - 2027 wird die **Verschuldung** der Stadt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am **31.12.2027** auf rund **36 Mio. EUR** ansteigen.

6. Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplanes

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

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.551.799,50	45.328.400	47.261.100	48.559.100	49.894.900	51.269.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.425.420,89	23.675.700	26.433.300	27.569.900	28.396.800	29.179.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.030.892,45	939.400	971.600	990.600	1.010.100	1.029.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.887.817,08	5.307.400	5.825.500	5.941.700	6.059.600	6.180.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415.341,63	2.301.800	2.273.700	2.318.700	2.364.600	2.411.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.866,72	979.600	894.200	922.700	950.600	941.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	155.465,64	124.000	128.500	128.100	127.700	127.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.121,32	69.400	66.200	67.500	68.900	70.300
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.426.754,38	1.462.900	1.501.600	1.520.500	1.539.700	1.559.300
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**79.088.479,61**	**80.188.600**	**85.355.700**	**88.018.800**	**90.412.900**	**92.768.600**
12	- Personalaufwendungen	25.046.303,45	28.370.800	30.074.800	30.975.300	31.903.900	32.859.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.335.293,62	17.345.400	17.347.600	16.956.200	17.191.200	17.429.800
15	- Abschreibungen	4.206.908,49	4.240.800	4.271.900	4.357.500	4.444.800	4.533.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.991,88	119.000	317.500	628.700	916.700	1.186.900
17	- Transferaufwendungen	29.965.730,29	30.427.200	32.509.200	34.028.200	36.648.800	38.765.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075.467,96	3.104.000	3.459.400	3.459.300	3.462.000	3.527.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**77.742.695,69**	**83.607.200**	**87.980.400**	**90.405.200**	**94.567.400**	**98.302.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.345.783,92**	**- 3.418.600**	**-2.624.700**	**-2.386.400**	**-4.154.500**	**-5.534.100**
22	- Außerordentliche Aufwendungen	16.790,65	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**- 16.790,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**1.328.993,27**	**- 3.418.600**	**-2.624.700**	**-2.386.400**	**-4.154.500**	**-5.534.100**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.418.600	2.624.700	2.386.400	4.154.500	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

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.275.619,52	45.328.400	47.261.100	0	48.559.100	49.894.900	51.269.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.232.270,63	23.675.700	26.433.300	0	27.569.900	28.396.800	29.179.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.180.138,46	5.307.400	5.825.500	0	5.941.700	6.059.600	6.180.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.389.342,72	2.301.800	2.273.700	0	2.318.700	2.364.600	2.411.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.245,13	979.600	894.200	0	922.700	950.600	941.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	201.632,69	124.000	128.500	0	128.100	127.700	127.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.488.129,39	1.449.200	1.484.700	0	1.503.300	1.522.200	1.541.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.917.378,54**	**79.166.100**	**84.301.000**	**0**	**86.943.500**	**89.316.400**	**91.650.700**
10	- Personalauszahlungen	25.022.876,82	28.375.000	30.074.800	0	30.975.300	31.903.900	32.859.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.119.762,15	17.345.400	17.347.600	0	16.956.200	17.191.200	17.429.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	107.618,20	119.000	317.500	0	628.700	916.700	1.186.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.774.343,02	30.427.200	32.509.200	0	34.028.200	36.648.800	38.765.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.074.035,14	3.225.200	3.459.400	0	3.459.300	3.462.000	3.527.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.098.635,33**	**79.491.800**	**83.708.500**	**0**	**86.047.700**	**90.122.600**	**93.769.200**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.818.743,21**	**- 325.700**	**592.500**	**0**	**895.800**	**- 806.200**	**- 2.118.500**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.932.981,02	3.305.800	4.361.000	0	3.030.000	1.412.000	330.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	992,73	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.292.575,00	7.650.000	3.340.000	0	5.250.000	4.750.000	750.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.226.548,75**	**10.985.800**	**7.721.000**	**0**	**8.300.000**	**6.182.000**	**1.100.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.324.408,21	6.000.000	830.000	0	1.550.000	360.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.046.832,77	9.694.000	13.860.000	9.790.000	10.318.000	5.230.000	4.760.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	994.322,71	643.400	1.141.200	0	274.000	213.000	263.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	850.000,00	1.800.000	3.800.000	0	2.555.000	1.555.000	865.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.132.807,11	1.815.800	166.800	0	267.300	267.800	268.300
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.348.370,80**	**19.953.200**	**19.798.000**	**9.790.000**	**14.964.300**	**7.625.800**	**6.356.300**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.121.822,05**	**- 8.967.400**	**-12.077.000**	**- 9.790.000**	**- 6.664.300**	**- 1.443.800**	**- 5.256.300**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 5.303.078,84**	**- 9.293.100**	**-11.484.500**	**- 9.790.000**	**- 5.768.500**	**- 2.250.000**	**- 7.374.800**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	511,29	4.841.500	12.077.500	0	6.931.400	3.823.400	9.398.200

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	548.340,00	548.400	750.400	0	1.162.900	1.573.400	2.023.400
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 547.828,71**	**4.293.100**	**11.327.100**	**0**	**5.768.500**	**2.250.000**	**7.374.800**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 5.850.907,55**	**- 5.000.000**	**-157.400**	**- 9.790.000**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							

Stadt Weinstadt
Planjahr: 2024

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.331.900	157.200	7.790.800	6.682.100	12.500	1.558.200	5.280.000	664.500	0	-7.939.000
12	Sicherheit und Ordnung	544.900	450.000	2.385.500	771.700	67.000	625.300	23.900	313.500	0	-3.144.200
21	Schulträgeraufgaben	3.716.600	500	1.922.200	2.835.500	26.100	1.194.000	39.000	528.100	0	-2.749.800
25	Museen, Archiv	23.900	0	157.600	133.100	0	65.700	2.700	237.000	0	-566.800
26	Theater Konzerte Musikschulen	11.500	0	73.000	111.000	320.000	9.800	19.900	135.200	0	-617.600
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	33.400	0	375.300	201.500	111.000	15.600	0	7.600	0	-677.600
28	Sonstige Kulturpflege	31.200	0	225.700	244.100	12.000	39.700	0	123.400	0	-613.700
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	5.900	0	0	0	-10.900
31	Soziale Hilfen	151.300	0	645.500	163.700	303.000	84.400	0	152.800	0	-1.198.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.826.800	5.200	13.023.900	1.418.600	3.739.000	753.700	294.800	824.800	0	-11.633.200
42	Sport und Bäder	241.700	2.400	801.900	965.200	54.500	567.300	304.600	855.500	0	-2.695.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	161.100	2.700	783.100	548.500	30.000	170.800	2.400	40.200	0	-1.406.400
52	Bauen und Wohnen	354.300	4.000	741.900	171.900	0	280.000	0	52.200	0	-887.700

Stadt Weinstadt
Planjahr: 2024

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	52.300	940.700	0	16.000	0	0	0	25.000	0	952.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	714.300	0	290.300	1.441.200	2.500	1.686.900	17.500	574.700	0	-3.263.800
55	Natur- und Landschaftspflege	829.700	6.100	324.400	1.171.300	35.100	551.800	0	1.387.100	0	-2.633.900
56	Umweltschutz	40.000	0	102.100	19.700	40.000	61.500	0	1.500	0	-184.800
57	Wirtschaft und Tourismus	240.000	0	431.600	452.500	15.000	62.700	0	61.700	0	-783.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.093.400	47.388.600	0	0	27.736.500	315.500	0	0	843.700	36.586.300
	Gesamtsumme	**36.398.300**	**48.957.400**	**30.074.800**	**17.347.600**	**32.509.200**	**8.048.800**	**5.984.800**	**5.984.800**	**843.700**	**-3.468.400**

Stadt Weinstadt
Planjahr 2024

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-12.202.500	3.340.000	1.272.500	-10.135.000	0	0	-10.135.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	-2.648.000	89.000	480.500	-3.039.500	0	0	-3.039.500	0
21	Schulträgeraufgaben	-1.725.000	270.000	7.958.500	-9.413.500	0	0	-9.413.500	5.400.000
25	Museen, Archiv	-300.300	0	0	-300.300	0	0	-300.300	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-492.900	0	0	-492.900	0	0	-492.900	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-662.100	0	10.000	-672.100	0	0	-672.100	0
28	Sonstige Kulturpflege	-473.900	0	26.500	-500.400	0	0	-500.400	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
31	Soziale Hilfen	-1.030.200	0	2.500	-1.032.700	0	0	-1.032.700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.674.700	0	106.200	-10.780.900	0	0	-10.780.900	0
42	Sport und Bäder	-1.666.800	142.000	508.000	-2.032.800	0	0	-2.032.800	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.304.900	450.000	2.126.500	-2.981.400	0	0	-2.981.400	3.500.000
52	Bauen und Wohnen	-831.600	0	0	-831.600	500	0	-831.100	0
53	Ver- und Entsorgung	977.000	0	0	977.000	0	0	977.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.108.300	20.000	785.000	-2.873.300	0	0	-2.873.300	590.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-792.700	2.010.000	2.705.000	-1.487.700	0	0	-1.487.700	300.000
56	Umweltschutz	-183.300	0	0	-183.300	0	0	-183.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-712.300	0	16.800	-729.100	0	0	-729.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.430.000	1.400.000	3.800.000	35.030.000	12.077.000	750.400	46.356.600	0
	Gesamtsumme	**592.500**	**7.721.000**	**19.798.000**	**-11.484.500**	**12.077.500**	**750.400**	**-157.400**	**9.790.000**

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

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.418,48	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.664,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.485,01	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.297,99	215.300	207.100	213.000	219.100	225.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.093,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 42.615,96	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**231.343,46**	**319.300**	**310.600**	**318.500**	**326.600**	**334.900**
12	- Personalaufwendungen	4.158.166,52	4.547.000	4.653.800	4.793.100	4.937.200	5.085.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.404,30	617.400	714.900	616.500	620.800	625.100
15	- Abschreibungen	111.810,22	69.700	91.700	93.500	95.300	97.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.414,21	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
17	- Transferaufwendungen	11.347,98	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.708,50	1.007.300	1.061.300	1.114.600	1.074.700	1.097.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.736.851,73**	**6.255.900**	**6.536.200**	**6.632.600**	**6.743.300**	**6.919.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.505.508,27**	**- 5.936.600**	**-6.225.600**	**-6.314.100**	**-6.416.700**	**-6.585.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	160.300,00	168.800	177.600	180.200	182.900	185.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	231.282,08	260.000	247.800	251.900	256.200	260.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 70.982,08**	**- 91.200**	**-70.200**	**-71.700**	**-73.300**	**-74.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.576.490,35**	**- 6.027.800**	**-6.295.800**	**-6.385.800**	**-6.490.000**	**-6.659.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	296.389,16	318.800	310.100	318.000	326.100	334.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.542.047,48	6.180.200	6.444.500	6.539.100	6.648.000	6.822.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.245.658,32**	**- 5.861.400**	**-6.134.400**	**-6.221.100**	**-6.321.900**	**-6.488.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.585,89	206.800	206.500	154.000	153.000	153.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**78.585,89**	**206.800**	**206.500**	**154.000**	**153.000**	**153.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 78.585,89**	**- 206.800**	**-206.500**	**-154.000**	**-153.000**	**-153.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.324.244,21**	**- 6.068.200**	**-6.340.900**	**-6.375.100**	**-6.474.900**	**-6.641.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

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

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

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.418,48	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	40.418,48	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.684,21	10.300	10.400	10.700	11.000	11.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.684,21	10.300	10.400	10.700	11.000	11.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**52.812,22**	**12.300**	**12.400**	**12.700**	**13.000**	**13.300**
12	- Personalaufwendungen	1.068.078,62	1.086.100	1.139.100	1.173.300	1.208.500	1.244.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	343.709,36	334.500	349.900	360.400	371.100	382.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	270.591,25	290.200	308.800	318.100	327.800	337.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	363.817,17	362.700	373.300	384.500	396.000	407.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	23.749,13	24.800	27.400	28.200	29.000	29.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	55.649,30	61.100	66.100	68.100	70.200	72.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.562,41	12.800	13.600	14.000	14.400	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.577,59	241.800	294.500	227.700	231.500	235.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.601,42	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.850,08	8.000	24.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42320000 Leasing	1.400,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.604,48	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42610000 Fortbildung	2.086,95	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	36.571,25	47.000	48.800	49.400	50.000	50.600
	- • 42712010 Repräsentation	31.949,12	26.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42712020 Ehrungen, Geburtstage, Jubiläen	9.814,71	12.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	7.711,04	30.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42713010 Bürgerversammlung und Neujahrsempfang	378,93	25.000	23.000	23.500	24.000	24.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42713020 Gemeinderat (Veranstaltungen)	10.957,32	30.000	80.000	30.000	30.600	31.200
	- • 42715000 Sachaufwand für Sitzungen des Gemeinderats	33.651,89	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42716000 Internet	0,00	13.000	15.100	15.400	15.700	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.600	4.600	4.700	4.800	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.226,75	95.600	97.700	100.500	103.300	106.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.295,61	76.000	76.000	78.300	80.600	83.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)	1.285,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	1.673,57	500	500	500	500	500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	686,00	0	700	700	700	700
	- • 44311000 Bürobedarf	4.177,60	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.380,36	2.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.430,38	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 44314000 Dienstreisen	219,10	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.078,71	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.322.882,96**	**1.429.100**	**1.535.900**	**1.506.200**	**1.548.100**	**1.591.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.270.070,74**	**- 1.416.800**	**-1.523.500**	**-1.493.500**	**-1.535.100**	**-1.577.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.500,00	6.900	7.300	7.400	7.500	7.600
	+ • 38110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	6.500,00	6.900	7.300	7.400	7.500	7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.745,87	88.400	88.100	89.800	91.600	93.600
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	6.204,30	6.100	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	39.594,77	39.700	41.600	42.200	42.800	43.600
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	26.946,80	42.600	42.500	43.500	44.600	45.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 66.245,87**	**- 81.500**	**-80.800**	**-82.400**	**-84.100**	**-86.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.336.316,61**	**- 1.498.300**	**-1.604.300**	**-1.575.900**	**-1.619.200**	**-1.663.800**

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	Davon neue I-Pads und Zubehör für Gemeinderat 20 TEUR

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 2024 u.a. zusätzlich Bewerbervorstellung OB-Wahl, Amtseinsetzung OB, konstituierende Sitzung GR

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42715000 Sachaufwand für Sitzungen des Gemeinderats	
Notiz	2022 pandemiebedingter Mehrbedarf (Tontechnik, Hybridsitzungen)

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42716000 Internet	
Notiz	Laufende Kosten Homepage, Domaingebühren

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.527,14	12.300	12.400	12.700	13.000	13.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.554,86	1.423.500	1.531.300	1.501.500	1.543.300	1.586.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.225.027,72**	**- 1.411.200**	**-1.518.900**	**-1.488.800**	**-1.530.300**	**-1.572.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.640,20	17.000	4.500	4.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.640,20**	**17.000**	**4.500**	**4.000**	**3.000**	**3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.640,20**	**- 17.000**	**-4.500**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.235.667,92**	**- 1.428.200**	**-1.523.400**	**-1.492.800**	**-1.533.300**	**-1.575.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.500	0	0	10.640,20	17.000	4.500	0	4.000	3.000	3.000	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	31.500	0	0	10.640,20	17.000	4.500	0	4.000	3.000	3.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**31.500**	**0**	**0**	**10.640,20**	**17.000**	**4.500**	**0**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-31.500**	**0**	**0**	**- 10.640,20**	**- 17.000**	**-4.500**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**31.500**	**0**	**0**	**10.640,20**	**17.000**	**4.500**	**0**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**0**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produkt	11.13.0000	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	11.13	Rechnungsprüfung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.590,73	18.700	18.700	19.300	19.900	20.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.590,73	18.700	18.700	19.300	19.900	20.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.898,73**	**20.700**	**21.200**	**21.900**	**22.600**	**23.300**
12	- Personalaufwendungen	355.875,30	467.400	264.800	272.700	280.900	289.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	164.317,12	196.700	137.800	141.900	146.200	150.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	28.056,69	30.400	16.300	16.800	17.300	17.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	146.323,13	224.200	94.100	96.900	99.800	102.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.447,43	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	5.708,93	6.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.022,00	7.200	11.700	12.100	12.500	12.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990,93	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164,21	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.667,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	479,40	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42610000 Fortbildung	2.679,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,59	4.800	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	622,40	0	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	276,79	500	500	500	500	500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.063,83	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	472,31	300	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	60,95	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	669,31	700	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**365.031,82**	**479.900**	**278.600**	**286.600**	**294.900**	**303.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 345.133,09**	**- 459.200**	**-257.400**	**-264.700**	**-272.300**	**-280.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.900,00	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
	+ • 38111400 RPA Verrechnungen	6.900,00	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.070,56	28.200	9.500	9.700	9.900	10.000
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	5.175,19	5.400	5.100	5.300	5.400	5.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	2.895,37	22.700	3.400	3.400	3.500	3.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.170,56**	**- 20.900**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 346.303,65**	**- 480.100**	**-259.400**	**-266.800**	**-274.500**	**-282.300**

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 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer und Drucker

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.995,73	20.700	21.200	21.900	22.600	23.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.295,56	479.900	278.600	286.600	294.900	303.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 322.299,83**	**- 459.200**	**-257.400**	**-264.700**	**-272.300**	**-280.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 322.299,83**	**- 459.200**	**-257.400**	**-264.700**	**-272.300**	**-280.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Produkt	11.14.0300	Gesamtpersonalrat
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.750,82	65.300	77.000	79.300	81.700	84.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	0,00	36.800	41.600	42.800	44.100	45.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	10.644,41	10.900	14.000	14.400	14.800	15.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	12.900	15.500	16.000	16.500	17.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	940,24	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.166,17	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610000 Fortbildung	1.228,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.378,15	11.500	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.551,26	10.000	11.000	11.300	11.600	11.900
	- • 44311000 Bürobedarf	84,75	300	300	300	300	300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	678,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	64,00	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.356,97**	**80.800**	**93.500**	**96.100**	**98.800**	**101.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 24.356,97**	**- 80.800**	**-93.500**	**-96.100**	**-98.800**	**-101.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	548,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	548,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 548,75**	**- 1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 24.905,72**	**- 82.300**	**-95.000**	**-97.600**	**-100.300**	**-103.000**

11140300 Gesamtpersonalrat 42610000 Fortbildung	
Notiz	Grundlagenschulung neuer Personalrat / JAV, ein Seminartag/PR-Mitglied

11140300 Gesamtpersonalrat 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	
Notiz	Leistungen des Baubetriebshofes für Personalversammlung und Gemeinschaftsveranstaltung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.259,14	80.800	93.500	96.100	98.800	101.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 23.259,14**	**- 80.800**	**-93.500**	**-96.100**	**-98.800**	**-101.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 23.259,14**	**- 80.800**	**-93.500**	**-96.100**	**-98.800**	**-101.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

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

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

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.404,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.404,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.033,62	69.800	73.200	75.300	77.600	79.900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	67.669,23	67.800	72.000	74.100	76.400	78.700
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	8.364,39	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**78.662,62**	**72.600**	**76.000**	**78.100**	**80.400**	**82.700**
12	- Personalaufwendungen	1.025.477,11	1.144.400	1.240.500	1.277.500	1.316.000	1.355.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	182.617,92	192.600	241.500	248.700	256.200	263.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	546.927,61	622.900	591.800	609.500	627.900	646.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	146.503,15	149.200	216.800	223.300	230.000	236.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	44.630,81	54.400	52.500	54.000	55.700	57.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	110.859,43	130.200	123.100	126.800	130.600	134.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.031,60	10.900	14.800	15.200	15.600	16.000
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	- 16.093,41	- 15.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.190,60	295.000	324.400	292.700	293.100	293.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131.094,60	169.700	188.000	156.000	156.000	156.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.757,26	72.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	2.603,52	2.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	3.826,56	3.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.948,13	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42610000 Fortbildung	14.286,16	36.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	217,41	200	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42716000 Internet	13.456,96	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	61.000	80.100	81.700	83.300	84.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	61.000	80.100	81.700	83.300	84.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.318,26	564.300	533.000	513.100	523.100	533.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	921,80	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	415,36	500	500	500	500	500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	26.094,82	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 44311000 Bürobedarf	8.191,85	6.900	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.301,49	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	9.577,50	38.500	38.500	39.200	39.900	40.700
	- • 44314000 Dienstreisen	61,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.040,26	29.500	49.500	20.100	20.500	20.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.586,94	11.800	11.800	12.100	12.400	12.700
	- • 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	354.127,21	447.000	394.000	401.900	409.900	418.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.666.985,97**	**2.064.700**	**2.178.000**	**2.165.000**	**2.215.500**	**2.267.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.588.323,35**	**- 1.992.100**	**-2.102.000**	**-2.086.900**	**-2.135.100**	**-2.184.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.800,00	49.300	51.900	52.500	53.100	53.700
	+ • 38111000 Hauptamt Verrechnungen	46.800,00	49.300	51.900	52.500	53.100	53.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.276,24	46.900	47.900	49.100	50.100	51.200
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.125,28	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	27.849,59	24.900	26.100	26.700	27.200	27.800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	28.301,37	21.400	20.800	21.400	21.900	22.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.476,24**	**2.400**	**4.000**	**3.400**	**3.000**	**2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.598.799,59**	**- 1.989.700**	**-2.098.000**	**-2.083.500**	**-2.132.100**	**-2.182.000**

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 2024 u.a. Einführung Plattform für sichere Datenkommunikation, Dienstleistung Austausch RAP-Infrastruktur, Verlängerung diverser Verträge z.B. für Virenschutz

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2024 u.a. Hardware-Austausch RAP-Infrastruktur, Austausch nicht Windows 11-fähiger Laptops, Lizenzen neue Mitarbeiter-Awareness-Plattform

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42610000 Fortbildung	
Notiz	Fortbildungsbedarf für IT-Mitarbeiter, IT-Sicherheitstraining für alle Mitarbeiter 2023 zusätzlich Teambildung-Maßnahme

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42716000 Internet	
Notiz	Laufende Kosten Homepage, Domaingebühren Seit 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	Neue Glasfaseranbindung Rathaus Beutelsbach und neue Datenverbindung zum Rathaus Endersbach

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2024 u.a. externe Dienstleistung Konzeption Ausfall-Rechenzentrum 30 TEUR, Fortsetzung externe Begleitung ISMS 10 TEUR

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.083,95	72.100	75.500	77.600	79.900	82.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.180,11	2.019.500	2.097.900	2.083.300	2.132.200	2.182.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.583.096,16**	**- 1.947.400**	**-2.022.400**	**-2.005.700**	**-2.052.300**	**-2.100.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.198,26	189.800	132.000	150.000	150.000	150.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**58.198,26**	**189.800**	**132.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 58.198,26**	**- 189.800**	**-132.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.641.294,42**	**- 2.137.200**	**-2.154.400**	**-2.155.700**	**-2.202.300**	**-2.250.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	9.949,70	0	25.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	9.949,70	0	25.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.949,70**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.949,70**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.949,70**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 100 Zentrale Steuerung - Hauptamt 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2024 u.a. Anschaffung Besprechungsbox Rathaus Beutelsbach (siehe Raumkonzept BU 007/2023)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.20.0000-Zentrale Steuerung - Hauptamt**											
Maßnahme:	**101-IT - Grundausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.248,56	189.800	107.000	0	150.000	150.000	150.000	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	48.248,56	189.800	107.000	0	150.000	150.000	150.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**48.248,56**	**189.800**	**107.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 48.248,56**	**- 189.800**	**-107.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**48.248,56**	**189.800**	**107.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 101 IT - Grundausstattung 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2024 u.a. Rate Einführung DMS 70 TEUR, Einführung NAC (Network Access Control) 19 TEUR

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	- Stellenplan - Personalbedarfsdeckung - Ausbildung - Fortbildung - Bezüge- und Entgeltabrechnung - Freiwillige Soziale Leistungen - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Personalbetreuung Dieses Produkt beinhaltet zudem Gemeinkosten des Sachgebiets Personal und Bäder. Die Gebäudebewirtschaftung der vom Sachgebiet Personal und Bäder genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen am Rathaus Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.630,89	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.630,89	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.730,88	39.700	36.400	37.200	38.000	38.800
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	13.168,00	13.500	13.500	13.600	13.700	13.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.562,88	26.200	22.900	23.600	24.300	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**45.361,77**	**39.700**	**36.400**	**37.200**	**38.000**	**38.800**
12	- Personalaufwendungen	794.218,64	834.600	903.200	930.200	958.100	986.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	171.582,23	168.100	131.800	135.800	139.900	144.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	387.246,07	404.000	480.600	495.000	509.800	525.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	84.419,03	101.500	123.700	127.400	131.200	135.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	34.188,93	35.700	44.400	45.700	47.100	48.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	81.030,86	86.700	104.400	107.500	110.700	114.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.592,00	16.800	18.300	18.800	19.400	20.000
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	20.159,52	21.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.548,44	57.200	65.700	65.700	65.700	65.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.090,39	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.149,04	4.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung	24.309,01	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.600	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.600	6.400	6.500	6.600	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.282,72	229.800	332.300	339.600	347.200	354.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.311,17	48.000	70.000	72.100	74.300	76.500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	2.887,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44311000 Bürobedarf	3.366,97	5.100	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	3.872,26	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	7.579,82	5.000	7.500	7.600	7.800	8.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen	320,06	200	300	300	300	300
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	192.505,36	155.000	220.000	224.400	228.900	233.500
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.440,08	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.079.049,80**	**1.124.200**	**1.307.600**	**1.342.000**	**1.377.600**	**1.414.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.033.688,03**	**- 1.084.500**	**-1.271.200**	**-1.304.800**	**-1.339.600**	**-1.375.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.500,00	10.100	10.700	11.000	11.300	11.600
	+ • 38111100 Personalamt Verrechnungen	9.500,00	10.100	10.700	11.000	11.300	11.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.165,47	24.300	24.700	25.200	25.800	26.300
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	90,00	300	300	300	300	300
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	13.924,79	12.900	13.600	13.800	14.100	14.400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	14.150,68	11.100	10.800	11.100	11.400	11.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.665,47**	**- 14.200**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.052.353,50**	**- 1.098.700**	**-1.285.200**	**-1.319.000**	**-1.354.100**	**-1.390.000**

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, Ausbildungsmanagementsoftware Helix

11210000 Personalwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	U.a. Laptops für neue Azubis

11210000 Personalwesen 42610000 Aus- und Fortbildung	
Notiz	U.a. Verwaltungsschule für den mittleren Verwaltungsdienst, Führungskräftefortbildungen, Nachwuchsführungskräftefortbildungen

11210000 Personalwesen 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Arbeitgeberverband, seit 2022 zusätzlich SG Weinstadt für Sportangebot Mitarbeiter

11210000 Personalwesen 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Stark gestiegener Bedarf, siehe auch BU 182/23

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.024,03	39.700	36.400	37.200	38.000	38.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.477,78	1.099.800	1.301.200	1.335.500	1.371.000	1.407.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 986.453,75**	**- 1.060.100**	**-1.264.800**	**-1.298.300**	**-1.333.000**	**-1.368.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.355,00	0	70.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.355,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.355,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 991.808,75**	**- 1.060.100**	**-1.334.800**	**-1.298.300**	**-1.333.000**	**-1.368.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	5.355,00	0	70.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	5.355,00	0	70.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.355,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.355,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.355,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11210000 Personalwesen 100 Personalwesen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2024 insbesondere Ausweitung elektronische Zeiterfassung auf Außenstellen z.B. Kitas

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Stadtkasse - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden - Abgabewesen Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten der Finanzverwaltung. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von der Finanzverwaltung genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	260,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.611,59	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.611,59	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.258,55	76.800	68.400	70.500	72.600	74.800
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.471,66	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	64.786,89	76.800	68.400	70.500	72.600	74.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.093,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	1.093,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 42.615,96	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	- 42.651,33	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,37	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.608,12**	**174.000**	**164.600**	**168.600**	**172.600**	**176.800**
12	- Personalaufwendungen	900.766,03	949.200	1.029.200	1.060.100	1.092.000	1.124.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	220.138,58	229.900	294.200	303.000	312.100	321.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	332.296,56	353.600	359.500	370.300	381.400	392.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	238.005,43	247.000	247.800	255.200	262.900	270.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	28.624,13	30.300	31.800	32.800	33.800	34.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	66.799,73	73.500	76.500	78.800	81.200	83.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14.901,60	14.900	19.400	20.000	20.600	21.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.868,74	11.700	18.000	18.100	18.200	18.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	332,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.914,59	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	3.102,48	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Fortbildung	3.784,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.735,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen	111.810,22	500	600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	600	600	600	600
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	111.810,22	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.414,21	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	58.414,21	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
17	- Transferaufwendungen	11.347,98	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.347,98	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.337,03	101.300	80.300	143.000	82.300	83.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	572,40	500	600	600	600	600
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	18,08	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	10.789,95	10.000	11.900	12.100	12.300	12.500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	3.075,97	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	15.254,92	14.300	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 44314000 Dienstreisen	125,30	300	300	300	300	300
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	68.578,20	40.000	13.000	75.000	13.600	13.900
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	10.347,47	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.664,54	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	64.830,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.278.544,21**	**1.077.200**	**1.142.600**	**1.236.700**	**1.208.400**	**1.242.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.243.936,09**	**- 903.200**	**-978.000**	**-1.068.100**	**-1.035.800**	**-1.065.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	90.600,00	95.200	100.200	101.700	103.300	105.000
	+ • 38112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	90.600,00	95.200	100.200	101.700	103.300	105.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.475,19	70.700	76.100	76.600	77.300	77.900
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	851,25	500	500	500	500	500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	63.623,94	70.200	75.600	76.100	76.800	77.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**26.124,81**	**24.500**	**24.100**	**25.100**	**26.000**	**27.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.217.811,28**	**- 878.700**	**-953.900**	**-1.043.000**	**-1.009.800**	**-1.038.700**

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	Archiv Luitgardstraße, anteilige Kosten Kopierer und Drucker

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Prüfungen durch GPA

11220000 Finanzverwaltung 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	
Notiz	Kontoführungsgebühren

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.758,31	174.000	164.600	168.600	172.600	176.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.280,03	1.076.700	1.142.000	1.236.100	1.207.800	1.242.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.105.521,72**	**- 902.700**	**-977.400**	**-1.067.500**	**-1.035.200**	**-1.065.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.392,43	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.392,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.392,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.109.914,15**	**- 902.700**	**-977.400**	**-1.067.500**	**-1.035.200**	**-1.065.200**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung **Maßnahme: 100-Finanzverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.392,43	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	4.392,43	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.392,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.392,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.392,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 2

Grundstücks- & Gebäudemanagement

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.416,07	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	881.344,02	1.076.600	1.516.500	1.546.800	1.577.700	1.609.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655.196,05	1.688.600	1.581.100	1.612.700	1.644.900	1.677.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.936,64	5.400	4.200	4.300	4.400	4.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.121,32	69.400	66.200	67.500	68.900	70.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.673.014,10**	**2.850.500**	**3.178.500**	**3.241.900**	**3.306.600**	**3.372.600**
12	- Personalaufwendungen	2.656.109,70	2.879.000	3.137.000	3.230.700	3.327.200	3.426.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444.493,90	5.426.800	5.967.200	6.032.400	6.098.700	6.166.200
15	- Abschreibungen	122.792,69	343.500	337.500	344.400	351.300	358.300
17	- Transferaufwendungen	8.106,90	9.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.560,39	62.000	65.700	61.600	62.600	63.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.295.063,58**	**8.720.300**	**9.507.400**	**9.669.100**	**9.839.800**	**10.014.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.622.049,48**	**- 5.869.800**	**-6.328.900**	**-6.427.200**	**-6.533.200**	**-6.642.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.825.910,81	5.233.800	5.102.400	5.217.100	5.334.600	5.454.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	298.833,90	318.000	416.700	423.700	430.900	438.400
23	- kalkulatorische Kosten	57.275,33	47.400	54.300	55.400	56.500	57.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.469.801,58**	**4.868.400**	**4.631.400**	**4.738.000**	**4.847.200**	**4.958.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.152.247,90**	**- 1.001.400**	**-1.697.500**	**-1.689.200**	**-1.686.000**	**-1.683.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.649.159,32	2.770.600	3.101.800	3.163.800	3.227.000	3.291.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.183.355,83	8.376.800	9.169.900	9.324.700	9.488.500	9.656.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.534.196,51**	**- 5.606.200**	**-6.068.100**	**-6.160.900**	**-6.261.500**	**-6.364.800**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.292.575,00	7.650.000	3.340.000	5.250.000	4.750.000	750.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.292.575,00**	**7.650.000**	**3.340.000**	**5.250.000**	**4.750.000**	**750.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.063.819,20	4.450.000	830.000	1.550.000	360.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.174,93	158.000	236.000	90.000	60.000	90.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.303.994,13**	**4.608.000**	**1.066.000**	**1.640.000**	**420.000**	**290.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.011.419,13**	**3.042.000**	**2.274.000**	**3.610.000**	**4.330.000**	**460.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.545.615,64**	**- 2.564.200**	**-3.794.100**	**-2.550.900**	**-1.931.500**	**-5.904.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Produkt 11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512,62	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.512,62	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.745,10	27.300	30.100	30.700	31.300	31.900
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.745,10	27.300	30.100	30.700	31.300	31.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.257,72**	**27.300**	**30.100**	**30.700**	**31.300**	**31.900**
12	- Personalaufwendungen	239.698,70	248.500	439.900	453.100	466.700	480.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	0,00	0	105.700	108.900	112.200	115.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	163.768,10	172.600	201.900	208.000	214.200	220.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	31.477,71	28.300	67.100	69.100	71.200	73.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	14.225,76	14.800	18.000	18.500	19.100	19.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	30.225,93	32.800	39.400	40.600	41.800	43.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1,20	0	7.800	8.000	8.200	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.124,32	44.500	50.800	50.800	50.800	50.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.385,86	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	374,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.490,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung	717,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42716000 Fremdleistungen	29.155,89	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
17	- Transferaufwendungen	8.106,90	9.000	0	0	0	0
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.106,90	9.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.943,44	13.700	16.400	16.600	16.800	17.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44311000 Bürobedarf	2.217,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	863,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.621,13	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 44314000 Dienstreisen	9,25	500	500	500	500	500
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.232,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**294.873,36**	**318.900**	**510.100**	**523.600**	**537.500**	**551.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 288.615,64**	**- 291.600**	**-480.000**	**-492.900**	**-506.200**	**-519.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.400,00	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
	+ • 38116500 Hochbauamt Verrechnungen	5.400,00	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.135,92	21.900	23.600	23.700	23.900	24.000
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	19.135,92	20.900	22.600	22.700	22.900	23.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.735,92**	**- 16.200**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.700**	**-17.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 302.351,56**	**- 307.800**	**-497.600**	**-510.500**	**-523.900**	**-537.600**

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

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

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer und Drucker

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Energiemanagement durch die SWW

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	Städtischer Anteil an der Finanzierung der Energieagentur Rems-Murr gGmbH, ab 2024 bei Produkt 56.10.0700 abgebildet

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.512,62	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.945,67	315.700	507.100	520.500	534.300	548.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 279.433,05**	**- 315.700**	**-507.100**	**-520.500**	**-534.300**	**-548.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 279.433,05**	**- 328.700**	**-507.100**	**-520.500**	**-534.300**	**-548.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	13.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 100 Hochbauamt 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2023 EDV-Programm CAD

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	32.923,58	34.400	36.500	37.400	38.300	39.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	25.709,65	26.800	28.600	29.400	30.200	31.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.278,56	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	4.935,37	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.720,21	529.000	197.000	201.000	205.100	209.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.720,21	529.000	197.000	201.000	205.100	209.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,92	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	3,08	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	151,84	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**230.798,71**	**563.400**	**233.500**	**238.400**	**243.400**	**248.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 230.798,71**	**- 563.400**	**-233.500**	**-238.400**	**-243.400**	**-248.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	251.214,50	584.300	258.600	264.000	269.500	275.000
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	251.214,50	584.300	258.600	264.000	269.500	275.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.415,79	20.900	25.100	25.600	26.100	26.600
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	4.432,45	9.900	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	15.983,34	11.000	18.000	18.400	18.800	19.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**230.798,71**	**563.400**	**233.500**	**238.400**	**243.400**	**248.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.074,67	563.400	233.500	238.400	243.400	248.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 238.074,67**	**- 563.400**	**-233.500**	**-238.400**	**-243.400**	**-248.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 238.074,67**	**- 563.400**	**-233.500**	**-238.400**	**-243.400**	**-248.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

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

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

11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.098,41	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.195,19	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	282,66	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	620,56	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.340,41	32.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.340,41	32.000	20.000	20.400	20.800	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,97	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18,97	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**112.457,79**	**36.400**	**24.400**	**24.900**	**25.400**	**25.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 112.457,79**	**- 36.400**	**-24.400**	**-24.900**	**-25.400**	**-25.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	118.500,69	41.900	29.900	30.500	31.100	31.700
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	118.500,69	41.900	29.900	30.500	31.100	31.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.042,90	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	440,00	500	500	500	500	500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	5.602,90	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**112.457,79**	**36.400**	**24.400**	**24.900**	**25.400**	**25.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.358,70	36.400	24.400	24.900	25.400	25.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 197.358,70**	**- 36.400**	**-24.400**	**-24.900**	**-25.400**	**-25.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 197.358,70**	**- 36.400**	**-24.400**	**-24.900**	**-25.400**	**-25.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium

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

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

11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	12.442,88	13.000	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	9.702,08	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	861,04	900	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.879,76	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.915,94	328.000	43.000	43.900	44.800	45.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.915,94	328.000	43.000	43.900	44.800	45.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,96	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	56,96	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**231.415,78**	**341.000**	**56.400**	**57.700**	**59.000**	**60.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 231.415,78**	**- 340.000**	**-55.400**	**-56.700**	**-58.000**	**-59.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	235.324,88	351.000	61.400	62.800	64.200	65.600
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	235.324,88	351.000	61.400	62.800	64.200	65.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.909,10	11.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	3.909,10	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**231.415,78**	**340.000**	**55.400**	**56.700**	**58.000**	**59.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	220.342,56	341.000	56.400	57.700	59.000	60.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 220.342,56**	**- 340.000**	**-55.400**	**-56.700**	**-58.000**	**-59.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 220.342,56**	**- 340.000**	**-55.400**	**-56.700**	**-58.000**	**-59.300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

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

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

11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.098,41	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.195,19	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	282,66	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	620,56	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.589,53	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.589,53	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,97	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18,97	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.706,91**	**17.400**	**17.400**	**17.800**	**18.200**	**18.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.706,91**	**- 17.400**	**-17.400**	**-17.800**	**-18.200**	**-18.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.095,66	19.400	18.900	19.300	19.700	20.100
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	21.095,66	19.400	18.900	19.300	19.700	20.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	388,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	388,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**20.706,91**	**17.400**	**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**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.784,13	17.400	17.400	17.800	18.200	18.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 20.784,13**	**- 17.400**	**-17.400**	**-17.800**	**-18.200**	**-18.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 20.784,13**	**- 17.400**	**-17.400**	**-17.800**	**-18.200**	**-18.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

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

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

11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.098,41	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.195,19	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	282,66	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	620,56	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.004,01	27.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.004,01	27.000	31.000	31.600	32.200	32.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,97	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18,97	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**225.121,39**	**31.400**	**35.400**	**36.100**	**36.800**	**37.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 225.121,39**	**- 31.400**	**-35.400**	**-36.100**	**-36.800**	**-37.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	229.162,24	35.900	39.900	40.700	41.500	42.300
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	229.162,24	35.900	39.900	40.700	41.500	42.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.040,85	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	310,05	500	500	500	500	500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	3.730,80	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**225.121,39**	**31.400**	**35.400**	**36.100**	**36.800**	**37.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.118,05	31.400	35.400	36.100	36.800	37.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 187.118,05**	**- 31.400**	**-35.400**	**-36.100**	**-36.800**	**-37.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 187.118,05**	**- 31.400**	**-35.400**	**-36.100**	**-36.800**	**-37.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	34.493,04	35.900	37.800	39.000	40.200	41.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	26.955,26	28.100	29.500	30.400	31.300	32.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.397,94	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	5.139,84	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.225,53	296.000	317.600	324.000	330.600	337.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378.225,53	296.000	317.600	324.000	330.600	337.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,95	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	3,08	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	151,87	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**412.873,52**	**332.000**	**355.500**	**363.100**	**370.900**	**378.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 412.873,52**	**- 332.000**	**-355.500**	**-363.100**	**-370.900**	**-378.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	403.220,30	343.300	368.600	376.300	384.200	392.200
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	403.220,30	343.300	368.600	376.300	384.200	392.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.362,95	11.300	13.100	13.200	13.300	13.400
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	865,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	5.497,20	7.200	9.000	9.100	9.200	9.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**396.857,35**	**332.000**	**355.500**	**363.100**	**370.900**	**378.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 16.016,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.155,69	332.000	355.500	363.100	370.900	378.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 429.155,69**	**- 332.000**	**-355.500**	**-363.100**	**-370.900**	**-378.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 429.155,69**	**- 332.000**	**-355.500**	**-363.100**	**-370.900**	**-378.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

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

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

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.886,07	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	70.886,07	0	0	0	0	0
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	200,00	300	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	200,00	300	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.425,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.425,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.277,61	32.100	22.100	22.500	23.000	23.500
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	13.277,61	32.100	22.100	22.500	23.000	23.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**95.789,06**	**38.200**	**28.100**	**28.500**	**29.000**	**29.500**
12	- Personalaufwendungen	224.932,54	233.300	238.600	245.700	252.900	260.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	175.979,83	180.600	184.600	190.400	196.300	202.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	15.071,84	15.900	16.500	16.900	17.300	17.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	33.879,77	36.800	37.500	38.400	39.300	40.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1,10	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.909,84	1.072.800	1.514.200	1.544.600	1.575.500	1.606.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666.456,23	660.800	1.115.500	1.137.600	1.160.200	1.183.200
	- • 42115721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stiftsbad	37.904,49	33.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	- • 42115799 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Freibäder	79.688,18	133.500	122.500	125.000	127.500	130.100
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	89.875,20	112.500	91.500	93.500	95.500	97.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	74.063,50	65.500	75.000	76.500	78.000	79.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	79.266,31	61.800	70.000	71.400	72.800	74.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	5.655,93	5.700	6.700	6.900	7.100	7.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.240,15	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,99	600	900	900	900	900
	- • 44314000 Dienstreisen	5,15	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.222,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.259.082,53**	**1.420.700**	**1.867.700**	**1.907.500**	**1.947.900**	**1.988.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.163.293,47**	**- 1.382.500**	**-1.839.600**	**-1.879.000**	**-1.918.900**	**-1.959.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.055.385,13	1.173.300	1.600.500	1.633.500	1.666.900	1.700.800
	+ • 38114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	148.601,87	232.100	228.600	233.400	238.200	243.100
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	869.338,26	926.600	1.357.300	1.385.200	1.413.500	1.442.200
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	37.445,00	14.600	14.600	14.900	15.200	15.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.500,22	83.300	92.300	94.000	95.700	97.400
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	1.350,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 48110018 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude Stiftsbad	1.791,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110019 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude Bäder (ohne Stiftsbad)	9.199,70	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	40.164,60	48.300	48.300	49.200	50.100	51.000
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Anlagen Sportplatzunterhaltung	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 48110049 Baubetriebshof Verrechnungen Badeanlagen	20.994,07	13.000	22.000	22.500	23.000	23.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**981.884,91**	**1.090.000**	**1.508.200**	**1.539.500**	**1.571.200**	**1.603.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 181.408,56**	**- 292.500**	**-331.400**	**-339.500**	**-347.700**	**-356.000**

11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	
Notiz	Siehe Vorbericht zum Haushaltsplan

11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	
Notiz	Verrechnungen Gebäudeunterhaltung auf externe Produkte

11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Siehe Vorbericht zum Haushaltsplan

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.511,45	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.835,09	1.307.900	1.754.900	1.792.400	1.830.500	1.869.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.250.323,64**	**- 1.306.500**	**-1.753.600**	**-1.791.100**	**-1.829.200**	**-1.867.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.250.323,64**	**- 1.306.500**	**-1.753.600**	**-1.791.100**	**-1.829.200**	**-1.867.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.8000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65 **Maßnahme: 200-Handlungsalternativen Rathauserweiterung Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**

11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65 200 Handlungsalternativen Rathauserweiterung Beutelsbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Siehe Raumkonzept für die Stadtverwaltung (BU 007/23 nichtöffentlich)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

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

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

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.530,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.530,00	0	0	0	0	0
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	865.136,52	1.060.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	865.136,52	1.060.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.045,05	1.549.000	1.439.000	1.467.800	1.497.100	1.527.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.476.780,84	1.540.000	1.430.000	1.458.600	1.487.700	1.517.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.264,21	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.362.711,57**	**2.613.900**	**2.943.900**	**3.002.800**	**3.062.800**	**3.124.100**
12	- Personalaufwendungen	276.119,03	318.200	356.800	367.500	378.700	390.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	100.354,93	101.000	104.200	107.200	110.500	113.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	109.518,57	135.400	159.200	163.900	168.700	173.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	28.545,02	35.600	38.600	39.800	41.000	42.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	10.794,43	11.300	14.000	14.500	15.000	15.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	23.214,53	28.500	34.100	35.100	36.200	37.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.691,55	6.400	6.700	7.000	7.300	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936.078,96	2.775.000	3.462.000	3.479.400	3.497.000	3.515.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378.254,97	248.000	198.000	201.900	205.900	210.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.914.913,80	2.012.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	218.734,75	165.000	220.000	224.400	228.800	233.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	172.764,15	160.000	180.000	183.600	187.200	190.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	225.441,61	165.000	250.000	255.000	260.100	265.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	25.969,68	25.000	25.000	25.500	26.000	26.600
15	- Abschreibungen	0,00	91.000	78.500	80.100	81.700	83.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	91.000	78.500	80.100	81.700	83.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.124,13	7.900	8.100	8.200	8.300	8.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	612,40	200	400	400	400	400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	58,33	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	42,70	0	0	0	0	0
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	2.854,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.556,42	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.221.322,12**	**3.192.100**	**3.905.400**	**3.935.200**	**3.965.700**	**3.997.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 858.610,55**	**- 578.200**	**-961.500**	**-932.400**	**-902.900**	**-873.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	486.280,83	541.400	442.500	445.500	448.700	452.000
	+ • 38114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	486.280,83	535.100	442.500	445.500	448.700	452.000
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	0,00	6.300	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.063,40	44.400	46.600	47.500	48.400	49.400
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	10.311,75	0	0	0	0	0
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	2.251,65	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	37.500,00	39.400	41.600	42.400	43.200	44.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**436.217,43**	**497.000**	**395.900**	**398.000**	**400.300**	**402.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 422.393,12**	**- 81.200**	**-565.600**	**-534.400**	**-502.600**	**-470.500**

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Entgelte aus der Unterbringung von Geflüchteten

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenersätze für z.B. Schlüsseldienst, Renovierungsarbeiten

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	Seit 2017 erheblicher Mehrbedarf wegen der Unterbringung von Geflüchteten; siehe auch Konto 33211000

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	
Notiz	Seit 2018 Mehrbedarf wegen Anschlussunterbringung in angemieteten Wohnungen, siehe auch Konto 42412000 und 42413000

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

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.388.961,59	2.609.000	2.939.000	2.997.800	3.057.700	3.118.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117.735,66	3.101.100	3.826.900	3.855.100	3.884.000	3.913.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 728.774,07**	**- 492.100**	**-887.900**	**-857.300**	**-826.300**	**-795.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 728.774,07**	**- 492.100**	**-887.900**	**-857.300**	**-826.300**	**-795.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Produkt 11.25.0000 Baubetriebshof

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.623,44	7.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.623,44	7.500	10.000	10.200	10.400	10.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.130,68	5.400	4.200	4.300	4.400	4.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264,29	200	200	200	200	200
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.866,39	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.098,61	10.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	24.098,61	10.000	14.000	14.300	14.600	14.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**46.852,73**	**22.900**	**28.200**	**28.800**	**29.400**	**30.000**
12	- Personalaufwendungen	1.612.109,66	1.743.400	1.783.700	1.837.100	1.892.200	1.948.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	1.246.991,14	1.335.700	1.364.400	1.405.300	1.447.500	1.490.900
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	7.174,40	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	111.312,01	112.200	114.400	117.800	121.300	124.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	253.321,15	275.500	284.900	293.400	302.200	311.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	24,96	0	0	0	0	0
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	- 6.714,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.000,13	192.100	197.500	200.400	203.400	206.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.872,71	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.017,84	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	3.355,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	27.255,84	17.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	14.194,67	12.500	14.500	14.800	15.100	15.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	9.474,85	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.804,99	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	102.959,34	86.000	82.000	83.600	85.300	87.000
	- • 42610000 Fortbildung	1.722,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	9.150,85	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42711000 Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	19.191,74	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
15	- Abschreibungen	122.792,69	129.600	138.000	140.800	143.600	146.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	122.792,69	129.600	138.000	140.800	143.600	146.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.805,14	21.800	22.400	23.000	23.600	24.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.036,19	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 44311000 Bürobedarf	2.320,35	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	207,48	300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.323,39	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44314000 Dienstreisen	254,69	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.663,04	14.000	14.500	14.800	15.100	15.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.971.707,62**	**2.086.900**	**2.141.600**	**2.201.300**	**2.262.800**	**2.326.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.924.854,89**	**- 2.064.000**	**-2.113.400**	**-2.172.500**	**-2.233.400**	**-2.296.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.017.926,58	2.135.100	2.273.400	2.335.700	2.399.900	2.465.800
	+ • 38110010 Baubetriebshof Verrechnungen	2.017.926,58	2.135.100	2.273.400	2.335.700	2.399.900	2.465.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.796,36	23.700	105.700	107.800	110.000	112.200
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	7.500,00	7.900	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	18.396,36	5.400	86.400	88.100	89.900	91.700
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	9.900,00	10.400	11.000	11.200	11.400	11.600
23	- kalkulatorische Kosten	57.275,33	47.400	54.300	55.400	56.500	57.600
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	57.275,33	47.400	54.300	55.400	56.500	57.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.924.854,89**	**2.064.000**	**2.113.400**	**2.172.500**	**2.233.400**	**2.296.000**
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 Kosten Kopierer und Drucker

11250000 Baubetriebshof 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000

11250000 Baubetriebshof 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 54100000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.307,62	12.900	14.200	14.500	14.800	15.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.589,92	1.957.300	2.003.600	2.060.500	2.119.200	2.179.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.820.282,30**	**- 1.944.400**	**-1.989.400**	**-2.046.000**	**-2.104.400**	**-2.164.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.146,43	145.000	171.000	90.000	60.000	90.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**222.146,43**	**145.000**	**171.000**	**90.000**	**60.000**	**90.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 222.146,43**	**- 145.000**	**-171.000**	**-90.000**	**-60.000**	**-90.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.042.428,73**	**- 2.089.400**	**-2.160.400**	**-2.136.000**	**-2.164.400**	**-2.254.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
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	556.000	0	0	222.146,43	145.000	171.000	0	90.000	60.000	90.000	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	556.000	0	0	222.146,43	145.000	171.000	0	90.000	60.000	90.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.056.000**	**0**	**0**	**222.146,43**	**145.000**	**171.000**	**0**	**90.000**	**60.000**	**90.000**	**7.500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.056.000**	**0**	**0**	**- 222.146,43**	**- 145.000**	**-171.000**	**0**	**-90.000**	**-60.000**	**-90.000**	**-7.500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.056.000**	**0**	**0**	**222.146,43**	**145.000**	**171.000**	**0**	**90.000**	**60.000**	**90.000**	**7.500.000**

11250000 Baubetriebshof 100 Baubetriebshof 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2023 Zwei Transporter á 40 TEUR, Gabelstapler 20 TEUR, Streuer 15 TEUR, Balkenmäher 15 TEUR und sonstige Geräte 15 TEUR 2024 Ersatz Radlader 70 TEUR, Abrollmulde mit Tank zur Bewässerung für Fahrzeug Lindner 30 TEUR, Kommunaltraktor für Sportplatzpflege und Winterdienst 50 TEUR, Abrollrahmen für Streuer 6 TEUR, Kleingeräte 15 TEUR

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Karlheinz Heinisch
Kurzbeschreibung	- Erwerb von Grundstücken für neue Baugebiete im Rahmen des Aufkaufsmodells - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Erbbaurechten - Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke, inkl. Stadtweinberg - Pacht landwirtschaftlicher und gewerblicher Grundstücke - Gestattungsverträge - Prüfung und Abwicklung gesetzlicher Vorkaufsrechte - Bereitstellung, Belegung und Verwaltung von Notunterkünften, insbes. für geflüchtete Menschen - Verwaltung von Belegungsrechten für Mietwohnungen - Verwaltung gewerblicher Miet- und Pachtverträge - Mietspiegelangelegenheiten - Angelegenheiten nach dem LWoFG (Wohnberechtigungsscheine, Bindungskartei) Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten des Liegenschaftsamtes. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Liegenschaftsamt genutzten Räume im Reichenecker-Areal werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	16.007,50	16.300	16.300	16.600	16.900	17.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15.747,50	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	260,00	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.102,18	130.000	130.000	132.600	135.300	138.000
	+ • 34110000 Pachten	140.002,18	130.000	130.000	132.600	135.300	138.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293,34	0	0	0	0	0
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	3.293,34	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**161.403,02**	**147.200**	**147.200**	**150.100**	**153.100**	**156.100**
12	- Personalaufwendungen	211.095,04	239.100	217.100	223.600	230.200	237.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	61.125,62	60.600	33.600	34.600	35.600	36.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	49.950,94	94.500	95.000	97.800	100.700	103.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	76.559,51	53.100	58.500	60.300	62.100	64.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.638,82	7.300	8.700	9.000	9.300	9.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	9.594,95	19.200	19.900	20.500	21.100	21.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.225,20	4.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.585,02	117.400	121.100	123.000	124.900	126.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.153,04	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.874,17	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.676,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.283,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42310000 Mieten und Pachten	5.930,28	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	5.515,60	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.070,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	29.667,89	36.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.234,94	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42610000 Fortbildung	2.571,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711000 Stadtweinberg	3.607,10	9.000	16.000	16.300	16.600	16.900
15	- Abschreibungen	0,00	6.900	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.900	5.200	5.300	5.400	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.023,79	16.700	16.600	11.600	11.700	11.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	583,10	200	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	1.683,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	773,43	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.130,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44314000 Dienstreisen	25,00	400	400	400	400	400
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.863,50	10.000	10.000	5.000	5.100	5.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	965,44	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**314.703,85**	**380.100**	**360.000**	**363.500**	**372.200**	**381.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 153.300,83**	**- 232.900**	**-212.800**	**-213.400**	**-219.100**	**-225.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.400,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 38112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	2.400,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.177,66	89.500	92.800	94.100	95.400	97.000
	- • 48110030 Baubetriebshof Verrechnungen Grundstücke	52.993,77	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Werbeflächen	65,35	1.000	500	500	500	500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Stadtweinberg	231,25	0	0	0	0	0
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	25.887,29	28.100	31.900	32.000	32.100	32.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	400	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 76.777,66**	**- 87.000**	**-90.100**	**-91.400**	**-92.700**	**-94.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 230.078,49**	**- 319.900**	**-302.900**	**-304.800**	**-311.800**	**-319.400**

11330000 Grundstücksmanagement 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Negativzeugnisse

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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstücksmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Softwarepflegevertrag Baupilot und Anteil GIS

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

11330000 Grundstücksmanagement 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Seit 2023 zusätzlicher Reinigungsaufwand (Antrag 2 zum Planentwurf 2023)

11330000 Grundstücksmanagement 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	2 Elektro-Leasingfahrzeuge

11330000 Grundstücksmanagement 42711000 Stadtweinberg	
Notiz	Seit 2023 Dienstleistungsvertrag, siehe BU 231/22 (zuvor eigenes Personal)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	152.866,04	146.300	146.300	149.200	152.200	155.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.415,69	373.200	354.800	358.200	366.800	375.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 162.549,65**	**- 226.900**	**-208.500**	**-209.000**	**-214.600**	**-220.500**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.292.575,00	7.650.000	3.340.000	5.250.000	4.750.000	750.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.292.575,00**	**7.650.000**	**3.340.000**	**5.250.000**	**4.750.000**	**750.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.063.819,20	4.450.000	830.000	1.550.000	360.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.028,50	0	65.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.081.847,70**	**4.450.000**	**895.000**	**1.550.000**	**360.000**	**200.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.789.272,70**	**3.200.000**	**2.445.000**	**3.700.000**	**4.390.000**	**550.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.951.822,35**	**2.973.100**	**2.236.500**	**3.491.000**	**4.175.400**	**329.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	2.292.575,00	7.650.000	3.340.000	0	5.250.000	4.750.000	750.000	
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.292.575,00	7.650.000	3.340.000	0	5.250.000	4.750.000	750.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.292.575,00**	**7.650.000**	**3.340.000**	**0**	**5.250.000**	**4.750.000**	**750.000**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.063.819,20	4.450.000	830.000	0	1.550.000	360.000	200.000	
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.063.819,20	4.450.000	830.000	0	1.550.000	360.000	200.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.028,50	0	65.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	18.028,50	0	65.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.081.847,70**	**4.450.000**	**895.000**	**0**	**1.550.000**	**360.000**	**200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.789.272,70**	**3.200.000**	**2.445.000**	**0**	**3.700.000**	**4.390.000**	**550.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.081.847,70**	**4.450.000**	**895.000**	**0**	**1.550.000**	**360.000**	**200.000**	

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erlöse aus verschiedenen Bauflächen, u.a. Furchgasse und Birkelareal; teilweise erneut veranschlagt

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2022 neues Dienstfahrzeug 2024 Büroausstattung für das neue Grundstücks- und Gebäudemanagement GGM

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

12.10.0000	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen / Passwesen
12.23.0000	Standesamt, Personenstandswesen
12.25.0000	Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten
12.60.0000	Brandschutz
12.80.0000	Katastrophenschutz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.780,00	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.300	37.000	37.700	38.500	39.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	423.589,38	394.000	443.000	451.900	460.900	470.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.299,76	23.400	24.900	25.400	25.900	26.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.641,82	3.000	17.000	25.000	32.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.235,68	450.000	450.000	459.000	468.200	477.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**960.546,64**	**929.700**	**994.900**	**1.022.200**	**1.048.900**	**1.038.900**
12	- Personalaufwendungen	1.870.596,27	2.287.100	2.385.500	2.457.100	2.530.900	2.606.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.003,11	721.000	771.700	707.800	714.900	722.100
15	- Abschreibungen	0,00	204.600	243.600	248.500	253.500	258.600
17	- Transferaufwendungen	53.502,25	66.000	67.000	68.300	69.700	71.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.930,62	309.900	381.700	385.200	392.800	400.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.796.032,25**	**3.588.600**	**3.849.500**	**3.866.900**	**3.961.800**	**4.059.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.835.485,61**	**- 2.658.900**	**-2.854.600**	**-2.844.700**	**-2.912.900**	**-3.020.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.300,00	23.000	23.900	24.300	24.700	25.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	211.252,97	251.400	313.500	319.700	326.200	332.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 188.952,97**	**- 228.400**	**-289.600**	**-295.400**	**-301.500**	**-307.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.024.438,58**	**- 2.887.300**	**-3.144.200**	**-3.140.100**	**-3.214.400**	**-3.327.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	963.435,93	893.400	957.900	984.500	1.010.400	999.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.839.122,08	3.384.000	3.605.900	3.618.400	3.708.300	3.800.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.875.686,15**	**- 2.490.600**	**-2.648.000**	**-2.633.900**	**-2.697.900**	**-2.801.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000,00	0	89.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**154.000,00**	**0**	**89.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.353,38	274.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.510,79	149.500	480.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**286.864,17**	**923.500**	**480.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 132.864,17**	**- 923.500**	**-391.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.008.550,32**	**- 3.414.100**	**-3.039.500**	**-2.633.900**	**-2.697.900**	**-2.801.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.418,82	0	15.000	23.000	30.000	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	14.418,82	0	15.000	23.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	30.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.418,82**	**0**	**15.000**	**23.000**	**30.000**	**0**
12	- Personalaufwendungen	13.991,68	13.800	16.300	16.700	17.100	17.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	5.823,26	5.400	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	4.274,81	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.339,93	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	375,42	400	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	880,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	297,80	300	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,50	500	50.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42610000 Fortbildung	1,50	500	700	700	700	700
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0	50.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,89	0	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	49,89	0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.043,07**	**14.300**	**67.300**	**18.700**	**19.100**	**19.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**375,75**	**- 14.300**	**-52.300**	**4.300**	**10.900**	**-19.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-25.500**	**-26.000**	**-26.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**375,75**	**- 14.300**	**-77.300**	**-21.200**	**-15.100**	**-46.000**

12100000 Statistik und Wahlen 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	2024 Europawahl

12100000 Statistik und Wahlen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	2024 Europawahl, Komunalwahlen, OB-Wahl

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.418,82	0	15.000	23.000	30.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.620,00	14.300	67.300	18.700	19.100	19.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 201,18**	**- 14.300**	**-52.300**	**4.300**	**10.900**	**-19.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 201,18**	**- 14.300**	**-52.300**	**4.300**	**10.900**	**-19.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.429,24	37.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	47.429,24	37.000	40.000	40.800	41.600	42.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,62	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,62	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**47.482,86**	**37.200**	**40.200**	**41.000**	**41.800**	**42.600**
12	- Personalaufwendungen	363.604,95	454.400	475.000	489.400	504.100	519.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	104.542,85	115.500	122.400	126.100	129.900	133.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	116.772,50	150.900	162.000	166.900	171.900	177.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	102.536,34	136.800	132.200	136.200	140.300	144.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	10.128,22	12.900	14.300	14.700	15.100	15.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	24.840,14	32.500	35.300	36.400	37.500	38.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.784,90	5.800	8.800	9.100	9.400	9.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.321,53	104.000	72.500	52.800	53.100	53.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.095,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.850,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.348,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.190,32	30.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42610000 Fortbildung	3.806,08	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	4.083,19	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42713000 Kommunale Kriminalprävention	947,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42716000 Fremdleistungen	0,00	45.000	20.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	4.400	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.400	3.300	3.400	3.500	3.600
17	- Transferaufwendungen	23.864,25	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.864,25	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.050,69	59.000	59.600	57.600	58.600	59.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	833,00	600	700	700	700	700
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	51,24	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	7.735,40	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	3.980,60	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	20.438,80	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 44314000 Dienstreisen	76,27	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	617,02	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	311,97	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.540,15	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44500000 Erstattungen an den Bund	8.506,24	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	1.960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**473.841,42**	**645.800**	**635.400**	**628.700**	**645.300**	**662.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 426.358,56**	**- 608.600**	**-595.200**	**-587.700**	**-603.500**	**-619.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.500,00	16.200	17.100	17.400	17.700	18.000
	+ • 38113200 Ordnungsamt Verrechnungen	15.500,00	16.200	17.100	17.400	17.700	18.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.003,52	125.300	52.000	53.000	54.000	55.100
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	18.984,68	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	17.325,63	20.100	19.400	19.700	20.100	20.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	9.693,21	85.200	12.600	12.900	13.100	13.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.503,52**	**- 109.100**	**-34.900**	**-35.600**	**-36.300**	**-37.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 456.862,08**	**- 717.700**	**-630.100**	**-623.300**	**-639.800**	**-656.900**

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 und Drucker

12200000 Ordnungswesen 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Anschaffungskosten stark gestiegen, Zusatzausrüstung

12200000 Ordnungswesen 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Digitalisierung von Akten

12200000 Ordnungswesen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Umlage an Tierschutzverein WN (BU 140/15), Förderung Taubenturm und Zisternen

12200000 Ordnungswesen 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Rechtliche Beratungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.500,55	37.200	40.200	41.000	41.800	42.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.851,51	641.400	632.100	625.300	641.800	658.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 431.350,96**	**- 604.200**	**-591.900**	**-584.300**	**-600.000**	**-616.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 431.350,96**	**- 604.200**	**-591.900**	**-584.300**	**-600.000**	**-616.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.030,36	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	38.030,36	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.235,68	450.000	450.000	459.000	468.200	477.600
	+ • 35610000 Bußgelder	466.235,68	450.000	450.000	459.000	468.200	477.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**504.266,04**	**500.000**	**500.000**	**510.000**	**520.200**	**530.600**
12	- Personalaufwendungen	419.726,77	511.100	545.500	561.700	578.500	595.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	133.675,34	153.300	108.200	111.400	114.700	118.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	180.951,10	203.400	275.000	283.200	291.700	300.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	46.236,26	87.100	73.800	76.000	78.300	80.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	15.633,88	17.200	24.200	24.900	25.600	26.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	36.864,09	42.300	58.300	60.000	61.800	63.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.366,10	7.800	6.000	6.200	6.400	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.967,30	121.200	113.500	114.700	115.900	117.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	494,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.378,42	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	127,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Fortbildung	873,75	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42716000 Fremdleistungen Geschwindigkeitsmessung	39.530,07	82.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	563,30	29.200	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.200	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	7.200	9.300	9.500	9.700	9.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,11	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 44314000 Dienstreisen	31,78	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.202,33	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**466.928,18**	**642.100**	**670.900**	**688.600**	**706.900**	**725.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**37.337,86**	**- 142.100**	**-170.900**	**-178.600**	**-186.700**	**-195.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.790,23	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	2.790,23	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.790,23**	**- 4.000**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**34.547,63**	**- 146.100**	**-173.900**	**-181.700**	**-189.900**	**-198.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12210000 Verkehrswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Neues Modul für Programm ALVA, Signaturpads, neues Programm für Barcodescanner

12210000 Verkehrswesen 42610000 Fortbildung	
Notiz	Grundlehrgang neue Mitarbeiter GVD, Fortbildung Bußgeldstelle, GVD und Straßenverkehrsbehörde

12210000 Verkehrswesen 42716000 Fremdleistungen Geschwindigkeitsmessung	
Notiz	Mieten für Messfahrzeuge und Geräte sowie Dienstleistungen

12210000 Verkehrswesen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Beseitigung Schrottfahrzeuge und Ähnliches Seit 2023 zusätzlich privater Securitydienst zur Unterstützung der Überwachung des ruhenden Verkehrs (Antrag 5 zum Planentwurf 2023)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	505.987,49	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.269,84	634.900	661.600	679.100	697.200	715.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**30.717,65**	**- 134.900**	**-161.600**	**-169.100**	**-177.000**	**-185.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.147,05	75.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**27.147,05**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 27.147,05**	**- 75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.570,60**	**- 209.900**	**-161.600**	**-169.100**	**-177.000**	**-185.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	27.147,05	75.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	27.147,05	75.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**27.147,05**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 27.147,05**	**- 75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**27.147,05**	**75.000**	**0**	**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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

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

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

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.685,54	235.000	279.000	284.600	290.300	296.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	278.685,54	235.000	279.000	284.600	290.300	296.100
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)**	**278.685,54**	**236.000**	**279.000**	**284.600**	**290.300**	**296.100**
12	- Personalaufwendungen	495.944,25	601.800	613.400	631.700	650.600	670.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	68.165,99	54.700	56.400	58.100	59.800	61.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	278.317,46	366.900	379.800	391.200	402.900	415.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	64.964,92	69.400	38.000	39.100	40.300	41.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	24.736,46	31.400	54.000	55.600	57.300	59.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	57.164,18	77.100	81.200	83.600	86.100	88.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.595,24	2.300	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.588,63	18.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300,46	5.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.235,17	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	661,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Fortbildung	3.391,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.056,61	157.000	218.900	222.200	226.600	231.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44311000 Bürobedarf	180.262,76	140.000	200.000	204.000	208.100	212.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	629,97	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	7.375,52	7.600	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 44314000 Dienstreisen	32,36	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	2.537,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.218,20	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**701.589,49**	**780.200**	**854.800**	**876.400**	**899.700**	**923.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 422.903,95**	**- 544.200**	**-575.800**	**-591.800**	**-609.400**	**-627.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.107,82	32.500	33.000	33.800	34.600	35.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	19.892,56	17.500	18.400	18.800	19.200	19.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	20.215,26	15.000	14.600	15.000	15.400	15.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 40.107,82**	**- 32.500**	**-33.000**	**-33.800**	**-34.600**	**-35.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 463.011,77**	**- 576.700**	**-608.800**	**-625.600**	**-644.000**	**-662.900**

12220000 Einwohnermeldewesen, Passwesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Aufrufsystem Bürgerbüro

12220000 Einwohnermeldewesen, Passwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	279.669,29	236.000	279.000	284.600	290.300	296.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.179,40	777.300	852.400	874.000	897.300	921.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 429.510,11**	**- 541.300**	**-573.400**	**-589.400**	**-607.000**	**-625.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.126,73	5.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.126,73**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.126,73**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 432.636,84**	**- 546.300**	**-573.400**	**-589.400**	**-607.000**	**-625.200**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	3.126,73	5.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	3.126,73	5.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.126,73**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.126,73**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.126,73**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12220000 Einwohnermeldewesen, Passwesen 100 Einwohnermeldewesen, Passwesen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2022/2023 Ausstattung Arbeitsplätze

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

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

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Beurkundung von Geburten und Todesfällen - Eheanmeldung und Eheschließung - Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten - Behördliche Namensänderungen - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften Die Gebäudebewirtschaftung der vom Standesamt genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.783,75	22.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	17.783,75	22.000	24.000	24.500	25.000	25.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.783,75**	**22.100**	**25.600**	**26.100**	**26.600**	**27.100**
12	- Personalaufwendungen	198.746,98	255.900	280.000	288.400	297.000	305.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	56.522,15	55.900	69.700	71.800	74.000	76.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	83.990,36	78.800	82.000	84.500	87.000	89.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	31.275,80	94.900	100.800	103.800	106.900	110.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	7.170,79	6.800	7.400	7.600	7.800	8.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	15.584,48	15.300	15.600	16.100	16.600	17.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.203,40	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.219,95	12.200	10.300	10.400	10.500	10.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	137,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	538,32	700	700	700	700	700
	- • 42610000 Fortbildung	2.001,14	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711000 Spezielle Sachausgaben des Standesamts	4.543,27	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.096,14	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	46,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	21,50	800	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.392,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	914,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	580,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**209.063,07**	**274.200**	**297.000**	**305.500**	**314.200**	**323.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 191.279,32**	**- 252.100**	**-271.400**	**-279.400**	**-287.600**	**-296.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.107,83	37.700	38.300	39.100	40.000	40.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	19.892,57	20.300	21.300	21.700	22.200	22.600
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	20.215,26	17.400	17.000	17.400	17.800	18.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 40.107,83**	**- 37.700**	**-38.300**	**-39.100**	**-40.000**	**-40.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 231.387,15**	**- 289.800**	**-309.700**	**-318.500**	**-327.600**	**-336.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.978,75	22.100	25.600	26.100	26.600	27.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.401,76	274.200	297.000	305.500	314.200	323.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 196.423,01**	**- 252.100**	**-271.400**	**-279.400**	**-287.600**	**-296.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 196.423,01**	**- 252.100**	**-271.400**	**-279.400**	**-287.600**	**-296.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

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

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	41.545,15	42.200	45.000	46.500	48.000	49.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	6.418,06	6.600	8.400	8.700	9.000	9.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	25.111,14	25.400	25.500	26.300	27.100	27.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.271,81	2.300	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.119,31	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	5.172,38	5.300	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	237,00	900	900	900	900	900
	- • 42610000 Fortbildung	237,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,91	400	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	4,27	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	210,64	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**41.997,06**	**43.500**	**46.300**	**47.800**	**49.300**	**50.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 41.997,06**	**- 43.400**	**-46.200**	**-47.700**	**-49.200**	**-50.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 41.997,06**	**- 43.400**	**-46.200**	**-47.700**	**-49.200**	**-50.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	42.146,44	43.500	46.300	47.800	49.300	50.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 42.146,44**	**- 43.400**	**-46.200**	**-47.700**	**-49.200**	**-50.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 42.146,44**	**- 43.400**	**-46.200**	**-47.700**	**-49.200**	**-50.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.780,00	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.780,00	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.300	37.000	37.700	38.500	39.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.300	37.000	37.700	38.500	39.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.660,49	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	41.660,49	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.246,14	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	22.326,14	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.920,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.223,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.223,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**97.909,63**	**134.300**	**135.000**	**137.400**	**139.900**	**142.400**
12	- Personalaufwendungen	315.317,08	358.300	366.000	377.000	388.400	400.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	158.621,85	159.000	203.000	209.100	215.400	221.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	68.025,29	72.800	37.700	38.800	40.000	41.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	57.795,28	94.000	98.500	101.500	104.500	107.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.938,34	6.300	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	15.680,32	16.900	9.400	9.700	10.000	10.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.256,00	9.300	11.600	11.900	12.300	12.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.842,54	453.900	492.700	496.200	501.700	507.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.541,70	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.706,64	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.070,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	51.817,97	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	13.251,66	13.500	15.300	15.600	15.900	16.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	22.382,79	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.260,83	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.776,51	57.000	63.000	64.300	65.600	66.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Fortbildung	64.508,05	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	55.621,81	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	4.326,43	4.500	9.000	9.100	9.200	9.300
	- • 42712010 Repräsentation	5.820,46	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42716000 Fremdleistungen	8.119,02	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42717000 Sachaufwand Jugendfeuerwehr	3.073,83	3.500	6.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42717010 Brandfälle, Einsätze	79.564,64	68.000	75.000	76.500	78.000	79.600
15	- Abschreibungen	0,00	190.100	228.600	233.200	237.900	242.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	190.100	228.600	233.200	237.900	242.700
17	- Transferaufwendungen	29.638,00	42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	29.638,00	42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.228,27	83.300	91.000	93.100	95.200	97.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.074,80	17.200	17.200	17.700	18.200	18.700
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	4.371,02	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 44311000 Bürobedarf	1.753,29	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.203,32	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.316,60	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 44314000 Dienstreisen	971,69	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	27.060,00	28.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.477,55	23.000	28.000	28.600	29.200	29.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**859.025,89**	**1.127.600**	**1.220.300**	**1.242.300**	**1.266.900**	**1.292.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 761.116,26**	**- 993.300**	**-1.085.300**	**-1.104.900**	**-1.127.000**	**-1.149.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.800,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	6.800,00	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.243,57	51.900	162.200	165.200	168.400	171.600
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	1.327,50	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen	10.600,00	11.100	11.700	11.900	12.100	12.300
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	68.816,07	36.800	146.500	149.200	152.100	155.000
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 75.443,57**	**- 45.100**	**-155.400**	**-158.300**	**-161.400**	**-164.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 836.559,83**	**- 1.038.400**	**-1.240.700**	**-1.263.200**	**-1.288.400**	**-1.314.100**

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

12600000 Brandschutz 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	
Notiz	Erstattungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze, Anpassung 11/20 (BU 178/20)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

12600000 Brandschutz 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Mehrkosten durch turnusgemäße Grundüberholung von Atemschutztechnik und Preissteigerungen

12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Mehrkosten durch Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken und Gasmeßtechnik (9 TEUR)

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.881,03	98.000	98.000	99.700	101.400	103.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.080,48	937.500	991.700	1.009.100	1.029.000	1.049.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 762.199,45**	**- 839.500**	**-893.700**	**-909.400**	**-927.600**	**-946.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000,00	0	89.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**154.000,00**	**0**	**89.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.353,38	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.237,01	69.500	480.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**256.590,39**	**569.500**	**480.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 102.590,39**	**- 569.500**	**-391.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 864.789,84**	**- 1.409.000**	**-1.285.200**	**-909.400**	**-927.600**	**-946.200**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	154.000,00	0	89.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	154.000,00	0	89.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**154.000,00**	**0**	**89.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.353,38	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	42.353,38	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	107.900	214.237,01	69.500	480.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	107.900	214.237,01	69.500	480.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**107.900**	**256.590,39**	**69.500**	**480.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-107.900**	**- 102.590,39**	**- 69.500**	**-391.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**107.900**	**256.590,39**	**69.500**	**480.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Pauschale Landesförderung 2024 für die Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeugs 68 TEUR, Digitalfunktechnik 21 TEUR

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2023 Pkw für hauptamtliche Gerätewarte 50 TEUR, Ausrüstung 19,5 TEUR 2024 Mittleres Löschfahrzeug Abteilung Endersbach 320 TEUR

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0,00	500.000	0	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)**	**11.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-11.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**

12600000 Brandschutz 200 Zentrales Feuerwehrgerätehaus 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2023 Grunderwerb für ein zentrales Feuerwehrgerätehaus (Antrag 5 zum Planentwurf 2019 bzw. Antrag 1 zum Planentwurf 2018)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000	Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	21.719,41	49.600	44.300	45.700	47.200	48.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	0,00	0	22.700	23.400	24.100	24.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	16.828,79	38.300	8.800	9.100	9.400	9.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	0	8.300	8.500	8.800	9.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.438,97	3.300	800	800	800	800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	3.451,65	8.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824,66	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.944,30	4.800	0	0	0	0
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	880,36	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	900	900	900	900
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.544,07**	**60.900**	**57.500**	**58.900**	**60.400**	**61.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.544,07**	**- 60.900**	**-57.500**	**-58.900**	**-60.400**	**-61.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 29.544,07**	**- 60.900**	**-57.500**	**-58.900**	**-60.400**	**-61.900**

12800000 Katastrophenschutz 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	UVV-Prüfung Stromerzeuger Rathaus Beutelsbach, Wartung Sirenen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.572,65	60.900	57.500	58.900	60.400	61.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 44.572,65**	**- 60.900**	**-57.500**	**-58.900**	**-60.400**	**-61.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	274.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 44.572,65**	**- 334.900**	**-57.500**	**-58.900**	**-60.400**	**-61.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	274.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	274.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	157.800	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	157.800	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**157.800**	**0,00**	**274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-157.800**	**0,00**	**- 274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**157.800**	**0,00**	**274.000**	**0**	**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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.620.988,90	2.417.400	2.775.100	2.802.500	2.830.200	2.858.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	201.500	230.700	235.300	240.000	244.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.728,21	501.500	541.000	551.800	562.900	574.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.656,38	62.600	66.400	67.600	68.900	70.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.893,24	96.500	103.400	105.400	107.400	109.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.242.266,73**	**3.280.000**	**3.717.100**	**3.763.100**	**3.809.900**	**3.857.100**
12	- Personalaufwendungen	1.576.899,01	1.741.300	1.922.200	1.979.600	2.038.600	2.099.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412.927,12	2.730.800	2.835.500	2.879.600	2.924.400	2.969.900
15	- Abschreibungen	0,00	804.700	766.900	782.400	798.100	814.100
17	- Transferaufwendungen	24.276,00	26.400	26.100	26.600	27.100	27.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.714,36	390.300	427.100	414.600	422.300	430.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.340.816,49**	**5.693.500**	**5.977.800**	**6.082.800**	**6.210.500**	**6.340.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.098.549,76**	**- 2.413.500**	**-2.260.700**	**-2.319.700**	**-2.400.600**	**-2.483.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.251,00	39.000	39.000	39.800	40.600	41.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	925.817,20	1.141.600	528.100	538.900	550.000	560.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 873.566,20**	**- 1.102.600**	**-489.100**	**-499.100**	**-509.400**	**-519.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.972.115,96**	**- 3.516.100**	**-2.749.800**	**-2.818.800**	**-2.910.000**	**-3.003.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.066.756,53	3.078.000	3.485.900	3.527.300	3.569.400	3.611.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.345.257,95	4.888.800	5.210.900	5.300.400	5.412.400	5.526.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.278.501,42**	**- 1.810.800**	**-1.725.000**	**-1.773.100**	**-1.843.000**	**-1.915.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.239,31	0	270.000	470.000	667.000	70.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**520.239,31**	**0**	**270.000**	**470.000**	**667.000**	**70.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.963,53	3.250.000	7.870.000	5.200.000	1.050.000	1.470.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.505,71	77.600	88.500	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	720.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.815.469,24**	**4.047.600**	**7.958.500**	**5.200.000**	**1.050.000**	**1.470.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.295.229,93**	**- 4.047.600**	**-7.688.500**	**-4.730.000**	**-383.000**	**-1.400.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.573.731,35**	**- 5.858.400**	**-9.413.500**	**-6.503.100**	**-2.226.000**	**-3.315.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Produkt	21.10.0101	Grundschule Beutelsbach
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Beutelsbach mit folgenden Angeboten: - Schulbetrieb - Schülerbetreuung - Ferienbetreuung Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Unterhaltung und Instandhaltung des von der Grundschule genutzten Gymnastikraumes im Stiftshofareal (incl. Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11248000 auf der Kostenstelle Stiftshofareal abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt. Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 abgebildet. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.259,59	58.000	58.000	58.600	59.200	59.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.959,59	58.000	58.000	58.600	59.200	59.800
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.258,93	128.000	109.000	111.200	113.400	115.700
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	128.258,93	128.000	109.000	111.200	113.400	115.700
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	6.546,15	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.546,15	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**203.064,67**	**188.400**	**169.400**	**172.200**	**175.000**	**177.900**
12	- Personalaufwendungen	241.852,54	250.100	268.200	276.100	284.300	292.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.246,24	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	183.998,52	190.000	201.400	207.400	213.600	220.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.154,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	15.708,29	16.100	17.700	18.200	18.700	19.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	37.445,39	39.200	44.100	45.400	46.800	48.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	300,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.320,20	208.800	224.100	228.100	232.100	236.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.217,32	5.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.278,23	26.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.101,24	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	88.318,89	24.900	53.600	54.700	55.800	56.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	63.849,40	69.200	72.500	74.000	75.500	77.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	13.579,23	11.400	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.330,94	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung	504,45	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42711000 Lebensmittel	30.571,20	34.300	28.500	29.100	29.700	30.300
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	909,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	500	200	200	200	200
	- • 42715020 Schulschwimmen	832,15	700	700	700	700	700
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.158,44	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.549,85	8.900	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42750000 Lernmittel	18.119,83	9.600	9.000	9.200	9.400	9.600
15	- Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.790,48	21.100	19.200	19.600	20.000	20.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	181,00	200	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	227,49	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Bürobedarf	6.545,99	4.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	878,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.760,84	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 44314000 Dienstreisen	100,75	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11.096,02	11.100	10.300	10.500	10.700	10.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**506.963,22**	**485.600**	**517.100**	**529.500**	**542.200**	**555.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 303.898,55**	**- 297.200**	**-347.700**	**-357.300**	**-367.200**	**-377.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.300,00	100	100	100	100	100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	9.300,00	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.259,60	64.400	97.800	99.800	102.000	103.900
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	4.100,00	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	0,00	17.700	16.100	16.400	16.800	17.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	35.159,60	38.200	73.000	74.500	76.100	77.500
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	3.400,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 33.959,60**	**- 64.300**	**-97.700**	**-99.700**	**-101.900**	**-103.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 337.858,15**	**- 361.500**	**-445.400**	**-457.000**	**-469.100**	**-481.100**

21100101 Grundschule Beutelsbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Grundschule Beutelsbach 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung; weniger Kinder in FLEX

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

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	202.895,64	186.100	167.100	169.900	172.700	175.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.569,24	480.000	511.500	523.800	536.400	549.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 282.673,60**	**- 293.900**	**-344.400**	**-353.900**	**-363.700**	**-373.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.560,68	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**4.560,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	250.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**250.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**4.560,68**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-250.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 278.112,92**	**- 293.900**	**-344.400**	**-353.900**	**-513.700**	**-623.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.560,68	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	4.560,68	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**4.560,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**4.560,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	0	0	0	0	150.000	250.000	18.200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	18.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	250.000	18.200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**18.600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**250.000**	**18.200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-18.600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-250.000**	**-18.200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**250.000**	**18.200.000**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Produkt	21.10.0102	Silcherschule Endersbach
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Silcherschule Endersbach mit folgenden Angeboten: - Regelbetrieb - Ganztagesschule - Mittagessen und -betreuung - Ergänzende Betreuungsangebote - Ferienbetreuung - Hector Kinderakademie Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.884,40	103.200	105.200	105.900	106.600	107.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.984,40	63.200	65.200	65.900	66.600	67.300
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.900,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	11.500	11.700	11.900	12.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.400	11.500	11.700	11.900	12.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.123,09	168.000	199.000	203.000	207.100	211.200
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	142.123,09	168.000	199.000	203.000	207.100	211.200
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)**	**253.007,49**	**282.700**	**315.800**	**320.700**	**325.700**	**330.700**
12	- Personalaufwendungen	342.585,68	373.800	444.200	457.600	471.300	485.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	6.492,48	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	256.529,87	280.000	330.200	340.100	350.300	360.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.308,20	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	21.874,60	23.500	28.800	29.700	30.600	31.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	54.772,53	60.800	75.400	77.700	80.000	82.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	608,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.658,96	402.000	426.600	434.500	442.500	450.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.573,35	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.593,18	9.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.445,15	14.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 42310000 Mieten und Pachten	9.453,88	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	18.549,93	21.700	19.700	20.100	20.500	20.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	92.312,13	100.800	103.300	105.400	107.500	109.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	38.650,40	38.500	29.800	30.400	31.000	31.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	4.219,72	4.200	4.800	4.900	5.000	5.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Fortbildung	291,12	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42711000 Lebensmittel	89.179,58	123.000	150.000	153.000	156.100	159.200
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	268,06	1.000	600	600	600	600
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	58.544,81	57.500	55.000	56.100	57.200	58.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.781,58	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42750000 Lernmittel	15.796,07	15.700	16.000	16.300	16.600	16.900
15	- Abschreibungen	0,00	92.800	93.100	95.000	96.900	98.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	92.800	93.100	95.000	96.900	98.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.618,19	27.000	28.900	29.400	29.900	30.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	89,20	300	400	400	400	400
	- • 44311000 Bürobedarf	4.379,46	5.000	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.203,98	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.101,51	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44314000 Dienstreisen	70,42	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.173,62	15.100	16.500	16.800	17.100	17.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**726.862,83**	**895.600**	**992.800**	**1.016.500**	**1.040.600**	**1.065.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 473.855,34**	**- 612.900**	**-677.000**	**-695.800**	**-714.900**	**-734.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.791,33	481.800	73.800	75.300	76.800	78.300
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	58,75	200	200	200	200	200
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	4.900,00	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	700,00	700	700	700	700	700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	108.132,58	475.400	67.100	68.500	69.900	71.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 111.891,33**	**- 479.900**	**-71.900**	**-73.400**	**-74.900**	**-76.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 585.746,67**	**- 1.092.800**	**-748.900**	**-769.200**	**-789.800**	**-810.800**

21100102 Silcherschule Endersbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter, Monetarisierung Ganztagesbetreuung, Mittagsband

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

21100102 Silcherschule Endersbach 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Ganztagesbetreuung; mehr Kinder

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Essenspreis gestiegen BU 076/2022

21100102 Silcherschule Endersbach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Sachausgaben Kinderakademie 37.500 EUR Sachausgaben ergänzende Betreuungsangebote 5 TEUR Sachausgaben schulischer Ganztagesbetrieb 12.500 EUR inkl. Jugendbegleiter und Honorare für externe Kooperationspartner Im NKHR erfolgt die Zuordnung zu den einzelnen Angeboten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	242.497,32	271.300	304.300	309.000	313.800	318.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.264,62	802.800	899.700	921.500	943.700	966.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 454.767,30**	**- 531.500**	**-595.400**	**-612.500**	**-629.900**	**-647.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.098,73	0	200.000	400.000	597.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**507.098,73**	**0**	**200.000**	**400.000**	**597.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.075,97	2.650.000	6.750.000	4.320.000	400.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800	16.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**609.075,97**	**2.651.800**	**6.766.000**	**4.320.000**	**400.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 101.977,24**	**- 2.651.800**	**-6.566.000**	**-3.920.000**	**197.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 556.744,54**	**- 3.183.300**	**-7.161.400**	**-4.532.500**	**-432.900**	**-647.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.598,73	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	13.598,73	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**13.598,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800	16.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	1.800	16.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**13.598,73**	**- 1.800**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100102 Silcherschule Endersbach 100 Silcherschule Endersbach 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2 Server

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0	0	493.500,00	0	200.000	0	400.000	597.000	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	493.500,00	0	200.000	0	400.000	597.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**493.500,00**	**0**	**200.000**	**0**	**400.000**	**597.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.300.000	0	1.236.000	609.075,97	2.650.000	6.750.000	4.720.000	4.320.000	400.000	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	16.300.000	0	1.236.000	609.075,97	2.650.000	6.750.000	4.720.000	4.320.000	400.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**16.300.000**	**0**	**1.236.000**	**609.075,97**	**2.650.000**	**6.750.000**	**4.720.000**	**4.320.000**	**400.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-16.300.000**	**0**	**-1.236.000**	**- 115.575,97**	**- 2.650.000**	**-6.550.000**	**-4.720.000**	**-3.920.000**	**197.000**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	23.115,56	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**16.300.000**	**0**	**1.236.000**	**632.191,53**	**2.650.000**	**6.750.000**	**4.720.000**	**4.320.000**	**400.000**	**0**	

21100102 Silcherschule Endersbach 200 Erweiterung Silcherschule 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Schulbauförderung 1.197 TEUR, 2021/2022 Beschleunigungsprogramm Ganztagesbetreuung 891 TEUR

21100102 Silcherschule Endersbach 200 Erweiterung Silcherschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sach- und Kostenstand siehe BU 187/23

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

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

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Friedrich-Schiller-Schule Großheppach mit folgenden Angeboten: - Regelbetrieb mit präventiver Grundschulförderklasse - Ganztagesschule - Mittagessen und -betreuung - Ergänzende Betreuungsangebote - Ferienbetreuung Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.868,24	39.100	54.000	54.500	55.000	55.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.868,24	39.100	54.000	54.500	55.000	55.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.700	23.400	23.900	24.400	24.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.700	23.400	23.900	24.400	24.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.643,00	127.000	141.000	143.800	146.700	149.600
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	95.643,00	127.000	141.000	143.800	146.700	149.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,97	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,97	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**140.634,21**	**185.900**	**218.500**	**222.300**	**226.200**	**230.200**
12	- Personalaufwendungen	147.266,20	176.500	205.900	212.100	218.400	225.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	6.492,48	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	106.288,76	128.700	149.700	154.200	158.800	163.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.308,20	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	9.008,40	11.000	13.300	13.700	14.100	14.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	22.568,36	27.300	33.100	34.100	35.100	36.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	600,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.807,97	295.900	298.800	304.300	309.900	315.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.539,95	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.920,83	39.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.446,72	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	4.895,64	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	45.339,53	49.500	51.600	52.600	53.700	54.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	29.438,68	24.200	22.800	23.300	23.800	24.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.655,10	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42610000 Fortbildung	131,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42711000 Lebensmittel	67.593,58	101.000	115.000	117.300	119.600	122.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	0,00	100	300	300	300	300
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	22.503,26	28.000	36.800	37.500	38.200	39.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.300,19	10.400	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 42750000 Lernmittel	43,15	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
15	- Abschreibungen	0,00	127.100	127.600	130.200	132.800	135.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	127.100	127.600	130.200	132.800	135.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.006,76	11.200	13.800	14.100	14.400	14.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,70	100	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	15,00	200	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	2.663,65	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	494,55	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.944,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44314000 Dienstreisen	311,31	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.422,84	6.400	8.000	8.200	8.400	8.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**380.080,93**	**610.700**	**646.100**	**660.700**	**675.500**	**690.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 239.446,72**	**- 424.800**	**-427.600**	**-438.400**	**-449.300**	**-460.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.603,12	75.600	101.300	103.400	105.600	107.900
	- • 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	2.700,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	46.503,12	49.800	75.300	76.900	78.600	80.300
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	22.000,00	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 71.603,12**	**- 74.400**	**-100.100**	**-102.200**	**-104.400**	**-106.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 311.049,84**	**- 499.200**	**-527.700**	**-540.600**	**-553.700**	**-567.400**

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter, Ausweitung Monetarisierung Ganztagesbetreuung, Mittagsband

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Ganztagesbetreuung; mehr Kinder

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 42711000 Lebensmittel	
Notiz	Mehr Essen und Essenspreis gestiegen BU 076/2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.649,01	166.200	195.100	198.400	201.800	205.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.738,08	483.600	518.500	530.500	542.700	555.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 234.089,07**	**- 317.400**	**-323.400**	**-332.100**	**-340.900**	**-350.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.897,50	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**47.897,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 47.897,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 281.986,57**	**- 317.400**	**-323.400**	**-332.100**	**-340.900**	**-350.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	47.897,50	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	47.897,50	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**47.897,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 47.897,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**47.897,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Produkt	21.10.0104	Grundschule Schnait
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

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

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.338,03	35.400	35.700	36.100	36.500	36.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.338,03	35.400	35.700	36.100	36.500	36.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.978,56	47.500	52.000	53.000	54.100	55.200
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	50.978,56	47.500	52.000	53.000	54.100	55.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**88.420,59**	**96.300**	**101.300**	**103.000**	**104.800**	**106.600**
12	- Personalaufwendungen	136.703,00	164.900	179.800	185.200	190.700	196.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.246,24	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	102.104,74	123.200	133.500	137.500	141.600	145.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.154,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	8.875,25	10.500	11.800	12.200	12.600	13.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	21.018,67	26.400	29.500	30.400	31.300	32.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	304,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.088,35	108.700	108.200	110.000	111.800	113.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.749,27	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.906,24	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 42310000 Mieten und Pachten	818,04	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	18.741,19	19.500	17.600	18.000	18.400	18.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	45.489,69	44.800	46.400	47.300	48.200	49.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	10.565,15	10.100	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.053,83	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42610000 Fortbildung	131,27	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42711000 Lebensmittel	120,76	100	100	100	100	100
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	925,07	800	900	900	900	900
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42715020 Schulschwimmen	0,00	500	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.475,05	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.252,71	3.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 42750000 Lernmittel	6.860,08	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen	0,00	29.100	37.300	38.000	38.800	39.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	29.100	37.300	38.000	38.800	39.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.719,71	10.400	10.900	11.000	11.100	11.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	17,47	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	984,64	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	622,70	800	700	700	700	700
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.452,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44314000 Dienstreisen	103,95	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.525,17	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**254.511,06**	**313.100**	**336.200**	**344.200**	**352.400**	**360.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 166.090,47**	**- 216.800**	**-234.900**	**-241.200**	**-247.600**	**-254.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.826,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	6.826,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.927,61	23.900	42.900	43.700	44.500	45.300
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	176,25	500	200	200	200	200
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	1.500,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	29.051,36	21.600	40.800	41.600	42.400	43.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.101,61**	**- 19.000**	**-38.000**	**-38.700**	**-39.400**	**-40.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 190.192,08**	**- 235.800**	**-272.900**	**-279.900**	**-287.000**	**-294.300**

21100104 Grundschule Schnait 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung

21100104 Grundschule Schnait 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Schülerbetreuung

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.295,15	83.800	88.800	90.200	91.700	93.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.649,93	284.000	298.900	306.200	313.600	321.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 166.354,78**	**- 200.200**	**-210.100**	**-216.000**	**-221.900**	**-228.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.457,75	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.457,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.669,96	0	0	0	0	420.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	30.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**446.669,96**	**8.000**	**30.000**	**0**	**0**	**420.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 445.212,21**	**- 8.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-420.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 611.566,99**	**- 208.200**	**-240.100**	**-216.000**	**-221.900**	**-648.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.457,75	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	1.457,75	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.457,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	0	104.600	446.669,96	0	0	0	0	0	420.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	420.000	0	104.600	446.669,96	0	0	0	0	0	420.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	30.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	8.000	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**420.000**	**0**	**104.600**	**446.669,96**	**8.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-420.000**	**0**	**-104.600**	**- 445.212,21**	**- 8.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**420.000**	**0**	**104.600**	**446.669,96**	**8.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	

21100104 Grundschule Schnait 100 Grundschule Schnait 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Digitalisierung; 5 Displaytafeln

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Produkt	21.10.0105	Grundschule Strümpfelbach
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

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

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.517,81	19.600	25.600	25.900	26.200	26.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.517,81	19.600	25.600	25.900	26.200	26.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	4.700	4.800	4.900	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	4.700	4.800	4.900	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.724,63	31.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	28.724,63	31.000	40.000	40.800	41.600	42.400
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)**	**62.242,44**	**52.900**	**70.300**	**71.500**	**72.700**	**73.900**
12	- Personalaufwendungen	91.081,61	95.700	93.200	95.900	98.800	101.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.246,24	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	66.403,85	70.000	67.400	69.400	71.500	73.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.154,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.745,25	6.000	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	14.232,17	14.900	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	74.347,15	80.600	69.200	70.400	71.600	72.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.648,90	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.286,21	16.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	453,96	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	21.656,29	19.100	16.400	16.700	17.000	17.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	21.899,55	22.900	23.700	24.200	24.700	25.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	6.275,10	5.000	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	793,52	600	900	900	900	900
	- • 42610000 Fortbildung	179,20	800	900	900	900	900
	- • 42711000 Lebensmittel	97,21	100	100	100	100	100
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	22,75	100	400	400	400	400
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.183,54	2.700	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.776,34	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42750000 Lernmittel	4.074,58	6.200	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen	0,00	12.700	12.900	13.200	13.500	13.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	12.700	12.900	13.200	13.500	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.920,43	9.400	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	161,56	200	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	547,19	1.000	700	700	700	700
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	487,99	400	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.659,33	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44314000 Dienstreisen	243,11	200	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.821,25	4.800	4.400	4.500	4.600	4.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**173.349,19**	**198.400**	**184.200**	**188.600**	**193.200**	**197.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 111.106,75**	**- 145.500**	**-113.900**	**-117.100**	**-120.500**	**-123.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	10.000,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.919,09	25.400	35.700	36.400	37.100	37.800
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	251,25	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	1.100,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	32.367,84	16.400	26.600	27.200	27.800	28.400
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	7.000,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.919,09**	**- 15.400**	**-25.700**	**-26.200**	**-26.700**	**-27.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 142.025,84**	**- 160.900**	**-139.600**	**-143.300**	**-147.200**	**-151.100**

21100105 Grundschule Strümpfelbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung 2022 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19)

21100105 Grundschule Strümpfelbach 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Schülerbetreuung; mehr Kinder

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.372,92	50.700	65.600	66.700	67.800	68.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.179,97	185.700	171.300	175.400	179.700	184.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 127.807,05**	**- 135.000**	**-105.700**	**-108.700**	**-111.900**	**-115.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.918,97	1.700	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**33.918,97**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 33.918,97**	**- 1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 161.726,02**	**- 136.700**	**-105.700**	**-108.700**	**-111.900**	**-115.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.700	0	0	33.918,97	1.700	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	1.700	0	0	33.918,97	1.700	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.181.700**	**0**	**0**	**33.918,97**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.180.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.181.700**	**0**	**0**	**- 33.918,97**	**- 1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.180.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.181.700**	**0**	**0**	**33.918,97**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.180.000**

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

21100105 Grundschule Strümpfelbach 100 Grundschule Strümpfelbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2028 ff. Umbau unter Einbezug der Dachgeschosswohnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

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

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	620.312,04	496.000	600.300	606.300	612.400	618.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	124.271,04	0	0	0	0	0
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	496.041,00	496.000	600.300	606.300	612.400	618.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	36.500	37.200	37.900	38.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	36.500	37.200	37.900	38.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419,80	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419,80	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**622.731,84**	**509.000**	**639.200**	**645.900**	**652.700**	**659.600**
12	- Personalaufwendungen	85.866,13	94.600	99.600	102.600	105.700	108.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	66.554,94	73.200	76.600	78.900	81.300	83.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.795,29	6.200	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	13.515,90	15.200	16.300	16.800	17.300	17.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.160,60	327.500	340.900	345.900	351.000	356.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	938,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.892,32	18.000	33.100	33.100	33.100	33.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.848,10	43.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	3.937,87	5.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	36.642,62	38.000	37.700	38.500	39.300	40.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	86.054,54	107.800	98.300	100.300	102.300	104.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	40.871,44	32.100	42.100	42.900	43.800	44.700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	4.962,81	5.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 42610000 Fortbildung	70,65	400	600	600	600	600
	- • 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.145,64	2.700	3.000	3.100	3.200	3.400
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	36,00	500	500	500	500	500
	- • 42715010 Schülerbücherei	25,95	600	600	600	600	600
	- • 42715020 Schulschwimmen	1.114,77	900	900	900	900	900
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.710,43	32.100	18.100	18.500	18.900	19.300
	- • 42750000 Lernmittel	36.909,24	38.000	38.500	39.300	40.100	40.900
15	- Abschreibungen	0,00	106.500	104.500	106.600	108.700	110.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	106.500	104.500	106.600	108.700	110.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.764,78	36.600	40.400	41.200	42.100	43.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	2.716,60	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44311000 Bürobedarf	5.268,00	9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.294,82	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	8.164,92	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44314000 Dienstreisen	125,64	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19.194,80	19.100	22.200	22.600	23.100	23.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**409.791,51**	**565.200**	**585.400**	**596.300**	**607.500**	**618.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**212.940,33**	**- 56.200**	**53.800**	**49.600**	**45.200**	**40.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	0,00	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.900,69	45.600	34.200	34.900	35.600	36.300
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	100	700	700	700	700
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	118.500,69	41.900	29.900	30.500	31.100	31.700
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	3.400,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 121.900,69**	**- 41.000**	**-29.600**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**91.039,64**	**- 97.200**	**24.200**	**19.400**	**14.400**	**9.300**

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2022 Digitalisierungspauschale (BU 235/19)

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeiträge 507 (483) Schüler à 1.184 (1.027) 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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	498.751,16	499.000	602.700	608.700	614.800	620.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.874,11	458.700	480.900	489.700	498.800	508.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**78.877,05**	**40.300**	**121.800**	**119.000**	**116.000**	**112.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.748,10	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**4.748,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.684,16	23.000	8.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**146.684,16**	**23.000**	**228.000**	**0**	**0**	**300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 141.936,06**	**- 23.000**	**-228.000**	**0**	**0**	**-300.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 63.059,01**	**17.300**	**-106.200**	**119.000**	**116.000**	**-187.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	4.748,10	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	4.748,10	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**4.748,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	300.000	1.480.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	300.000	1.480.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000	0	0	146.684,16	23.000	8.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	31.000	0	0	146.684,16	23.000	8.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.031.000**	**0**	**0**	**146.684,16**	**23.000**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.480.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.031.000**	**0**	**0**	**- 141.936,06**	**- 23.000**	**-228.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.480.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.031.000**	**0**	**0**	**146.684,16**	**23.000**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.480.000**

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 100 Reinhold-Nägele-Realschule 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2022 Digitalisierung - Beschaffung von Displaytafeln (BU 152/21 und 192/21) 2023 Schulbudget 8 TEUR, Digitalisierung - Beschaffung von Displaytafeln und Tabletkoffer 15 TEUR 2024 Schulbudget 8 TEUR

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 100 Reinhold-Nägele-Realschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Physikraum

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Produkt	21.10.0600	Remstalgymnasium
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

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

21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.066.800,00	1.066.800	1.246.800	1.259.300	1.271.900	1.284.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	1.059.300,00	1.059.300	1.239.300	1.251.700	1.264.200	1.276.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.100	81.800	83.400	85.100	86.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	97.100	81.800	83.400	85.100	86.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.466,11	57.300	61.900	63.100	64.400	65.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.466,11	57.300	61.900	63.100	64.400	65.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.876,88	15.300	16.700	17.000	17.300	17.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.876,88	15.300	16.700	17.000	17.300	17.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.156.142,99**	**1.237.000**	**1.407.700**	**1.423.300**	**1.439.200**	**1.455.200**
12	- Personalaufwendungen	142.502,74	154.400	162.300	167.100	172.100	177.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	110.285,08	119.400	124.900	128.600	132.500	136.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	9.628,62	10.100	10.900	11.200	11.500	11.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	22.589,04	24.900	26.500	27.300	28.100	28.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.128,69	689.800	746.600	757.500	768.500	779.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.530,15	16.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	107.865,00	123.700	157.800	157.800	157.800	157.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	5.146,44	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	57.219,06	81.600	58.000	59.200	60.400	61.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	163.286,03	247.600	207.100	211.200	215.400	219.700
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	85.405,18	42.800	89.000	90.800	92.600	94.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	10.204,06	10.200	11.900	12.100	12.300	12.500
	- • 42610000 Fortbildung	9,98	400	600	600	600	600
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	2.603,29	3.500	4.200	4.400	4.600	4.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	1.988,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715010 Schülerbücherei	902,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42715020 Schulschwimmen	4.048,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	16.768,58	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	58.497,83	70.000	78.000	79.600	81.200	82.800
	- • 42750000 Lernmittel	50.654,09	65.000	73.100	74.600	76.100	77.600
15	- Abschreibungen	0,00	272.300	235.800	240.500	245.300	250.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	272.300	235.800	240.500	245.300	250.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.446,48	73.300	79.100	80.600	82.100	83.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,00	100	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	1.220,98	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44311000 Bürobedarf	12.328,33	12.000	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.694,55	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	13.326,06	12.200	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 44314000 Dienstreisen	188,47	300	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	41.661,09	41.600	45.200	46.100	47.000	47.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**797.077,91**	**1.189.800**	**1.223.800**	**1.245.700**	**1.268.000**	**1.290.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**359.065,08**	**47.200**	**183.900**	**177.600**	**171.200**	**164.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.584,00	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	15.584,00	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	244.612,38	359.800	70.900	72.500	74.100	75.700
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	587,50	100	800	800	800	800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	235.324,88	351.000	61.400	62.800	64.200	65.600
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	8.700,00	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 229.028,38**	**- 354.100**	**-65.200**	**-66.700**	**-68.200**	**-69.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**130.036,70**	**- 306.900**	**118.700**	**110.900**	**103.000**	**94.900**

21100600 Remstalgymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter

21100600 Remstalgymnasium 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeiträge 1.031 (990) Schüler à 1.202 (1.070) EUR

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

21100600 Remstalgymnasium 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Honorare Jugendbegleiter

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.166.827,69	1.139.400	1.325.400	1.339.400	1.353.600	1.367.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.407,37	917.500	988.000	1.005.200	1.022.700	1.040.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**311.420,32**	**221.900**	**337.400**	**334.200**	**330.900**	**327.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.374,05	0	70.000	70.000	70.000	70.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.374,05**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.726,87	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.548,83	25.500	25.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**78.275,70**	**525.500**	**525.500**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 75.901,65**	**- 525.500**	**-455.500**	**-430.000**	**-430.000**	**-430.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**235.518,67**	**- 303.600**	**-118.100**	**-95.800**	**-99.100**	**-102.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	280.000	0	0	2.374,05	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
	• 68100000 Zuschüsse des Bundes	280.000	0	0	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	2.374,05	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**280.000**	**0**	**0**	**2.374,05**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	126.500	71.726,87	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.000.000	0	126.500	71.726,87	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000	0	0	6.548,83	25.500	25.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	51.000	0	0	6.548,83	25.500	25.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.051.000**	**0**	**126.500**	**78.275,70**	**525.500**	**525.500**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.771.000**	**0**	**-126.500**	**- 75.901,65**	**- 525.500**	**-455.500**	**-500.000**	**-430.000**	**-430.000**	**-430.000**	**-500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.051.000**	**0**	**126.500**	**78.275,70**	**525.500**	**525.500**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

21100600 Remstalgymnasium 100 Remstalgymnasium 68100000 Zuschüsse des Bundes	
Notiz	Mögliche Bundesförderung für Sanierungsmaßnahmen

21100600 Remstalgymnasium 100 Remstalgymnasium 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Schulbudget und Digitalisierung

21100600 Remstalgymnasium 100 Remstalgymnasium 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Energetische Sanierung Gebäudehülle, Fenster, E-Unterverteiler, Dach

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

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

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.112,00	367.100	427.500	431.800	436.200	440.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	362.112,00	362.100	422.500	426.700	431.000	435.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	13.600	13.900	14.200	14.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.000	13.600	13.900	14.200	14.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522,30	800	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522,30	800	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**367.634,30**	**376.900**	**441.600**	**446.200**	**450.900**	**455.600**
12	- Personalaufwendungen	91.680,77	104.200	105.900	109.000	112.200	115.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	70.994,60	80.600	81.500	83.900	86.400	89.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	6.182,93	6.800	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	14.499,24	16.800	17.300	17.800	18.300	18.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.163,33	266.000	320.700	325.200	329.700	334.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.402,50	10.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.945,65	33.500	64.600	64.600	64.600	64.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	9.146,04	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	39.279,97	40.800	40.200	41.000	41.800	42.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	59.109,48	77.500	74.100	75.600	77.100	78.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	43.813,15	21.400	45.100	46.000	46.900	47.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	6.913,10	6.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42610000 Fortbildung	6,65	300	400	400	400	400
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.710,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42715010 Schülerbücherei	104,65	500	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	17.397,15	28.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.159,07	12.000	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 42750000 Lernmittel	34.175,23	18.700	29.000	29.600	30.200	30.800
15	- Abschreibungen	0,00	62.400	76.500	78.100	79.700	81.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	44.400	58.500	59.700	60.900	62.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.104,09	23.000	23.800	24.200	24.600	25.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	100	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	373,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bürobedarf	1.945,20	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	599,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.794,34	4.700	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 44314000 Dienstreisen	125,64	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.245,87	12.200	14.800	15.100	15.400	15.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**377.948,19**	**455.600**	**526.900**	**536.500**	**546.200**	**556.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.313,89**	**- 78.700**	**-85.300**	**-90.300**	**-95.300**	**-100.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	641,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	641,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	233.762,24	40.500	44.500	45.400	46.300	47.200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	229.162,24	35.900	39.900	40.700	41.500	42.300
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	4.600,00	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 233.121,24**	**- 37.900**	**-41.900**	**-42.700**	**-43.500**	**-44.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 243.435,13**	**- 116.600**	**-127.200**	**-133.000**	**-138.800**	**-144.800**

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter, Kooperationsaufwand

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeiträge 322 (276) Schüler à 1.312 EUR

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	367.784,30	367.900	428.000	432.300	436.700	441.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.189,55	393.200	450.400	458.400	466.500	474.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.405,25**	**- 25.300**	**-22.400**	**-26.100**	**-29.800**	**-33.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.490,73	100.000	400.000	180.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.503,17	5.000	5.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	720.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**379.993,90**	**825.000**	**405.000**	**180.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 379.993,90**	**- 825.000**	**-405.000**	**-180.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 388.399,15**	**- 850.300**	**-427.400**	**-206.100**	**-29.800**	**-33.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	680.000	0	0	363.490,73	100.000	400.000	180.000	180.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	680.000	0	0	363.490,73	100.000	400.000	180.000	180.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	16.503,17	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	10.000	0	0	16.503,17	5.000	5.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	720.000	0	0	0,00	720.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	720.000	0	0	0,00	720.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.410.000**	**0**	**0**	**379.993,90**	**825.000**	**405.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.410.000**	**0**	**0**	**- 379.993,90**	**- 825.000**	**-405.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.410.000**	**0**	**0**	**379.993,90**	**825.000**	**405.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 100 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 78150000 Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	
Notiz	2023 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	Schulbudget

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

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

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Vollmarschule SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen) mit den Angeboten: - Ganztagesschule (Primarstufe) - Regelschule (Sekundarstufe II) - Kooperationsschüler Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240217 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.351,79	214.700	203.600	205.700	207.800	209.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.607,79	22.000	26.200	26.500	26.800	27.100
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	192.744,00	192.700	177.400	179.200	181.000	182.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	34.100	34.800	35.500	36.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.000	34.100	34.800	35.500	36.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,20	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,20	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**255.372,99**	**241.800**	**237.800**	**240.600**	**243.400**	**246.200**
12	- Personalaufwendungen	68.981,02	75.200	89.000	91.800	94.600	97.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	1.623,12	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	50.276,68	55.000	65.200	67.200	69.200	71.300
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	577,05	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.383,45	4.700	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	11.970,72	13.100	15.600	16.100	16.600	17.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.432,69	171.100	152.800	155.000	157.400	159.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.084,84	3.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.750,41	54.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	602,88	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	16.944,68	17.600	17.500	17.800	18.200	18.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	33.044,56	34.400	37.500	38.200	39.000	39.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	18.900,21	10.700	19.500	19.900	20.300	20.700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.768,40	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42610000 Fortbildung	3,32	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.142,80	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42715020 Schulschwimmen	1.595,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	11.951,64	17.400	21.700	22.100	22.500	23.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.411,24	9.300	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42750000 Lernmittel	14.231,82	15.800	12.700	13.000	13.300	13.600
15	- Abschreibungen	0,00	73.100	49.600	50.600	51.600	52.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	73.100	49.600	50.600	51.600	52.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.157,88	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,00	100	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	438,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44311000 Bürobedarf	902,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.101,93	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.907,71	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44314000 Dienstreisen	64,45	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.718,38	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**216.571,59**	**329.400**	**301.400**	**307.500**	**313.800**	**320.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**38.801,40**	**- 87.600**	**-63.600**	**-66.900**	**-70.400**	**-74.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.000,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	8.000,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.095,66	19.500	19.400	19.800	20.200	20.600
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	100	500	500	500	500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	21.095,66	19.400	18.900	19.300	19.700	20.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.095,66**	**- 11.500**	**-11.400**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**25.705,74**	**- 99.100**	**-75.000**	**-78.500**	**-82.200**	**-86.100**

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter, Monetarisierung Ganztagesbetreuung, Mittagsband 2022 zusätzlich Digitalisierungspauschale (BU 235/19)

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeiträge 62 (72) Schüler à 2.862 (2.677) 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

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	214.035,74	214.800	203.700	205.800	207.900	210.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.680,14	256.300	251.800	256.900	262.200	267.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.644,40**	**- 41.500**	**-48.100**	**-51.100**	**-54.300**	**-57.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.953,08	12.600	4.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**72.953,08**	**12.600**	**4.000**	**200.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 72.953,08**	**- 12.600**	**-4.000**	**-200.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 76.597,48**	**- 54.100**	**-52.100**	**-251.100**	**-54.300**	**-57.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	72.953,08	12.600	4.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	72.953,08	12.600	4.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**72.953,08**	**12.600**	**4.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**- 72.953,08**	**- 12.600**	**-4.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**72.953,08**	**12.600**	**4.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 100 Vollmarschule (SBBZ) 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2022 Schulbudget 4 TEUR, Digitalisierung - Beschaffung von Displaytafeln (BU 152/21 und 192/21) 2023 Schulbudget 4 TEUR, Digitalisierung - Ladekoffer Tablets und Beamer 8.600 EUR 2024 Schulbudget

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 100 Vollmarschule (SBBZ) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2025 Schulhof Pausenüberdachung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100	Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.221,90	75.000	78.900	80.400	81.900	83.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.341,95	70.000	74.500	76.000	77.500	79.000
	+ • 34881000 Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung	4.879,95	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**68.221,90**	**75.000**	**78.900**	**80.400**	**81.900**	**83.400**
12	- Personalaufwendungen	16.649,83	18.100	19.000	19.500	20.100	20.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	13.025,95	14.300	14.900	15.300	15.800	16.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.119,15	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.504,73	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
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	105.597,40	140.000	161.100	164.300	167.600	170.900
	- • 44292000 Schülerbeförderung zur Schule	63.125,09	70.000	74.500	76.000	77.500	79.000
	- • 44293000 Schülerbeförderung zu Einrichtungen	37.497,45	64.800	82.000	83.600	85.300	87.000
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	94,91	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.879,95	5.000	4.400	4.500	4.600	4.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**122.247,23**	**158.300**	**180.300**	**184.000**	**187.900**	**191.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 54.025,33**	**- 83.300**	**-101.400**	**-103.600**	**-106.000**	**-108.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 54.025,33**	**- 83.300**	**-101.400**	**-103.600**	**-106.000**	**-108.400**

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

21400100 Schülerbeförderung 44293000 Schülerbeförderung zu Einrichtungen	
Notiz	Beförderung von Schülern zu Hallen (Schulsport) und Bädern (Schulschwimmen)

21400100 Schülerbeförderung 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Ablieferung der Eigenanteile der Eltern an den Landkreis

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.546,64	75.000	78.900	80.400	81.900	83.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.086,56	158.300	180.300	184.000	187.900	191.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 70.539,92**	**- 83.300**	**-101.400**	**-103.600**	**-106.000**	**-108.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 70.539,92**	**- 83.300**	**-101.400**	**-103.600**	**-106.000**	**-108.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Sprachförderung

Produkt	21.40.0200	Sprachförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Sprachförderung an den städtischen Schulen

21.40.0200 Sprachförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.545,00	17.500	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.100,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.445,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.545,00**	**17.500**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
12	- Personalaufwendungen	61.393,34	73.700	65.700	67.600	69.600	71.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	36.042,30	41.400	34.700	35.700	36.800	37.900
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	14.722,87	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.152,66	3.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	7.475,51	8.700	7.900	8.100	8.300	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42610000 Fortbildung	1.080,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	280,34	300	300	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel	143,36	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,33	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,61	200	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	394,09	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44314000 Dienstreisen	226,77	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	487,86	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**64.010,37**	**77.000**	**71.000**	**72.900**	**74.900**	**76.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 46.465,37**	**- 59.500**	**-52.600**	**-54.500**	**-56.500**	**-58.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 46.465,37**	**- 59.500**	**-52.600**	**-54.500**	**-56.500**	**-58.500**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Sprachförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.824,00	17.500	18.400	18.400	18.400	18.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.206,75	77.000	71.000	72.900	74.900	76.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 42.382,75**	**- 59.500**	**-52.600**	**-54.500**	**-56.500**	**-58.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 42.382,75**	**- 59.500**	**-52.600**	**-54.500**	**-56.500**	**-58.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

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

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.248,31	6.200	7.800	8.000	8.200	8.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.248,31	6.200	7.800	8.000	8.200	8.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.248,31**	**6.200**	**7.800**	**8.000**	**8.200**	**8.400**
12	- Personalaufwendungen	135.098,10	144.700	173.200	178.400	183.600	189.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	63.339,43	63.600	46.400	47.800	49.200	50.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	36.360,96	41.700	72.100	74.300	76.500	78.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	20.841,01	22.800	30.200	31.100	32.000	33.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.162,74	3.500	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	7.353,56	8.600	14.100	14.500	14.900	15.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.040,40	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.235,48	108.300	90.000	90.100	90.200	90.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	981,07	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	78.703,60	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	206,93	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42610000 Fortbildung	193,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.210,98	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	2.147,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	6.792,31	14.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	6.800	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.800	7.700	7.900	8.100	8.300
17	- Transferaufwendungen	5.800,00	5.600	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.800,00	5.600	5.300	5.400	5.500	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993,20	25.200	25.700	5.700	5.700	5.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,50	100	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	144,10	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	364,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.077,14	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	907,72	1.200	900	900	900	900
	- • 44314000 Dienstreisen	148,86	500	500	500	500	500
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	731,47	700	700	700	700	700
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.610,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**236.126,78**	**290.600**	**301.900**	**287.500**	**293.100**	**299.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 228.878,47**	**- 284.400**	**-294.100**	**-279.500**	**-284.900**	**-290.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	831,25	800	800	800	800	800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	231,25	200	200	200	200	200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	600,00	600	600	600	600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 831,25**	**- 800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 229.709,72**	**- 285.200**	**-294.900**	**-280.300**	**-285.700**	**-291.400**

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	Höhenverstellbare Schreibtische Verwaltung 2 TEUR, Ersatzbeschaffungen Pausenverkäufe BiZe

21500100 Schulen Allgemein 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Nutzung des Sportvereinszentrums und der Bewegungslandschaft durch Weinstädter Schulen (BU 225/2017)

21500100 Schulen Allgemein 42610000 Fortbildung	
Notiz	Fortbildungskosten Verwaltung und Hausmeister (Springer)

21500100 Schulen Allgemein 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung für 8 Hausmeister an den Schulen

21500100 Schulen Allgemein 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Revierkontrollen durch Sicherheitsdienst, Sachausgaben Begabtenförderung, Forschertage

21500100 Schulen Allgemein 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Waldorfschule und andere freie Träger, Vereinbarungen 2020 angepasst (BU 247/2020)

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.276,96	6.200	7.800	8.000	8.200	8.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.260,31	283.800	294.200	279.600	285.000	290.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 203.983,35**	**- 277.600**	**-286.400**	**-271.600**	**-276.800**	**-282.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 203.983,35**	**- 277.600**	**-286.400**	**-271.600**	**-276.800**	**-282.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

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

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

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	15.238,05	15.400	16.200	16.700	17.200	17.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	9.757,57	10.000	10.400	10.700	11.000	11.300
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	2.682,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	845,47	800	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.953,01	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.080,00	70.200	55.700	56.700	57.800	58.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.278,16	62.000	47.000	47.900	48.900	49.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,23	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	2.106,01	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	3.650,68	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	2.349,06	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	318,86	300	400	400	400	400
	- • 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	18.476,00	20.800	20.800	21.200	21.600	22.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	18.476,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,63	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.299,95	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	181,68	200	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**75.275,68**	**124.200**	**110.700**	**112.900**	**115.200**	**117.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 75.275,68**	**- 113.800**	**-100.300**	**-102.300**	**-104.400**	**-106.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.114,23	4.300	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	3.114,23	4.300	6.300	6.400	6.500	6.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.114,23**	**- 4.300**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 78.389,91**	**- 118.100**	**-107.100**	**-109.200**	**-111.400**	**-113.600**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	74.151,32	107.900	94.400	96.300	98.300	100.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 74.151,32**	**- 107.800**	**-94.300**	**-96.200**	**-98.200**	**-100.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 74.151,32**	**- 107.800**	**-94.300**	**-96.200**	**-98.200**	**-100.200**

Teilhaushalt 5

Kultur & Wissenschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297,74	200	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700	21.100	21.500	21.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.986,43	30.400	34.400	35.000	35.600	36.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.991,02	48.700	44.500	45.300	46.100	46.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,65	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**128.275,84**	**100.000**	**100.000**	**101.800**	**103.600**	**105.500**
12	- Personalaufwendungen	722.488,60	771.600	831.600	856.500	882.400	908.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.638,60	637.500	689.700	698.500	707.500	716.600
15	- Abschreibungen	0,00	101.500	92.500	94.200	96.000	97.800
17	- Transferaufwendungen	430.664,57	545.000	448.000	456.900	466.000	475.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.601,66	44.600	44.200	44.800	45.400	46.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.892.393,43**	**2.100.200**	**2.106.000**	**2.150.900**	**2.197.300**	**2.244.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.764.117,59**	**- 2.000.200**	**-2.006.000**	**-2.049.100**	**-2.093.700**	**-2.138.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.500,00	22.600	22.600	23.100	23.600	24.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	337.331,03	436.700	503.200	513.000	522.800	533.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 316.831,03**	**- 414.100**	**-480.600**	**-489.900**	**-499.200**	**-508.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.080.948,62**	**- 2.414.300**	**-2.486.600**	**-2.539.000**	**-2.592.900**	**-2.647.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.653,88	79.300	79.300	80.700	82.100	83.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.089,97	1.998.700	2.013.500	2.056.700	2.101.300	2.146.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.774.436,09**	**- 1.919.400**	**-1.934.200**	**-1.976.000**	**-2.019.200**	**-2.062.900**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.169.182,06	1.050.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.397,05	24.000	21.500	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.715,31	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.264.294,42**	**1.074.000**	**36.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.264.294,42**	**- 1.074.000**	**-36.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.038.730,51**	**- 2.993.400**	**-1.970.700**	**-1.976.000**	**-2.019.200**	**-2.062.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

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

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Württemberghaus, Heimatmuseum Endersbach, Heimatstube Endersbach, Rathaus Strümpfelbach: - Pflege des Museumsguts - Dauerausstellungen - Sonderausstellungen - Museumsbezogene Kulturaktivitäten - Museumsbezogene Dienstleistungen (Beratung und Betreuung Dritter) Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der kommunalen Museen werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investionen an den Museumsgebäuden sind hier abgebildet.

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189,38	0	200	200	200	200
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	189,38	0	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700	21.100	21.500	21.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.700	20.700	21.100	21.500	21.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,86	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	359,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,76	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.251,24**	**22.400**	**23.900**	**24.300**	**24.700**	**25.100**
12	- Personalaufwendungen	77.916,23	92.900	94.800	97.600	100.600	103.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	60.967,40	72.100	73.300	75.500	77.800	80.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.925,01	4.400	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	13.023,62	16.400	16.600	17.100	17.600	18.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,20	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.188,86	79.700	82.600	83.900	85.300	86.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	909,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	16.197,85	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	7.720,26	10.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	5.762,33	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.943,12	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	1.149,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	4.918,57	9.000	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	20.187,53	14.000	16.000	16.300	16.600	16.900
15	- Abschreibungen	0,00	52.000	52.000	53.000	54.100	55.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	52.000	52.000	53.000	54.100	55.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335,99	9.000	8.400	8.600	8.800	9.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	764,50	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	101,30	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	232,08	400	400	400	400	400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	239,39	400	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	578,62	1.000	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	519,38	600	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.900,72	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**151.441,08**	**233.600**	**237.800**	**243.100**	**248.800**	**254.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 149.189,84**	**- 211.200**	**-213.900**	**-218.800**	**-224.100**	**-229.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.448,23	43.700	236.700	241.500	246.400	251.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	2.532,75	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	30.491,48	40.200	233.200	237.900	242.700	247.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 36.448,23**	**- 41.000**	**-234.000**	**-238.700**	**-243.500**	**-248.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 185.638,07**	**- 252.200**	**-447.900**	**-457.500**	**-467.600**	**-477.800**

25200000 Kommunale Museen 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Anzeigen, Flyer, Prospekte, Merchandising-Artikel Museumsshop

25200000 Kommunale Museen 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Vorträge, Museumspädagogik, neu: Remstal-Sommer Museumsnacht

25200000 Kommunale Museen 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Schwäbischer Heimatbund, Museumsverband, AG Deutsche Fachwerkstraße u.a.

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.351,24	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.549,00	181.600	185.800	190.100	194.700	199.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 155.197,76**	**- 179.900**	**-182.600**	**-186.900**	**-191.500**	**-196.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.873,95	1.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.873,95**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.873,95**	**- 1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 157.071,71**	**- 181.400**	**-182.600**	**-186.900**	**-191.500**	**-196.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.873,95	1.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	1.500	0	0	1.873,95	1.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.501.500**	**0**	**0**	**1.873,95**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.501.500**	**0**	**0**	**- 1.873,95**	**- 1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.501.500**	**0**	**0**	**1.873,95**	**1.500**	**0**	**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	2028 ff. Sanierung ehemaliges Rathaus Strümpfelbach

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Produkt	25.21.0000	Archiv
Produktgruppe	25.21	Archiv
Produktbereich	25	Museen, Archiv

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- Pflege der Archivbestände - Benutzerdienst - Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte Die Gebäudebewirtschaftung der Archivräume ist ebenfalls hier veranschlagt.

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	58.466,80	61.000	62.800	64.700	66.600	68.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	45.810,30	47.700	48.800	50.300	51.800	53.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.048,88	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	8.607,62	9.200	9.600	9.900	10.200	10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.241,14	42.700	50.500	50.700	50.900	51.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.134,87	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	115,42	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	22.338,60	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	5.977,67	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.236,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.411,11	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	27,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716000 Fremdleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106,68	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	29,25	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	574,11	300	500	500	500	500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.319,67	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.310,98	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen	525,61	700	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	347,06	400	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**94.814,62**	**108.300**	**118.600**	**120.700**	**122.800**	**125.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 94.814,62**	**- 108.300**	**-118.600**	**-120.700**	**-122.800**	**-125.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	300	300	300	300
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	500	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 94.814,62**	**- 108.800**	**-118.900**	**-121.000**	**-123.100**	**-125.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25210000 Archiv 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Seit zusätzlich 2023 jährliche Wartung DIMAG-Archivsoftware

25210000 Archiv 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Archivräume im Schloss Großheppach, neu ab 2024 Mietkosten neue Drucker

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.050,32	107.400	117.700	119.800	121.900	124.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 94.050,32**	**- 107.400**	**-117.700**	**-119.800**	**-121.900**	**-124.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 94.050,32**	**- 120.400**	**-117.700**	**-119.800**	**-121.900**	**-124.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	13.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt	26.20.0000	Musikpflege
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

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

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.763,13	16.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	554,22	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.553,62	16.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	+ • 34210500 Erträge aus Verkauf Remsufer Open Air	56.655,29	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**62.763,13**	**16.500**	**11.500**	**11.700**	**11.900**	**12.100**
12	- Personalaufwendungen	39.301,54	42.100	44.000	45.300	46.700	48.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	30.624,19	32.900	34.200	35.200	36.300	37.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.713,85	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	5.963,50	6.400	6.800	7.000	7.200	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.863,26	71.800	63.000	64.200	65.400	66.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	3.308,48	400	800	800	800	800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.384,81	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	636,73	600	800	800	800	800
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	48.446,01	70.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42713500 Aufwendungen Remsufer Open Air	153.087,23	0	0	0	0	0
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	28.535,59	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	28.535,59	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701,90	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	388,52	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.161,51	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	151,87	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**276.402,29**	**153.000**	**146.100**	**149.400**	**152.800**	**156.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 213.639,16**	**- 136.500**	**-134.600**	**-137.700**	**-140.900**	**-144.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.500,00	19.900	19.900	20.300	20.700	21.100
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	20.500,00	19.900	19.900	20.300	20.700	21.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.619,37	46.300	37.800	38.600	39.400	40.200
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	5.643,80	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	2.775,57	3.100	4.600	4.700	4.800	4.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	19.300,00	19.300	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	3.900,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.119,37**	**- 26.400**	**-17.900**	**-18.300**	**-18.700**	**-19.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 224.758,53**	**- 162.900**	**-152.500**	**-156.000**	**-159.600**	**-163.200**

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 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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.855,13	16.500	11.500	11.700	11.900	12.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.440,73	144.100	137.200	140.300	143.500	146.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 215.585,60**	**- 127.600**	**-125.700**	**-128.600**	**-131.600**	**-134.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 215.585,60**	**- 127.600**	**-125.700**	**-128.600**	**-131.600**	**-134.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

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

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und finanzielle Förderung Unterhaltung und Instandhaltung (incl. Gebäudebewirtschaftung) der von der Musikschule genutzten Räume im Stiftshofareal werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude auf der Kostenstelle Stiftshofearal abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt. Die Gebäudebewirtschaftung für die Gebäude Schönbühlstraße 2 und Schulstraße 12 ist hier abgebildet.

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	26.546,59	27.300	29.000	29.900	30.800	31.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	11.147,07	11.000	11.700	12.100	12.500	12.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	8.690,13	9.200	9.700	10.000	10.300	10.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	3.882,16	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	617,72	800	800	800	800	800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.759,51	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	450,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.979,77	38.000	48.000	48.300	48.600	48.900
	- • 42310000 Mieten und Pachten	23.927,00	24.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	318,24	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	173,10	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	561,43	1.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	400	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	400	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	274.434,59	280.000	290.000	295.800	301.700	307.700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	274.434,59	280.000	290.000	295.800	301.700	307.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478,85	200	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	349,26	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	18,23	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	111,36	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**326.439,80**	**345.900**	**367.700**	**374.700**	**381.800**	**389.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 326.439,80**	**- 345.900**	**-367.700**	**-374.700**	**-381.800**	**-389.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.800,00	96.000	97.400	99.400	101.300	103.400
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	0,00	23.900	21.700	22.200	22.600	23.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	25.200	35.100	35.800	36.400	37.100
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	1.200,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	74.600,00	43.600	37.300	38.000	38.800	39.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 75.800,00**	**- 96.000**	**-97.400**	**-99.400**	**-101.300**	**-103.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 402.239,80**	**- 441.900**	**-465.100**	**-474.100**	**-483.100**	**-492.400**

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) Neu CVJM-Heim

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

26300000 Musikschule und Kunstschule 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume durch die Musikschule an die Produkte 11248000 Stiftshof, Altes Rathaus Großheppach 11249000 Städtische Wohnungen 21100101 Grundschule Beutelsbach 21100102 Silcherschule Endersbach 21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 21100104 Grundschule Schnait 21100105 Grundschule Strümpfelbach 21200200 Vollmarschule (SBBZ) 26200000 Vereinsheim Endersbach 42411300 Vereinsheim Prinz-Eugen-Halle

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.642,13	345.500	367.200	374.200	381.300	388.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 353.642,13**	**- 345.500**	**-367.200**	**-374.200**	**-381.300**	**-388.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.033,15	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.033,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.033,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 355.675,28**	**- 345.500**	**-367.200**	**-374.200**	**-381.300**	**-388.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

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

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

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.271,13	8.300	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	9.271,13	8.300	10.000	10.200	10.400	10.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.271,13**	**8.300**	**10.000**	**10.200**	**10.400**	**10.600**
12	- Personalaufwendungen	21.518,17	22.600	24.000	24.700	25.400	26.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	7.431,34	7.300	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	8.740,27	9.600	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.588,10	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	730,04	800	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.728,42	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	300,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.533,40	39.500	95.000	95.400	95.800	96.200
	- • 42310000 Mieten und Pachten	37.862,64	38.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	670,76	1.500	10.000	10.200	10.400	10.600
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	109.311,38	218.000	111.000	113.200	115.500	117.800
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	109.311,38	218.000	111.000	113.200	115.500	117.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,42	100	100	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,75	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	3,04	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	195,63	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**169.568,37**	**281.200**	**231.100**	**234.400**	**237.800**	**241.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 160.297,24**	**- 272.900**	**-221.100**	**-224.200**	**-227.400**	**-230.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.596,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	4.596,00	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.596,00**	**- 5.800**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 164.893,24**	**- 278.700**	**-226.900**	**-230.100**	**-233.400**	**-236.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27100000 Volkshochschule 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Miete der Räume von den Stadtwerken. Ab Mitte 2024: Umzug in neue Räume im Reichenecker-Areal

27100000 Volkshochschule 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	2011 wurde die Verteilung der Zuschussanteile unter den Mitgliedern der VHS Unteres Remstal neu geregelt, daraus ergab sich ein höherer Anteil für Weinstadt (BU 77/11). Außerdem wird das Abendgymnasium gefördert (die Stadt erhebt Mieten für die Nutzung von Schulräumen und gibt diese in gleicher Höhe als Zuschuss weiter, Ertrag beim Gymnasium Produkt 21100600, Konto 34610000, BU 147/11).

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.271,13	8.300	10.000	10.200	10.400	10.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.396,07	280.200	230.100	233.400	236.800	240.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 157.124,94**	**- 271.900**	**-220.100**	**-223.200**	**-226.400**	**-229.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 157.124,94**	**- 271.900**	**-220.100**	**-223.200**	**-226.400**	**-229.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

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

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Stadtbücherei inclusive Organisation und Durchführung von Veranstaltungen Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von der Stadtbücherei im Reichenecker-Areal genutzten Räume werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108,36	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	108,36	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.730,84	17.400	22.400	22.800	23.200	23.700
	+ • 33111000 Verwaltungsgebühren Medienersätze	1.375,99	400	400	400	400	400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	21.354,85	17.000	22.000	22.400	22.800	23.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.600,20**	**18.400**	**23.400**	**23.800**	**24.200**	**24.700**
12	- Personalaufwendungen	287.890,04	310.600	351.300	361.800	372.700	383.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	223.323,47	240.600	271.100	279.200	287.600	296.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	19.554,92	20.000	23.000	23.700	24.400	25.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	45.011,65	50.000	57.200	58.900	60.700	62.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.158,36	123.700	106.500	108.300	110.100	112.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.298,61	18.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	177,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	497,52	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	0,00	19.000	0	0	0	0
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	15.900,54	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	9,33	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Fortbildung	13.044,80	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 Büchereimaterial	3.013,90	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42711010 Bücherbeschaffung, Buchpflege	49.280,82	49.000	51.000	52.000	53.000	54.100
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	11.934,90	11.500	13.500	13.800	14.100	14.400
15	- Abschreibungen	0,00	16.900	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	16.900	6.900	7.000	7.100	7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.956,51	6.600	7.600	7.700	7.800	7.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.642,50	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	561,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	307,87	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	1.377,92	900	900	900	900	900
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.985,75	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.081,35	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**399.004,91**	**457.800**	**472.300**	**484.800**	**497.700**	**510.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 373.404,71**	**- 439.400**	**-448.900**	**-461.000**	**-473.500**	**-486.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	123.166,30	134.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	58,75	400	400	400	400	400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	90,00	400	400	400	400	400
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	123.017,55	132.800	0	0	0	0
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 123.166,30**	**- 134.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 496.571,01**	**- 574.000**	**-450.700**	**-462.800**	**-475.300**	**-488.000**

27200000 Stadtbücherei 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Softwarewartung/-betreuung

27200000 Stadtbücherei 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Miete Kopierer und neue Drucker

27200000 Stadtbücherei 42711010 Bücherbeschaffung, Buchpflege	
Notiz	Siehe auch Bericht im Sozial- und Kulturausschuss (BU 231/20)

27200000 Stadtbücherei 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Literaturveranstaltungen, Kindertheater, Messeauftritt

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.426,85	18.400	23.400	23.800	24.200	24.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.074,39	440.900	465.400	477.800	490.600	503.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 377.647,54**	**- 422.500**	**-442.000**	**-454.000**	**-466.400**	**-479.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.169.182,06	1.050.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.169.182,06**	**1.050.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.169.182,06**	**- 1.050.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.546.829,60**	**- 1.472.500**	**-452.000**	**-454.000**	**-466.400**	**-479.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0	1.190.400	1.169.182,06	1.050.000	0	0	0	0	0	
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.190.400	1.169.182,06	1.050.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.190.400**	**1.169.182,06**	**1.050.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.190.400**	**- 1.169.182,06**	**- 1.050.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.190.400**	**1.169.182,06**	**1.050.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

27200000 Stadtbücherei 100 Stadtbücherei 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Ausstattung Lesehof neue Bücherei

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.634,59	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	2.817,71	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	243,56	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	573,32	600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	6.183,30	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.183,30	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,56	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26,56	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.844,45**	**16.000**	**16.000**	**16.300**	**16.600**	**16.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.844,45**	**- 16.000**	**-16.000**	**-16.300**	**-16.600**	**-16.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.000,00	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	18.000,00	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.000,00**	**- 18.000**	**-18.000**	**-18.400**	**-18.800**	**-19.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 27.844,45**	**- 34.000**	**-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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.844,45	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.844,45**	**- 16.000**	**-16.000**	**-16.300**	**-16.600**	**-16.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.844,45**	**- 16.000**	**-16.000**	**-16.300**	**-16.600**	**-16.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

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

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- Kulturverwaltung - Theater - Kabarett - Ausstellungen Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Amtes für Kultur, Stadtmarketing und Sport, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.611,26	12.200	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.703,76	12.200	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,65	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen übrige Bereiche	3.000,65	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.611,91**	**12.200**	**10.000**	**10.200**	**10.400**	**10.600**
12	- Personalaufwendungen	146.832,26	148.000	154.900	159.500	164.200	169.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	22.293,48	22.000	23.400	24.100	24.800	25.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	64.904,99	68.400	72.100	74.300	76.500	78.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	40.083,18	36.800	37.400	38.500	39.700	40.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.682,33	5.900	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	12.968,28	14.000	14.700	15.100	15.500	15.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.042,88	190.000	187.500	190.100	192.800	195.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.138,62	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.198,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.303,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	44.514,17	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	6.535,63	4.000	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.749,10	900	900	900	900	900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.567,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Fortbildung	890,75	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	80,33	1.000	100	100	100	100
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	123.064,67	122.500	114.000	116.400	118.800	121.200
15	- Abschreibungen	0,00	6.200	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.200	6.700	6.800	6.900	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.979,92	21.500	20.700	21.000	21.300	21.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	700	700	700	700
	- • 44311000 Bürobedarf	2.075,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	750,73	800	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	6.114,18	11.000	8.000	8.200	8.400	8.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen	466,48	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.920,69	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.652,68	6.200	7.900	8.000	8.100	8.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**353.855,06**	**365.700**	**369.800**	**377.400**	**385.200**	**393.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 344.243,15**	**- 353.500**	**-359.800**	**-367.200**	**-374.800**	**-382.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.423,77	42.000	70.900	71.900	73.000	74.000
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung von Anlagen	9.182,60	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.733,08	800	800	800	800	800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	13.508,09	27.700	29.700	30.300	30.900	31.500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	0,00	3.500	31.400	31.600	31.900	32.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 26.423,77**	**- 42.000**	**-70.900**	**-71.900**	**-73.000**	**-74.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 370.666,92**	**- 395.500**	**-430.700**	**-439.100**	**-447.800**	**-456.500**

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	Mietvertrag ehemaliges Notariat Bundschuhweg (BU 238/17) Anteilige Kosten Kopierer und Drucker

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Kabarett, Theater, Ausstellungen, Herbstfest, Kirben 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, Skulpturenpfade, Liederwege

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.601,30	12.200	10.000	10.200	10.400	10.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.814,93	359.500	363.100	370.600	378.300	386.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 322.213,63**	**- 347.300**	**-353.100**	**-360.400**	**-367.900**	**-375.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.489,95	6.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.489,95**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.489,95**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 324.703,58**	**- 353.300**	**-353.100**	**-360.400**	**-367.900**	**-375.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	2.489,95	6.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	2.489,95	6.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.489,95**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.489,95**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.489,95**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stiftshofkeller

Produkt	28.10.0401	Stiftshofkeller
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

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

28.10.0401 Stiftshofkeller

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.839,98	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	4.839,98	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.839,98**	**7.200**	**7.200**	**7.300**	**7.400**	**7.500**
12	- Personalaufwendungen	37.796,72	38.000	39.600	40.800	42.200	43.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte	4.623,20	4.700	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	24.072,42	23.900	24.700	25.400	26.200	27.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.105,94	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.892,31	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	4.832,85	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	270,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,22	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.342,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.577,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	231,43	0	200	200	200	200
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	4.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.800	5.900	6.000	6.100	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,58	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	557,36	900	700	700	700	700
	- • 44314000 Dienstreisen	89,58	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	278,64	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.873,52**	**48.700**	**51.400**	**52.700**	**54.200**	**55.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 40.033,54**	**- 41.500**	**-44.200**	**-45.400**	**-46.800**	**-48.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86,25	17.500	20.200	20.600	21.000	21.500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	86,25	0	0	0	0	0
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	0,00	8.900	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	8.600	12.200	12.400	12.600	12.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 86,25**	**- 17.500**	**-20.200**	**-20.600**	**-21.000**	**-21.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stiftshofkeller

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.119,79	- 59.000	-64.400	-66.000	-67.800	-69.700

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stiftshofkeller

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.839,98	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.911,20	43.900	45.500	46.700	48.100	49.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 40.071,22**	**- 36.700**	**-38.300**	**-39.400**	**-40.700**	**-42.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 40.071,22**	**- 36.700**	**-57.800**	**-39.400**	**-40.700**	**-42.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0401-Stiftshofkeller **Maßnahme: 100-Stiftshofkeller (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

28100401 Stiftshofkeller 100 Stiftshofkeller 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Reinigungsmaschine

28100401 Stiftshofkeller 100 Stiftshofkeller 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Gläserspülmaschine

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

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

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Alten Kelter Strümpfelbach Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Alten Kelter Strümpfelbach werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen sind hier abgebildet.

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.254,36	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	9.254,36	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.254,36**	**4.800**	**4.800**	**4.900**	**5.000**	**5.100**
12	- Personalaufwendungen	10.363,03	12.400	13.700	14.200	14.700	15.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.595,82	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.780,79	5.300	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.637,95	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.138,47	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	210,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.207,56	20.000	22.300	22.700	23.100	23.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	478,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	15.195,11	13.200	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	519,95	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	899,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	114,55	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	301,07	300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	242,05	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	59,02	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.871,66**	**35.300**	**38.900**	**39.900**	**40.900**	**41.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.617,30**	**- 30.500**	**-34.100**	**-35.000**	**-35.900**	**-36.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.712,36	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	76,55	500	500	500	500	500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	3.635,81	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.712,36**	**- 6.300**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.329,66	- 36.800	-40.400	-41.400	-42.400	-43.400

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.624,36	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.176,01	32.700	36.300	37.200	38.100	39.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 17.551,65**	**- 27.900**	**-31.500**	**-32.300**	**-33.100**	**-33.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 17.551,65**	**- 27.900**	**-31.500**	**-32.300**	**-33.100**	**-33.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	2028 ff. Generalsanierung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

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

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Kurt-Dobler-Saals Die Gebäudebewirtschaftung sowie Miete des Kurt-Dobler-Saals werden auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.161,25	1.000	0	0	0	0
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	1.161,25	1.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.161,25**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	6.504,96	6.700	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	2.568,44	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	2.025,73	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.169,97	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	174,00	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	416,82	400	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,80	500	0	0	0	0
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	8,85	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	24,95	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.538,76**	**7.200**	**7.100**	**7.300**	**7.500**	**7.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.377,51**	**- 6.200**	**-7.100**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.448,82	19.200	0	0	0	0
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	58,75	0	0	0	0	0
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	16.390,07	19.200	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.448,82**	**- 19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.826,33**	**- 25.400**	**-7.100**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.161,25	1.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.559,70	7.200	7.100	7.300	7.500	7.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.398,45**	**- 6.200**	**-7.100**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.398,45**	**- 6.200**	**-7.100**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0404 Kommunales Kino

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

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Kommunalen Kinos Weinstadt Unterhaltung und Instandhaltung (incl. Gebäudebewirtschaftung) der vom Kommunalen Kino genutzten Räume im Stiftshofareal werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle Stiftshofareal abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt. Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofaral werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 zentral veranschlagt.

28.10.0404 Kommunales Kino

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.522,64	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.522,64	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.522,64**	**9.200**	**9.200**	**9.400**	**9.600**	**9.800**
12	- Personalaufwendungen	5.717,67	6.000	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	4.426,89	4.600	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	385,90	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	904,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.272,15	27.500	29.500	30.100	30.700	31.300
	- • 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	13.272,15	26.000	28.000	28.600	29.200	29.800
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	25,00	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	431,78	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	92,60	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.539,20**	**36.000**	**38.300**	**39.100**	**39.900**	**40.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.016,56**	**- 26.800**	**-29.100**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.029,93	6.800	8.000	8.200	8.300	8.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	1.029,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	0,00	2.700	2.400	2.500	2.500	2.600
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	2.600	3.600	3.700	3.800	3.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.029,93**	**- 6.800**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.046,49**	**- 33.600**	**-37.100**	**-37.900**	**-38.600**	**-39.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100404 Kommunales Kino 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Eintrittskarten

28100404 Kommunales Kino 42715000 Sachaufwand Kommunales Kino	
Notiz	Mehrbedarf wegen gestiegener Filmleihgebühren und höhere Sicherheitsaufwendungen für Kino unterm Sternenhimmel

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0404 Kommunales Kino

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.522,64	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.401,62	34.700	37.100	37.900	38.700	39.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 13.878,98**	**- 25.500**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	7.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**3.500**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 3.500**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 13.878,98**	**- 29.000**	**-34.900**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	3.500	7.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	3.500	7.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.500**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

28100404 Kommunales Kino 100 Kommunales Kino 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2023 neuer Beamer 2024 Neuanschaffung Beamer mit zeitgemäßer Digitaltechnologie

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchen

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

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10.0000 Kirchen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	6.500	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	6.500	5.900	6.000	6.100	6.200
17	- Transferaufwendungen	12.199,71	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.199,71	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.199,71**	**11.500**	**10.900**	**11.100**	**11.300**	**11.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.199,71**	**- 11.500**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.199,71**	**- 11.500**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**

29100000 Kirchen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Anteile an der Mesnerbesoldung laut Ausscheidungsurkunde sowie Anteile an der Unterhaltung von Kirchenanlagen (Glocken, Uhren, Türme)

29100000 Kirchen 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	
Notiz	Geleistete Investitionszuschüsse werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.229,42	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 12.229,42**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.715,31	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**88.715,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 88.715,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 100.944,73**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	88.715,31	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	88.715,31	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**88.715,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 88.715,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**88.715,31**	**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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Jugend, Familie und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.986.511,69	5.009.800	5.298.800	5.450.400	5.606.800	5.767.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.900	38.300	38.900	39.600	40.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.908.660,18	2.138.100	2.144.800	2.187.700	2.230.900	2.275.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.692,79	60.100	55.400	56.500	57.600	58.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.914,07	549.500	440.800	450.900	461.200	471.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.961,28	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.625.740,01**	**7.799.600**	**7.983.300**	**8.189.700**	**8.401.500**	**8.619.200**
12	- Personalaufwendungen	11.280.230,22	12.824.900	13.669.400	14.079.100	14.501.000	14.935.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.673,22	1.577.000	1.582.300	1.593.200	1.616.200	1.639.500
15	- Abschreibungen	61.500,00	436.900	487.100	496.900	506.900	517.100
17	- Transferaufwendungen	2.732.025,38	3.159.700	4.042.000	4.122.800	4.205.200	4.289.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.628,20	334.900	351.000	346.400	351.800	357.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.825.057,02**	**18.333.400**	**20.131.800**	**20.638.400**	**21.181.100**	**21.739.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.199.317,01**	**-10.533.800**	**-12.148.500**	**-12.448.700**	**-12.779.600**	**-13.120.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	265.900,00	279.600	294.800	300.700	306.700	312.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	851.389,76	908.200	977.600	994.900	1.012.800	1.030.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	321.600	449.200	458.200	467.200	476.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 585.489,76**	**- 950.200**	**-1.132.000**	**-1.152.400**	**-1.173.300**	**-1.194.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.784.806,77**	**-11.484.000**	**-13.280.500**	**-13.601.100**	**-13.952.900**	**-14.314.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Jugend, Familie und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.591.891,43	7.757.500	7.939.800	8.145.500	8.356.500	8.573.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.587.610,39	17.906.700	19.644.700	20.141.500	20.674.200	21.222.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 7.995.718,96**	**-10.149.200**	**-11.704.900**	**-11.996.000**	**-12.317.700**	**-12.648.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.650,41	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**40.650,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.406,95	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.163,35	25.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.529,67	0	88.700	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	944.843,47	905.000	20.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.089.943,44**	**930.000**	**108.700**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.049.293,03**	**- 930.000**	**-108.700**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.045.011,99**	**-11.079.200**	**-11.813.600**	**-11.996.000**	**-12.317.700**	**-12.648.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

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

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.575,73	7.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.575,73	7.000	5.500	5.600	5.700	5.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.112,94	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.446,16	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen übrige Bereiche	20.666,78	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.688,67**	**7.000**	**5.500**	**5.600**	**5.700**	**5.800**
12	- Personalaufwendungen	124.635,68	143.700	98.100	100.900	103.900	107.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.297,04	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	79.278,09	69.000	71.400	73.500	75.700	78.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	19.780,59	51.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	6.587,70	5.800	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	15.541,75	14.200	14.900	15.300	15.800	16.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,51	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.059,49	62.400	73.400	64.900	65.600	66.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	23.934,84	23.600	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	5.558,95	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	2.375,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Sachausgaben Seniorenarbeit	1.615,58	6.000	5.000	3.000	3.100	3.200
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	2.487,98	2.200	9.700	2.600	2.600	2.600
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	86,58	21.500	22.500	23.000	23.500	24.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.600	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	12.600	12.500	12.800	13.100	13.400
17	- Transferaufwendungen	10.093,53	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.093,53	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.240,52	7.000	5.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	637,40	200	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	54,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	484,24	600	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	2,07	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.119,44	5.000	3.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	943,37	900	900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**200.029,22**	**236.700**	**200.100**	**191.900**	**196.100**	**200.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 166.340,55**	**- 229.700**	**-194.600**	**-186.300**	**-190.400**	**-194.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	490,00	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	90,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	400,00	400	400	400	400	400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.100	11.600	11.800	12.000	12.200
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	12.100	11.600	11.800	12.000	12.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 490,00**	**- 20.700**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**	**-21.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 166.830,55**	**- 250.400**	**-214.900**	**-206.900**	**-211.300**	**-215.800**

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 42711000 Sachausgaben Seniorenarbeit	
Notiz	2023 3 TEUR zusätzlich für „Altenhilfe-Gipfel“ (Antrag 6 zum Planentwurf)

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	2024 Neuauflage Seniorenkompass (alle 3 Jahre), Flyer Kultur on Tour und Lesezeichen

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Davon zentrale Seniorenfeier 16 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 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Handlungskonzept "altersgerechte Wohnformen" Beginn 2022, Fortsetzung 2023 und 2024

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.158,94	7.000	5.500	5.600	5.700	5.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.862,03	224.100	187.600	179.100	183.000	187.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 158.703,09**	**- 217.100**	**-182.100**	**-173.500**	**-177.300**	**-181.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 158.703,09**	**- 217.100**	**-182.100**	**-173.500**	**-177.300**	**-181.200**

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

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	Eleni Stubbe
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.802,25	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.802,25	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.802,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	86.764,51	101.300	100.000	103.100	106.200	109.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	55.646,80	59.100	61.700	63.600	65.500	67.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	14.815,57	24.800	19.800	20.400	21.000	21.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.887,39	5.000	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	11.414,75	12.400	13.100	13.500	13.900	14.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.941,09	41.700	34.500	35.200	35.900	36.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	398,61	400	400	400	400	400
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.542,48	41.200	34.000	34.700	35.400	36.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**142.705,60**	**143.000**	**134.500**	**138.300**	**142.100**	**146.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 138.903,35**	**- 143.000**	**-134.500**	**-138.300**	**-142.100**	**-146.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 138.903,35**	**- 143.000**	**-134.500**	**-138.300**	**-142.100**	**-146.000**

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Seit 2022 Beteiligung am Sicherheitsdienst Heuweg (BU 180/21), neue Kostenverteilung ab 2024 (BU 203/23)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.775,43	143.000	134.500	138.300	142.100	146.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 138.775,43**	**- 143.000**	**-134.500**	**-138.300**	**-142.100**	**-146.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 138.775,43**	**- 143.000**	**-134.500**	**-138.300**	**-142.100**	**-146.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	450,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	10.351,52	14.000	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	6.580,10	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.861,06	5.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	571,23	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.339,13	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.402,21	14.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42610000 Fortbildung	237,00	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	10,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.154,25	12.000	3.500	3.600	3.700	3.800
17	- Transferaufwendungen	2.958,34	1.200	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.958,34	1.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,57	300	300	300	300	300
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	250,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	143,57	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.105,64**	**29.500**	**14.500**	**14.800**	**15.100**	**15.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.655,64**	**- 29.500**	**-14.500**	**-14.800**	**-15.100**	**-15.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.655,64**	**- 29.900**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**	**-16.400**

31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Weiterführung von Projekten des Ausländerbeirats und weitere eigene Projekte; 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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	450,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.412,86	29.500	14.500	14.800	15.100	15.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 19.962,86**	**- 29.500**	**-14.500**	**-14.800**	**-15.100**	**-15.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 19.962,86**	**- 29.500**	**-14.500**	**-14.800**	**-15.100**	**-15.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

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

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

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,36	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	574,36	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**574,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	309.816,62	329.700	360.100	370.900	382.000	393.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte	141.148,18	141.100	93.100	95.900	98.800	101.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	60.984,06	65.300	134.200	138.200	142.400	146.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	82.090,43	96.200	89.100	91.800	94.500	97.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.255,49	5.500	12.000	12.400	12.800	13.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	12.326,81	13.500	25.600	26.300	27.000	27.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.011,65	8.100	6.100	6.300	6.500	6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200,34	24.200	43.700	42.300	42.400	42.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.928,57	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.182,60	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.079,88	1.100	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.206,52	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610000 Fortbildung	5.021,31	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42711000 Sachausgaben Familie, Bildung und Soziales	4.527,99	3.500	5.000	3.600	3.700	3.800
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	1.253,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
17	- Transferaufwendungen	131.964,00	119.500	121.000	123.400	125.900	128.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	131.964,00	119.500	121.000	123.400	125.900	128.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.063,27	22.500	23.700	24.000	24.300	24.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	183,20	0	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	985,19	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	320,00	500	400	400	400	400
	- • 44311000 Bürobedarf	7.145,75	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.842,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	10.474,40	11.000	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 44314000 Dienstreisen	3,70	1.400	700	700	700	700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.108,09	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**483.044,23**	**497.600**	**550.900**	**563.000**	**577.000**	**591.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 482.469,87**	**- 497.600**	**-550.900**	**-563.000**	**-577.000**	**-591.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.794,85	110.000	119.200	120.000	121.000	121.800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	313,75	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	96.681,10	108.700	117.100	117.900	118.900	119.700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	400	400	400	400	400
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	800,00	400	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 97.794,85**	**- 110.000**	**-119.200**	**-120.000**	**-121.000**	**-121.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 580.264,72**	**- 607.600**	**-670.100**	**-683.000**	**-698.000**	**-713.300**

31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Neu Miete und Hausgeld Nelkenstraße 39

31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 42711000 Sachausgaben Familie, Bildung und Soziales	
Notiz	Schuldnerberatung und Ähnliches

31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Broschüren, Flyer, Jahresbericht, Begrüßungsgeschenke, usw.

31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Insbesondere Familienzentrum und Schuldnerberatung; siehe auch Vorbericht

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	574,36	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.503,26	495.900	548.500	560.600	574.600	589.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 385.928,90**	**- 495.900**	**-548.500**	**-560.600**	**-574.600**	**-589.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.225,60	0	2.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.225,60**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.225,60**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 388.154,50**	**- 495.900**	**-551.000**	**-560.600**	**-574.600**	**-589.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**31.40.0900-Familienförderung und andere soziale Einrichtungen**											
Maßnahme:	**100-Familienförderung und andere soziale Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.225,60	0	2.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	2.225,60	0	2.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.225,60**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.225,60**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.225,60**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 100 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Beamer

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.808,92	127.300	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	127.300	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	616,50	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.192,42	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.466,68	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.466,68	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.275,60**	**140.300**	**145.800**	**146.000**	**146.200**	**146.400**
12	- Personalaufwendungen	103.892,21	81.800	77.600	79.900	82.300	84.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.297,04	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	75.275,34	51.100	55.500	57.200	58.900	60.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	4.892,09	11.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.954,00	4.300	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	14.323,74	11.700	11.800	12.200	12.600	13.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.708,46	39.500	42.100	42.100	42.100	42.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.686,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	12.348,80	12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	365,49	200	400	400	400	400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	133,30	100	200	200	200	200
	- • 42610000 Fortbildung	295,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	22.879,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	80.666,67	234.000	171.000	174.400	177.900	181.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	80.666,67	234.000	171.000	174.400	177.900	181.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,61	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,70	700	800	800	800	800
	- • 44311000 Bürobedarf	1.150,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.606,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen	13,03	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	621,74	900	900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**232.813,95**	**360.900**	**296.600**	**302.300**	**308.200**	**314.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 198.538,35**	**- 220.600**	**-150.800**	**-156.300**	**-162.000**	**-167.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.090,09	20.400	23.900	24.400	24.900	25.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	2.180,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	15.704,12	14.600	15.600	16.000	16.400	16.800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	1.305,67	4.400	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	900,00	900	900	900	900	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.090,09**	**- 20.400**	**-23.900**	**-24.400**	**-24.900**	**-25.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 218.628,44**	**- 241.000**	**-174.700**	**-180.700**	**-186.900**	**-193.300**

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 189/21)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.275,60	140.300	145.800	146.000	146.200	146.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.707,05	360.900	296.400	302.100	308.000	314.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 196.431,45**	**- 220.600**	**-150.600**	**-156.100**	**-161.800**	**-167.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 196.431,45**	**- 220.600**	**-150.600**	**-156.100**	**-161.800**	**-167.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.356,60	500	500	500	500	500
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.356,60	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.734,40	23.200	23.200	23.600	24.000	24.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.734,40	23.200	23.200	23.600	24.000	24.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.091,00**	**23.700**	**23.700**	**24.100**	**24.500**	**24.900**
12	- Personalaufwendungen	125.505,04	139.100	137.000	141.000	145.100	149.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	98.196,70	108.300	106.300	109.500	112.800	116.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	8.603,62	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	18.704,72	21.400	21.200	21.800	22.400	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.504,61	48.900	38.200	39.000	39.800	40.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	975,80	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	462,92	1.000	800	800	800	800
	- • 42610000 Fortbildung	918,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	31.810,75	37.500	26.800	27.400	28.000	28.600
	- • 42716000 Maßnahmen Stadtjugendplan	3.336,48	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,70	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	142,95	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	136,18	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	16,41	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	734,16	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**164.039,35**	**189.400**	**176.800**	**181.600**	**186.500**	**191.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 150.948,35**	**- 165.700**	**-153.100**	**-157.500**	**-162.000**	**-166.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.532,23	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	3.532,23	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.532,23**	**- 3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 154.480,58**	**- 169.200**	**-156.600**	**-161.100**	**-165.700**	**-170.400**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.091,00	23.700	23.700	24.100	24.500	24.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.527,66	189.400	176.700	181.500	186.400	191.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 157.436,66**	**- 165.700**	**-153.000**	**-157.400**	**-161.900**	**-166.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 157.436,66**	**- 165.700**	**-153.000**	**-157.400**	**-161.900**	**-166.500**

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

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	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII. Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Schulsozialarbeit - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit Dieses Produkt enthält unter anderem die Gebäudebewirtschaftung für das ehemalige Hausmeisterwohnhaus Pestalozzistraße 32, das inzwischen für die Jugendsozialarbeit an Schulen genutzt wird; siehe BU 181/15.

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.133,32	116.200	108.800	108.800	108.800	108.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	110.133,32	115.700	108.300	108.300	108.300	108.300
	+ • 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)**	**110.133,32**	**116.700**	**109.300**	**109.300**	**109.300**	**109.300**
12	- Personalaufwendungen	426.514,24	475.300	523.900	539.700	556.000	572.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	330.289,68	375.300	404.200	416.300	428.800	441.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	29.073,06	29.300	35.700	36.800	38.000	39.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	67.151,50	70.700	84.000	86.600	89.200	91.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.110,89	33.100	31.000	30.000	30.100	30.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	441,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.119,89	6.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42310000 Mieten und Pachten	496,80	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	2.908,22	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	3.846,54	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.487,02	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	94,90	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	1.948,71	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.767,45	9.500	9.100	8.000	8.000	8.000
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	7.966,90	8.600	10.300	10.400	10.500	10.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,00	200	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	21,67	300	300	300	300	300
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	192,00	200	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	1.192,51	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	50,00	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.345,47	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44314000 Dienstreisen	771,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.335,75	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**455.592,03**	**517.200**	**565.400**	**580.300**	**596.800**	**613.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 345.458,71**	**- 400.500**	**-456.100**	**-471.000**	**-487.500**	**-504.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	567,89	8.700	12.700	13.000	13.300	13.600
	- • 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	567,89	5.200	9.200	9.400	9.600	9.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 567,89**	**- 8.700**	**-12.700**	**-13.000**	**-13.300**	**-13.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 346.026,60**	**- 409.200**	**-468.800**	**-484.000**	**-500.800**	**-517.900**

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderung 16.700 EUR je Vollzeitstelle

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 und Drucker

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Netzwerk Schulsozialarbeit

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.133,32	116.700	109.300	109.300	109.300	109.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.051,76	517.000	565.200	580.100	596.600	613.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 345.918,44**	**- 400.300**	**-455.900**	**-470.800**	**-487.300**	**-504.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 345.918,44**	**- 400.300**	**-455.900**	**-470.800**	**-487.300**	**-504.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung

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

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	21.322,18	24.700	26.000	26.800	27.600	28.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	16.685,40	19.200	20.100	20.700	21.300	21.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.460,87	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	3.175,91	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.776,93	12.100	7.600	7.700	7.900	8.100
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42715000 Sachaufwand Jugendgemeinderat	4.776,93	12.000	7.500	7.600	7.800	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,77	300	300	300	300	300
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	2,89	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	113,88	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.300,88**	**37.100**	**33.900**	**34.800**	**35.800**	**36.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 26.300,88**	**- 37.100**	**-33.900**	**-34.800**	**-35.800**	**-36.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 26.300,88**	**- 37.100**	**-33.900**	**-34.800**	**-35.800**	**-36.800**

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.

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.078,88	37.100	33.900	34.800	35.800	36.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 26.078,88**	**- 37.100**	**-33.900**	**-34.800**	**-35.800**	**-36.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 26.078,88**	**- 37.100**	**-33.900**	**-34.800**	**-35.800**	**-36.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

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

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.180,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	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	5.680,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,70	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.150,70	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.437,50	44.500	41.800	42.600	43.500	44.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.437,50	44.500	41.800	42.600	43.500	44.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**52.034,78**	**54.700**	**52.000**	**53.000**	**54.100**	**55.200**
12	- Personalaufwendungen	149.259,97	200.700	236.700	243.800	251.100	258.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	115.594,60	154.700	181.300	186.700	192.300	198.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	10.041,12	13.400	15.300	15.800	16.300	16.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	23.624,25	32.600	40.100	41.300	42.500	43.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.490,12	36.300	38.000	38.500	39.000	39.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.420,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	496,80	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	614,26	800	800	800	800	800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.420,24	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42610000 Fortbildung	501,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Lebensmittel, Getränke	824,65	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	698,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	11.802,21	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.712,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	0,00	2.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.200	5.500	5.600	5.700	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756,07	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	13,50	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	129,41	200	200	200	200	200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	64,90	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.915,32	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44314000 Dienstreisen	54,67	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.488,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**181.506,16**	**245.300**	**286.500**	**294.300**	**302.300**	**310.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 129.471,38**	**- 190.600**	**-234.500**	**-241.300**	**-248.200**	**-255.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.600	80.600	82.200	83.900	85.600
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	0,00	35.300	32.200	32.800	33.500	34.200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	34.300	48.400	49.400	50.400	51.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 69.600**	**-80.600**	**-82.200**	**-83.900**	**-85.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 129.471,38**	**- 260.200**	**-315.100**	**-323.500**	**-332.100**	**-341.000**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Snacks

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Personalkostenförderung des Landkreises

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Das gesponserte "Kids-Mobil" konnte 2016 realisiert werden

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.034,78	53.500	50.800	51.800	52.900	54.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.778,91	243.100	281.000	288.700	296.600	304.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 129.744,13**	**- 189.600**	**-230.200**	**-236.900**	**-243.700**	**-250.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 129.744,13**	**- 189.600**	**-295.200**	**-236.900**	**-243.700**	**-250.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit**											
Maßnahme:	**100-Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 100 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Ersatzbeschaffung Kleinbus für dezentrale Angebote und Materialtransporte

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	36.50.0100	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.848.582,27	4.764.300	5.059.000	5.210.600	5.367.000	5.528.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.847.687,27	4.762.800	5.059.000	5.210.600	5.367.000	5.528.000
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	595,00	500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.900	38.300	38.900	39.600	40.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.900	38.300	38.900	39.600	40.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.908.660,18	2.138.100	2.144.800	2.187.700	2.230.900	2.275.300
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Ü3	1.349.400,74	1.486.100	1.537.000	1.567.800	1.598.900	1.630.900
	+ • 33220000 Benutzungsgebühren U3	559.259,44	652.000	607.800	619.900	632.000	644.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.965,96	21.900	14.900	15.200	15.500	15.800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	26.811,77	21.900	14.900	15.200	15.500	15.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	75,60	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,59	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.520,34	492.000	386.000	395.200	404.500	413.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	110.376,70	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	274.824,23	280.000	280.000	285.600	291.300	297.100
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	182.150,72	212.000	106.000	109.600	113.200	116.800
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	8.168,69	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.961,28	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.961,28	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.377.690,03**	**7.457.200**	**7.647.000**	**7.851.700**	**8.061.700**	**8.277.600**
12	- Personalaufwendungen	9.918.457,44	11.310.800	12.096.100	12.458.800	12.832.300	13.217.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	49.290,70	49.600	56.000	57.700	59.400	61.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	7.584.578,73	8.690.500	9.216.200	9.492.600	9.777.300	10.070.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	11.737,10	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	52.046,26	46.800	50.100	51.600	53.100	54.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	657.212,81	727.500	802.100	826.000	850.700	876.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.540.165,83	1.803.800	1.968.800	2.027.900	2.088.700	2.151.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.326,34	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	20.099,67	- 10.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.420,17	1.306.500	1.303.800	1.324.100	1.344.600	1.365.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.129,90	33.800	31.600	32.200	32.800	33.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.433,90	9.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	59.937,94	77.600	76.900	76.900	76.900	76.900
	- • 42310000 Mieten und Pachten	141.445,66	139.900	150.700	150.700	150.700	150.700
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	110.339,60	115.400	90.000	91.900	93.800	95.700
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	333.333,73	364.700	380.000	387.600	395.300	403.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	85.121,35	96.100	75.100	76.500	77.900	79.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	8.188,56	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.737,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Fortbildung	18.113,35	49.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.407,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42711000 Lebensmittel	301.571,55	351.000	385.000	392.700	400.500	408.500
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	1.734,13	2.000	7.800	7.900	8.000	8.100
	- • 42715000 Sachaufwand Einrichtungen	37.977,66	0	0	0	0	0
	- • 42716000 Kleinmaterial für Hausmeister	901,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Spiel- und Bastelmaterial	60.047,19	51.600	52.600	53.600	54.600	55.600
15	- Abschreibungen	61.500,00	420.200	466.200	475.600	485.200	495.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	376.800	380.400	388.100	396.000	404.000
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	61.500,00	43.400	85.800	87.500	89.200	91.000
17	- Transferaufwendungen	2.412.022,89	2.704.000	3.600.000	3.672.000	3.745.400	3.820.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.412.022,89	2.704.000	3.600.000	3.672.000	3.745.400	3.820.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.482,73	241.200	263.200	260.400	264.600	269.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.941,22	16.300	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	988,64	700	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	7.036,86	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44311000 Bürobedarf	27.825,98	19.000	29.900	30.200	30.500	30.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	7.808,98	9.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	11.592,54	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 44314000 Dienstreisen	560,82	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.604,50	7.000	7.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	118.006,20	127.100	129.600	132.200	134.800	137.700
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.116,99	40.000	43.000	43.900	44.800	45.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.819.883,23**	**15.982.700**	**17.729.300**	**18.190.900**	**18.672.100**	**19.167.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.442.193,20**	**- 8.525.500**	**-10.082.300**	**-10.339.200**	**-10.610.400**	**-10.889.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	265.900,00	279.600	294.800	300.700	306.700	312.800
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	265.900,00	279.600	294.800	300.700	306.700	312.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	728.914,70	687.000	728.000	741.900	756.100	770.400
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	411,40	1.200	600	600	600	600
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	3.460,40	5.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.422,60	400	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	24.300,00	25.600	26.900	27.000	27.100	27.200
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	24.300,00	25.600	26.900	27.000	27.100	27.200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	403.220,30	343.300	368.600	376.300	384.200	392.200
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	265.900,00	279.600	294.800	300.700	306.700	312.700
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	309.500	437.600	446.400	455.200	464.300
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	309.500	437.600	446.400	455.200	464.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 463.014,70**	**- 716.900**	**-870.800**	**-887.600**	**-904.600**	**-921.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.905.207,90**	**- 9.242.400**	**-10.953.100**	**-11.226.800**	**-11.515.000**	**-11.811.400**

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 - Zur Steigerung siehe BU 170/2023

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"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	
Notiz	Siehe 38118000

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.347.173,43	7.416.300	7.604.700	7.808.700	8.017.900	8.233.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.691.883,06	15.572.700	17.263.100	17.715.300	18.186.900	18.672.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.344.709,63**	**- 8.156.400**	**-9.658.400**	**-9.906.600**	**-10.169.000**	**-10.439.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.650,41	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**40.650,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.406,95	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.163,35	25.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.304,07	0	21.200	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	944.843,47	905.000	20.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.087.717,84**	**930.000**	**41.200**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.047.067,43**	**- 930.000**	**-41.200**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.391.777,06**	**- 9.086.400**	**-9.699.600**	**-9.906.600**	**-10.169.000**	**-10.439.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	18.028,50	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	18.028,50	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**18.028,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 18.028,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**18.028,50**	**0**	**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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	944.843,47	905.000	20.000	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	944.843,47	905.000	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**944.843,47**	**905.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 944.843,47**	**- 905.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**944.843,47**	**905.000**	**20.000**	**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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.831,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	5.831,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**5.831,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**5.831,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.457,75	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	1.457,75	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.457,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.457,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	2028 ff. Generalsanierung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.747,70	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	5.747,70	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**5.747,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**5.747,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.457,75	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	1.457,75	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.457,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**1.457,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 122 Kindergarten Trappeler 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2028 ff. Neubau 4 Gruppen

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.747,70	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	5.747,70	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**5.747,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	1.200	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**5.747,70**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 123 Kindergarten Schulstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Rollgarderobe

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.644,38	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	3.644,38	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**3.644,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**3.644,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.831,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	5.831,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**5.831,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**5.831,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 125 Kinderhaus Halde IV 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Plissee für Turnraum als Sichtschutz

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	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**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.831,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	5.831,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**5.831,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**5.831,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.186,63	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	2.186,63	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.186,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.186,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.457,75	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	1.457,75	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.457,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	1.200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.225.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	1.200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.225.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.225.000**	**0**	**0**	**1.457,75**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.225.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 142 Kinderhaus Lessingstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023 Außenspielgerät 2028 ff. Erweiterung auf 4 Gruppen

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.457,75	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	1.457,75	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.457,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.457,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	91.406,95	0	0	0	0	0	0	
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	91.406,95	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.163,35	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	22.163,35	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.275,57	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	11.275,57	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**124.845,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 124.845,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**124.845,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	4.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Produkt	36.50.0200	Kindertagespflege
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.710,81	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	2.627,36	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	933,45	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,00	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	94.319,95	90.000	139.000	141.800	144.600	147.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	94.319,95	90.000	139.000	141.800	144.600	147.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,97	200	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5,97	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**98.036,73**	**94.000**	**143.300**	**146.200**	**149.100**	**152.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 98.036,73**	**- 94.000**	**-143.300**	**-146.200**	**-149.100**	**-152.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 98.036,73**	**- 94.000**	**-143.300**	**-146.200**	**-149.100**	**-152.100**

36500200 Kindertagespflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung der Kindertagespflege (Tageselternverein, Gleichstellung der Eltern, Beteiligung an Fortbildung, "TigeR") Allgemeiner Kostenanstieg sowie 25 TEUR für neuen TigeR

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.029,49	94.000	143.300	146.200	149.100	152.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 92.029,49**	**- 94.000**	**-143.300**	**-146.200**	**-149.100**	**-152.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 92.029,49**	**- 94.000**	**-143.300**	**-146.200**	**-149.100**	**-152.100**

Teilhaushalt 7

Sport & Bäder

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.500	49.600	50.500	51.400	52.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.237,78	99.600	93.300	95.000	96.700	98.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.861,77	100.700	98.800	100.700	102.600	104.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**201.099,55**	**242.200**	**244.100**	**248.600**	**253.100**	**257.600**
12	- Personalaufwendungen	763.540,73	732.200	801.900	826.000	850.600	876.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.703,93	878.800	965.200	983.200	1.001.300	1.019.600
15	- Abschreibungen	8.184,25	545.300	530.000	540.400	551.300	562.300
17	- Transferaufwendungen	54.224,84	52.300	54.500	55.600	56.700	57.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.789,50	28.600	37.300	37.500	37.800	38.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.796.443,25**	**2.237.200**	**2.388.900**	**2.442.700**	**2.497.700**	**2.553.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.595.343,70**	**- 1.995.000**	**-2.144.800**	**-2.194.100**	**-2.244.600**	**-2.296.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	307.800,00	304.600	304.600	310.600	316.800	323.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.034.700,43	900.800	855.500	873.100	890.800	908.800
23	- kalkulatorische Kosten	9.285,02	264.400	251.100	256.100	261.200	266.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 736.185,45**	**- 860.600**	**-802.000**	**-818.600**	**-835.200**	**-852.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.331.529,15**	**- 2.855.600**	**-2.946.800**	**-3.012.700**	**-3.079.800**	**-3.148.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	204.535,32	200.300	192.100	195.700	199.300	202.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.799,44	1.691.900	1.858.900	1.902.300	1.946.400	1.991.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.524.264,12**	**- 1.491.600**	**-1.666.800**	**-1.706.600**	**-1.747.100**	**-1.788.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500,00	383.000	142.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**10.500,00**	**383.000**	**142.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.414,04	2.041.000	495.000	400.000	1.000.000	1.100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.502,25	4.500	13.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**450.916,29**	**2.045.500**	**508.000**	**400.000**	**1.000.000**	**1.100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 440.416,29**	**- 1.662.500**	**-366.000**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-1.100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.964.680,41**	**- 3.154.100**	**-2.032.800**	**-2.106.600**	**-2.747.100**	**-2.888.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

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

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- Sportverwaltung - Förderung des Sports

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	66.660,37	58.800	54.400	56.000	57.600	59.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	19.606,96	7.300	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	30.363,70	37.400	33.500	34.500	35.500	36.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	7.022,89	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.663,63	3.300	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	6.253,19	7.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	750,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.204,91	14.200	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	410,55	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	219,26	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	6,99	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42712020 Sportlerehrungen	2.906,51	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42715020 Badbenutzung durch Vereine	14.661,60	9.900	9.900	10.100	10.300	10.500
17	- Transferaufwendungen	54.224,84	52.300	54.500	55.600	56.700	57.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	54.224,84	52.300	54.500	55.600	56.700	57.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,76	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	900,48	900	900	900	900	900
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	152,01	100	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	521,27	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**140.663,88**	**127.100**	**125.800**	**128.800**	**131.800**	**134.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 140.663,88**	**- 127.100**	**-125.800**	**-128.800**	**-131.800**	**-134.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	244.635,00	242.200	242.400	247.300	252.300	257.300
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	635,00	500	700	700	700	700
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	230.500,00	228.200	228.200	232.800	237.500	242.200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	13.500,00	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 244.635,00**	**- 242.200**	**-242.400**	**-247.300**	**-252.300**	**-257.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 385.298,88**	**- 369.300**	**-368.200**	**-376.100**	**-384.100**	**-392.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Hallen und Sportplätze durch Sportvereine an die Produkte 42410100 (Eigene Sportstätten), 42410200 (Sportanlagen Bildungszentrum) und 42411100 - 42411500 (Hallen)

42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Hallen und Sportplätze durch Sportvereine an die Produkte 11248000 (Schulturnhalle Stiftshof) und 42410100 (Schulturnhalle Endersbach)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.511,31	127.100	125.800	128.800	131.800	134.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 139.511,31**	**- 127.100**	**-125.800**	**-128.800**	**-131.800**	**-134.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 139.511,31**	**- 127.100**	**-125.800**	**-128.800**	**-131.800**	**-134.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Produkt	42.40.0101	Freibad Beutelsbach
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jan Beck
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.647,22	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	30.647,22	30.000	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)**	**31.403,52**	**31.000**	**31.000**	**31.600**	**32.200**	**32.800**
12	- Personalaufwendungen	176.442,55	144.800	183.000	188.500	194.200	200.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	8.840,48	9.000	8.800	9.100	9.400	9.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	129.888,40	102.900	131.400	135.300	139.400	143.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.404,58	3.800	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	9.929,83	6.400	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	25.922,06	22.200	27.200	28.000	28.800	29.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	457,20	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.287,00	45.700	50.100	50.900	51.700	52.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.128,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.566,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42412000 Reinigung	11.814,29	12.600	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	52,43	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	180,68	600	600	600	600	600
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	69,72	200	500	500	500	500
	- • 42711000 Betriebsstrom	8.375,10	5.300	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	16.609,04	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 42714000 Werbung, Wettbewerbe	159,97	600	600	600	600	600
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht	330,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	1.002,13	800	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.002,13	800	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784,34	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,36	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	295,73	600	600	600	600	600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	237,56	600	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	292,34	400	400	400	400	400
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.188,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.706,46	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**221.516,02**	**196.000**	**238.300**	**244.600**	**251.100**	**257.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 190.112,50**	**- 165.000**	**-207.300**	**-213.000**	**-218.900**	**-225.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.568,93	96.600	98.900	100.900	102.900	105.000
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	2.100,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 48110049 Baubetriebshof Verrechnungen Badeanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	2.600,00	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	3.000,00	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	3.700,00	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	800,00	800	900	900	900	900
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	46.868,93	80.000	81.200	82.900	84.600	86.400
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	2.500,00	700	700	700	700	700
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
23	- kalkulatorische Kosten	1.797,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	1.797,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 64.366,42**	**- 99.000**	**-101.300**	**-103.300**	**-105.300**	**-107.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 254.478,92**	**- 264.000**	**-308.600**	**-316.300**	**-324.200**	**-332.500**

42400101 Freibad Beutelsbach 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	
Notiz	Einzelkarte Jugendliche 2,00 EUR, Erwachsene 3,00 EUR

42400101 Freibad Beutelsbach 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	
Notiz	Wasser und Wasseraufbereitung

42400101 Freibad Beutelsbach 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.403,52	31.000	31.000	31.600	32.200	32.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.235,26	195.200	238.000	244.300	250.800	257.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 175.831,74**	**- 164.200**	**-207.000**	**-212.700**	**-218.600**	**-224.800**
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)**	**- 175.831,74**	**- 164.200**	**-207.000**	**-212.700**	**-218.600**	**-224.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.300.000**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Produkt	42.40.0102	Freibad Strümpfelbach
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Freibads Stümpfelbach. Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) des Bades werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Bades abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen sind hier abgebildet.

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.420,31	35.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	30.420,31	35.000	30.000	30.600	31.200	31.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.260,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,88	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.265,69**	**36.800**	**31.800**	**32.400**	**33.000**	**33.600**
12	- Personalaufwendungen	77.317,60	71.400	83.800	86.400	89.000	91.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	8.840,48	9.000	8.800	9.100	9.400	9.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	47.517,77	41.500	48.800	50.300	51.800	53.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	7.587,88	6.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.404,58	3.700	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.358,53	3.100	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	8.158,36	7.600	9.100	9.400	9.700	10.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	450,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.484,20	56.400	67.300	68.500	69.800	71.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.220,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	985,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42412000 Reinigung	10.229,26	12.400	12.400	12.600	12.900	13.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	38,16	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	4,42	600	600	600	600	600
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	69,72	200	500	500	500	500
	- • 42711000 Betriebsstrom	13.258,35	8.900	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	14.003,21	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht	15.675,00	11.000	18.000	18.400	18.800	19.200
15	- Abschreibungen	3.808,92	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.808,92	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924,88	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	239,33	900	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	874,27	700	700	700	700	700
	- • 44314000 Dienstreisen	14,51	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	942,93	900	900	900	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	813,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**139.535,60**	**135.800**	**156.800**	**160.600**	**164.500**	**168.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 107.269,91**	**- 99.000**	**-125.000**	**-128.200**	**-131.500**	**-134.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.652,52	89.600	86.500	88.200	89.900	91.600
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	1.600,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110049 Baubetriebshof Verrechnungen Badeanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	2.200,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	2.500,00	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	800,00	900	900	900	900	900
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	3.000,00	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	600,00	700	700	700	700	700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	69.952,52	76.000	72.200	73.700	75.200	76.700
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	500,00	600	600	600	600	600
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	1.500,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
23	- kalkulatorische Kosten	1.585,74	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	1.585,74	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 84.238,26**	**- 91.700**	**-88.400**	**-90.100**	**-91.800**	**-93.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 191.508,17**	**- 190.700**	**-213.400**	**-218.300**	**-223.300**	**-228.400**

42400102 Freibad Strümpfelbach 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	
Notiz	Einzelkarte Jugendliche 2,00 EUR, Erwachsene 3,00 EUR

42400102 Freibad Strümpfelbach 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	
Notiz	Wasser und Wasseraufbereitung

42400102 Freibad Strümpfelbach 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.265,69	36.800	31.800	32.400	33.000	33.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.922,10	131.900	155.200	159.000	162.900	166.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 95.656,41**	**- 95.100**	**-123.400**	**-126.600**	**-129.900**	**-133.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.965,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.965,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.965,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 97.621,41**	**- 95.100**	**-123.400**	**-126.600**	**-129.900**	**-133.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.965,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.965,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.740.000**	**0**	**0**	**1.965,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.740.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.740.000**	**0**	**0**	**- 1.965,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.740.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.740.000**	**0**	**0**	**1.965,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.740.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Produkt	42.40.0201	Stiftsbad Beutelsbach
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jan Beck
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.778,30	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	26.778,30	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.778,30**	**11.000**	**11.000**	**11.200**	**11.400**	**11.600**
12	- Personalaufwendungen	141.363,19	121.100	132.000	136.000	140.100	144.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	8.840,48	9.000	8.800	9.100	9.400	9.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	101.998,92	83.200	90.000	92.700	95.500	98.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.404,58	3.800	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	8.472,02	7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	20.192,39	17.400	19.600	20.200	20.800	21.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	454,80	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.890,48	114.300	123.100	125.400	127.700	130.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.545,98	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.008,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42412000 Reinigung	382,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.291,28	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 42610000 Fortbildung	165,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	83,25	300	500	500	500	500
	- • 42711000 Betriebsstrom	121.515,14	83.700	90.000	91.800	93.600	95.500
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	15.828,33	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht	1.070,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.275,87	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	532,86	900	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf	759,10	800	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	602,57	400	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	199,20	400	400	400	400	400
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.344,13	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.838,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**293.529,54**	**241.200**	**261.300**	**267.600**	**274.000**	**280.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 266.751,24**	**- 230.200**	**-250.300**	**-256.400**	**-262.600**	**-269.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.247,57	60.800	62.200	63.500	64.800	66.100
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	2.800,00	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 48110018 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude Stiftsbad	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	3.400,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	4.000,00	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	1.400,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	4.900,00	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	43.347,57	38.500	38.700	39.500	40.300	41.100
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	2.400,00	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
23	- kalkulatorische Kosten	747,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	747,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 64.995,07**	**- 62.000**	**-63.400**	**-64.700**	**-66.000**	**-67.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 331.746,31**	**- 292.200**	**-313.700**	**-321.100**	**-328.600**	**-336.300**

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	
Notiz	Einzelkarte Jugendliche 2,40 EUR, Erwachsene 4,20 EUR

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 42711000 Betriebsstrom	
Notiz	Heizgas und Betriebsstrom

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	
Notiz	Wasser und Wasseraufbereitung

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.613,49	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.085,80	241.200	261.300	267.600	274.000	280.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 250.472,31**	**- 230.200**	**-250.300**	**-256.400**	**-262.600**	**-269.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 250.472,31**	**- 230.200**	**-250.300**	**-256.400**	**-262.600**	**-269.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Produkt	42.40.0202	Mineralbad Cabrio
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Das Mineralbad Cabrio ist nicht mehr in Betrieb.

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,09	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.752,09	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	3.373,20	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.373,20	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.125,29**	**3.100**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.125,29**	**- 3.100**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	376,05	8.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	376,05	8.500	9.500	9.700	9.900	10.100
23	- kalkulatorische Kosten	5.154,29	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	5.154,29	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.530,34**	**- 16.700**	**-17.700**	**-18.100**	**-18.500**	**-18.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.655,63**	**- 19.800**	**-19.500**	**-19.900**	**-20.300**	**-20.700**

42400202 Mineralbad Cabrio 42414000 Abgaben und Versicherungen	
Notiz	Gebäudeversicherung und Grundsteuer

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752,09	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.752,09**	**- 3.100**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.752,09**	**- 3.100**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Produkt	42.41.0100	Eigene Sportstätten
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

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

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**10.500**	**9.100**	**9.200**	**9.300**	**9.400**
12	- Personalaufwendungen	5.854,91	8.600	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	4.551,89	6.700	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	402,59	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	900,43	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.898,84	112.000	141.100	143.800	146.500	149.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.784,66	65.000	84.000	85.700	87.400	89.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	878,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	19.360,28	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	442,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	16.750,40	9.500	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	649,70	700	700	700	700	700
	- • 42711000 Betriebsstrom	12.193,56	7.100	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42716000 Betriebskostenersätze	6.839,00	4.300	7.000	7.100	7.200	7.300
15	- Abschreibungen	0,00	64.800	67.500	68.800	70.200	71.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	64.800	67.500	68.800	70.200	71.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,81	900	900	900	900	900
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	242,05	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	175,76	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**106.221,56**	**186.300**	**218.500**	**222.700**	**227.000**	**231.300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 106.221,56**	**- 175.800**	**-209.400**	**-213.500**	**-217.700**	**-221.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.600,00	51.900	51.900	53.100	54.100	55.000
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	48.400,00	48.700	48.700	49.700	50.600	51.400
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	3.200,00	3.200	3.200	3.400	3.500	3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.433,60	75.900	86.000	87.700	89.400	91.200
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Sportplatzunterhaltung	91.792,06	69.900	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	16.641,54	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 56.833,60**	**- 24.000**	**-34.100**	**-34.600**	**-35.300**	**-36.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 163.055,16**	**- 199.800**	**-243.500**	**-248.100**	**-253.000**	**-258.100**

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 2024 zusätzlich Erneuerung Ballfangzaun Ostseite

42410100 Eigene Sportstätten 42716000 Betriebskostenersätze	
Notiz	Betriebskostenersätze an TSV Strümpfelbach für Umkleide

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.215,15	1.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.413,72	121.500	151.000	153.900	156.800	159.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 102.198,57**	**- 120.000**	**-151.000**	**-153.900**	**-156.800**	**-159.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**10.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.486,20	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.670,21	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**50.156,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 39.656,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 141.854,98**	**- 120.000**	**-151.000**	**-153.900**	**-156.800**	**-159.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.500,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68170000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**10.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.486,20	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	46.486,20	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.670,21	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	3.670,21	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.156,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 39.656,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.156,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410100 Eigene Sportstätten 100 Eigene Sportstätten 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Ersatzbeschaffungen

42410100 Eigene Sportstätten 100 Eigene Sportstätten 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2022 Beachvolleyballfeld Schnait

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Produkt	42.41.0200	Sportanlagen Bildungszentrum
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

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

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	16.200	16.500	16.800	17.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.200	16.200	16.500	16.800	17.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.390,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	1.390,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
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)**	**1.390,00**	**8.600**	**18.200**	**18.500**	**18.800**	**19.100**
12	- Personalaufwendungen	73.621,90	82.400	87.600	90.200	92.900	95.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	56.980,97	63.700	67.400	69.400	71.500	73.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.991,47	5.400	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	11.649,46	13.300	14.300	14.700	15.100	15.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.196,86	188.700	174.700	178.100	181.500	184.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.355,68	22.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.721,00	27.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.076,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.572,34	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	39.130,17	60.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	38.605,08	37.000	39.000	39.800	40.600	41.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	46.910,48	27.600	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.826,02	3.900	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	400	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	128.700	111.200	113.400	115.600	117.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	128.700	109.800	112.000	114.200	116.500
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,58	2.200	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Bürobedarf	368,12	100	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	251,42	300	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44314000 Dienstreisen	8,40	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	774,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	974,10	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**242.195,34**	**402.000**	**378.200**	**386.500**	**394.900**	**403.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 240.805,34**	**- 393.400**	**-360.000**	**-368.000**	**-376.100**	**-384.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.400,00	62.400	62.400	63.600	64.900	66.200
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	61.800,00	61.800	61.800	63.000	64.300	65.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	600,00	600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.318,89	73.600	67.500	68.900	70.300	71.700
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	21.839,75	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Sportplatzunterhaltung	27.194,55	27.100	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	19.284,59	30.300	28.300	28.900	29.500	30.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.918,89**	**- 11.200**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 246.724,23**	**- 404.600**	**-365.100**	**-373.300**	**-381.500**	**-389.900**

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung der Sportplätze und Sporthallen vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	
Notiz	Erstattungen an die LG Weinstadt für die Betreuung der Zeitmessanlage

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.390,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.179,34	273.300	267.000	273.100	279.300	285.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 233.789,34**	**- 270.900**	**-265.000**	**-271.100**	**-277.300**	**-283.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	383.000	142.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**383.000**	**142.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.064,34	1.591.000	495.000	100.000	900.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.988,87	2.000	8.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**374.053,21**	**1.593.000**	**503.000**	**100.000**	**900.000**	**500.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 374.053,21**	**- 1.210.000**	**-361.000**	**-100.000**	**-900.000**	**-500.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 607.842,55**	**- 1.480.900**	**-626.000**	**-371.100**	**-1.177.300**	**-783.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	510.000	0	0	0,00	383.000	127.000	0	0	0	0	0
	• 68100000 Zuschüsse des Bundes	205.000	0	0	0,00	190.000	15.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	305.000	0	0	0,00	193.000	112.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**510.000**	**0**	**0**	**0,00**	**383.000**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.126.000	0	629.800	362.269,96	981.000	495.000	0	100.000	900.000	500.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.850.000	0	231.000	331.072,08	900.000	450.000	0	100.000	900.000	500.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	276.000	0	398.800	31.197,88	81.000	45.000	0	0	0	0	150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	5.988,87	2.000	8.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	10.000	0	0	5.988,87	2.000	8.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.136.000**	**0**	**629.800**	**368.258,83**	**983.000**	**503.000**	**0**	**100.000**	**900.000**	**500.000**	**150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.626.000**	**0**	**-629.800**	**- 368.258,83**	**- 600.000**	**-376.000**	**0**	**-100.000**	**-900.000**	**-500.000**	**-150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.136.000**	**0**	**629.800**	**368.258,83**	**983.000**	**503.000**	**0**	**100.000**	**900.000**	**500.000**	**150.000**

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 68100000 Zuschüsse des Bundes	
Notiz	Mögliche Bundesförderung neue Flutlichtanlage Kunstrasenplatz

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	2022 Reinigungsmaschine Kleine Sporthalle 2023 Tore Kunstrasenplatz 2024 u.a. Startblöcke und Fußballtore

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung kleine Sporthalle; 2020/2021 Planung, 2022 ff. Umsetzung (BU 022/22) 2025 ff. Sanierung große Sporthalle

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2022/2023 Erneuerung Kunstrasenplatz 2024 neue Flutlichtanlage Kunstrasenplatz 2028 ff. Erneuerung Rasenplatz Stadion

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.794,38	610.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.794,38	610.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.794,38**	**610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.794,38**	**- 610.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.794,38**	**610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Produkt	42.41.1100	Beutelsbacher Halle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

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

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.895,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	1.895,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.512,92	35.100	35.000	35.700	36.400	37.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	35.512,92	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.407,92**	**46.600**	**45.500**	**46.400**	**47.300**	**48.200**
12	- Personalaufwendungen	88.065,19	94.400	98.000	101.000	104.000	107.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	68.396,21	72.900	75.300	77.600	79.900	82.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.820,74	6.000	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	13.844,44	15.500	16.100	16.600	17.100	17.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3,80	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.308,23	95.900	100.600	102.500	104.400	106.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.141,63	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.011,68	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	357,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	52.926,70	40.100	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	17.983,59	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	30.987,69	23.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.816,17	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	83,24	200	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	111.500	110.400	112.600	114.900	117.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	111.500	110.400	112.600	114.900	117.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Bürobedarf	44,34	300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	678,58	600	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	252,37	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.013,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**204.362,65**	**304.100**	**311.300**	**318.400**	**325.600**	**332.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 166.954,73**	**- 257.500**	**-265.800**	**-272.000**	**-278.300**	**-284.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.900,00	67.900	67.900	69.000	70.400	71.900
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	41.800,00	41.800	41.800	42.600	43.500	44.400
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	26.100,00	26.100	26.100	26.400	26.900	27.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.489,20	51.000	44.100	45.100	46.100	47.100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	207,50	400	400	400	400	400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	71.281,70	50.600	43.700	44.700	45.700	46.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	47.500	43.600	44.500	45.400	46.300
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	47.500	43.600	44.500	45.400	46.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.589,20**	**- 30.600**	**-19.800**	**-20.600**	**-21.100**	**-21.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 170.543,93**	**- 288.100**	**-285.600**	**-292.600**	**-299.400**	**-306.200**

42411100 Beutelsbacher Halle 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	
Notiz	Zum 01.01.2018 wurden die Gebühren angepasst (BU 201/17)

42411100 Beutelsbacher Halle 34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Pacht Gaststätte und Wohnung Beutelsbacher Halle

42411100 Beutelsbacher Halle 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42411100 Beutelsbacher Halle 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 21100600 Remstalgymnasium 21101000 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 28100100 CVJM 36500100 Kindertageseinrichtungen

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.448,15	38.100	37.000	37.700	38.400	39.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.553,52	192.600	200.900	205.800	210.700	215.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 156.105,37**	**- 154.500**	**-163.900**	**-168.100**	**-172.300**	**-176.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.863,50	0	0	0	100.000	600.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.936,85	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**16.800,35**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**600.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 16.800,35**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 172.905,72**	**- 154.500**	**-163.900**	**-168.100**	**-272.300**	**-776.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.200.000	0	0	13.863,50	0	0	0	0	100.000	600.000	500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.200.000	0	0	13.863,50	0	0	0	0	100.000	600.000	500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.936,85	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	2.936,85	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.200.000**	**0**	**0**	**16.800,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**600.000**	**500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**- 16.800,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.200.000**	**0**	**0**	**16.800,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**600.000**	**500.000**

42411100 Beutelsbacher Halle 100 Beutelsbacher Halle 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Ersatzbeschaffungen

42411100 Beutelsbacher Halle 100 Beutelsbacher Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022 Spülmaschine 2026 Planungsrate, 2027 ff. Flachdachsanierung, Lüftungsanlage, Veranstaltungstechnik

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Produkt	42.41.1200	Jahnhalle Endersbach
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

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

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.281,95	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	10.281,95	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.767,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.049,60**	**21.400**	**21.400**	**21.800**	**22.200**	**22.600**
12	- Personalaufwendungen	63.915,04	65.800	66.700	68.700	70.800	72.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	4.623,20	4.700	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	44.176,94	45.400	45.400	46.800	48.200	49.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.105,94	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.774,24	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	8.964,72	9.500	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	270,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.245,44	87.000	100.400	102.000	103.600	105.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.969,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	616,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.410,73	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	15.444,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	41.659,27	32.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	8.144,36	7.000	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	30.875,62	22.500	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.125,72	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	200	200	200	200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	57.600	57.500	58.600	59.800	61.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	57.600	57.500	58.600	59.800	61.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821,60	2.000	8.600	8.700	8.900	9.100
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	787,34	900	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 44314000 Dienstreisen	236,29	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	797,97	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**168.982,08**	**212.400**	**233.200**	**238.000**	**243.100**	**248.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 156.932,48**	**- 191.000**	**-211.800**	**-216.200**	**-220.900**	**-225.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.200,00	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	12.300,00	9.700	9.700	9.900	10.100	10.300
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.265,48	104.200	41.400	42.300	43.200	44.100
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	5.999,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	368,75	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	23.897,23	99.000	36.200	37.000	37.800	38.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.500	26.200	26.700	27.200	27.700
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	28.500	26.200	26.700	27.200	27.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.065,48**	**- 121.500**	**-56.400**	**-57.600**	**-58.800**	**-60.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 172.997,96**	**- 312.500**	**-268.200**	**-273.800**	**-279.700**	**-285.600**

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"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.954,60	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.816,83	154.800	175.700	179.400	183.300	187.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 158.862,23**	**- 143.400**	**-164.300**	**-167.800**	**-171.500**	**-175.200**
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)**	**- 158.862,23**	**- 143.400**	**-164.300**	**-167.800**	**-171.500**	**-175.200**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	2028 ff. Lüftung, Wärmeversorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Produkt	42.41.1300	Prinz-Eugen-Halle Großheppach
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

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

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.190,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	3.190,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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)**	**3.190,00**	**4.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	- Personalaufwendungen	35.143,12	36.500	38.200	39.400	40.600	41.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	27.184,01	28.200	29.300	30.200	31.100	32.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.364,90	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	5.594,21	5.900	6.300	6.500	6.700	6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.370,05	63.500	98.000	99.900	101.800	103.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.725,67	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	51.836,19	6.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	24.214,32	23.600	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	29.167,57	25.400	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.372,30	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	47.000	47.400	48.300	49.300	50.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	47.000	47.400	48.300	49.300	50.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,97	1.800	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	554,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	480,26	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**146.548,14**	**148.800**	**185.400**	**189.400**	**193.500**	**197.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 143.358,14**	**- 144.700**	**-181.400**	**-185.400**	**-189.500**	**-193.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	68.600,00	68.100	68.100	69.500	70.900	72.300
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	33.000,00	33.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	35.600,00	35.100	35.100	35.800	36.500	37.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.874,07	35.500	56.700	57.900	59.100	60.400
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.153,60	500	500	500	500	500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	36.720,47	35.000	56.200	57.400	58.600	59.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	63.200	61.600	62.800	64.100	65.400
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	63.200	61.600	62.800	64.100	65.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**30.725,93**	**- 30.600**	**-50.200**	**-51.200**	**-52.300**	**-53.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 112.632,21**	**- 175.300**	**-231.600**	**-236.600**	**-241.800**	**-247.100**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.630,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.078,36	101.800	138.000	141.100	144.200	147.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 138.448,36**	**- 99.600**	**-135.900**	**-139.000**	**-142.100**	**-145.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.941,32	2.500	5.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.941,32**	**2.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.941,32**	**- 2.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 146.389,68**	**- 102.100**	**-140.900**	**-139.000**	**-142.100**	**-145.200**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	450.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	0	0	7.941,32	2.500	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	7.500	0	0	7.941,32	2.500	5.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**457.500**	**0**	**0**	**7.941,32**	**2.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-457.500**	**0**	**0**	**- 7.941,32**	**- 2.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**457.500**	**0**	**0**	**7.941,32**	**2.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 100 Prinz-Eugen-Halle 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2022 Ersatzbeschaffung Musikanlage 2023 Vorhänge Vereinsheim 2024 u.a. neuer Aufsitzrasenmäher

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 100 Prinz-Eugen-Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2028 ff. Flachdachsanierung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Produkt	42.41.1400	Schnaiter Halle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

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

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	0,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.248,24	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	25.248,24	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.248,24**	**31.700**	**31.700**	**32.300**	**32.900**	**33.500**
12	- Personalaufwendungen	19.234,52	20.400	21.800	22.400	23.000	23.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	14.876,41	15.800	16.800	17.300	17.800	18.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.300,30	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	3.057,81	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.595,55	51.900	46.300	47.300	48.300	49.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.641,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	864,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	232,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	14.920,51	22.200	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	9.038,46	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	8.476,49	5.500	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.421,11	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	35.300	38.300	39.100	39.900	40.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	35.300	38.300	39.100	39.900	40.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,00	1.200	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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	247,75	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	67,06	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	503,19	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**69.648,07**	**108.800**	**107.600**	**110.000**	**112.400**	**114.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 44.399,83**	**- 77.100**	**-75.900**	**-77.700**	**-79.500**	**-81.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.600,00	21.600	21.600	22.100	22.600	23.100
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	18.600,00	18.600	18.600	19.000	19.400	19.800
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	3.000,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.091,13	25.800	26.000	26.600	27.200	27.800
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	800	800	800	800	800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	28.091,13	25.000	25.200	25.800	26.400	27.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.300	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	4.300	2.900	3.000	3.100	3.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.491,13**	**- 8.500**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 50.890,96**	**- 85.600**	**-83.200**	**-85.200**	**-87.200**	**-89.200**

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"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.248,24	30.800	30.800	31.400	32.000	32.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.822,82	73.500	69.300	70.900	72.500	74.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 48.574,58**	**- 42.700**	**-38.500**	**-39.500**	**-40.500**	**-41.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	300.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**450.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 450.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 48.574,58**	**- 492.700**	**-38.500**	**-339.500**	**-40.500**	**-41.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.500.000	0	0	0,00	450.000	0	0	300.000	0	0	750.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	0,00	450.000	0	0	300.000	0	0	750.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**750.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 450.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-750.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**750.000**

42411400 Schnaiter Halle 100 Schnaiter Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023 Sanierung Boden, Wände, Heizung 2028 ff. weitere Maßnahmen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Produkt	42.41.1500	Strümpfelbacher Halle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

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

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	635,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	635,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.731,28	33.100	33.000	33.700	34.400	35.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	30.491,79	33.100	33.000	33.700	34.400	35.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,49	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.366,28**	**40.500**	**40.400**	**41.200**	**42.000**	**42.800**
12	- Personalaufwendungen	15.922,34	28.000	27.400	28.200	29.000	30.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	12.400,52	21.600	20.800	21.400	22.000	22.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.029,81	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.492,01	4.500	4.800	4.900	5.000	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.470,28	47.200	46.800	47.700	48.600	49.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.921,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.005,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	712,14	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	6.285,84	12.900	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	16.126,97	16.200	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	11.889,87	9.900	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.528,90	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	95.700	95.800	97.700	99.700	101.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	95.700	95.800	97.700	99.700	101.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,46	700	700	700	700	700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	27,98	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	318,36	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	351,12	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**58.115,08**	**171.600**	**170.700**	**174.300**	**178.000**	**181.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 26.748,80**	**- 131.100**	**-130.300**	**-133.100**	**-136.000**	**-139.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.500,00	21.500	21.500	21.900	22.300	22.700
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	14.600,00	14.600	14.600	14.900	15.200	15.500
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	6.900,00	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	235.747,99	37.100	34.300	35.000	35.700	36.400
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	235.747,99	37.000	34.200	34.900	35.600	36.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	107.000	103.100	105.200	107.300	109.400
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	107.000	103.100	105.200	107.300	109.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 214.247,99**	**- 122.600**	**-115.900**	**-118.300**	**-120.700**	**-123.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 240.996,79**	**- 253.700**	**-246.200**	**-251.400**	**-256.700**	**-262.200**

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"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.366,48	35.100	35.000	35.700	36.400	37.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.428,29	75.900	74.900	76.600	78.300	80.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 23.061,81**	**- 40.800**	**-39.900**	**-40.900**	**-41.900**	**-43.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 23.061,81**	**- 40.800**	**-39.900**	**-40.900**	**-41.900**	**-43.100**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.240,21	414.500	242.600	95.600	58.100	58.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.030.892,45	593.100	584.000	595.700	607.600	619.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.067.395,04	1.049.700	1.035.000	1.055.700	1.076.800	1.098.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.015,11	169.500	168.400	171.600	174.900	178.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.182,31	109.900	121.700	124.100	126.500	128.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	985.173,38	914.800	953.500	961.500	969.600	977.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.586.898,50**	**3.251.500**	**3.105.200**	**3.004.200**	**3.013.500**	**3.061.400**
12	- Personalaufwendungen	1.683.088,71	2.179.400	2.241.800	2.308.700	2.378.100	2.449.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011.896,47	4.281.600	3.368.600	2.986.800	3.043.400	3.100.900
15	- Abschreibungen	3.902.621,33	1.726.700	1.712.800	1.747.200	1.782.200	1.817.800
17	- Transferaufwendungen	48.463,93	122.100	107.600	209.800	312.000	539.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.241,01	995.400	1.038.200	1.000.600	1.019.500	1.038.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.570.311,45**	**9.305.200**	**8.469.000**	**8.253.100**	**8.535.200**	**8.945.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.983.412,95**	**- 6.053.700**	**-5.363.800**	**-5.248.900**	**-5.521.700**	**-5.884.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.800,00	18.800	19.900	20.200	20.500	20.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.721.531,86	1.822.600	2.080.700	2.137.900	2.196.600	2.257.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	91.700	89.100	90.900	92.700	94.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.703.731,86**	**- 1.895.500**	**-2.149.900**	**-2.208.600**	**-2.268.800**	**-2.330.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.687.144,81**	**- 7.949.200**	**-7.513.700**	**-7.457.500**	**-7.790.500**	**-8.215.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.806.564,64	2.652.800	2.512.400	2.399.500	2.396.700	2.432.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.471.179,92	7.578.500	6.756.200	6.505.900	6.753.000	7.128.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.664.615,28**	**- 4.925.700**	**-4.243.800**	**-4.106.400**	**-4.356.300**	**-4.695.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.427,35	1.922.800	2.460.000	1.960.000	745.000	260.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	992,73	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.151.420,08**	**1.952.800**	**2.480.000**	**1.980.000**	**765.000**	**280.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062.938,47	4.104.000	5.480.000	4.718.000	3.180.000	2.190.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.116,42	23.000	6.500	30.000	0	20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.326,40	161.000	130.000	250.000	250.000	250.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.187.381,29**	**4.288.000**	**5.616.500**	**4.998.000**	**3.430.000**	**2.460.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.035.961,21**	**- 2.335.200**	**-3.136.500**	**-3.018.000**	**-2.665.000**	**-2.180.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.700.576,49**	**- 7.260.900**	**-7.380.300**	**-7.124.400**	**-7.021.300**	**-6.875.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Produkt	51.10.0100	Stadtentwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Dennis Folk
Kurzbeschreibung	- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf) - Aufstellung von Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen - Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung - Stellungnahmen Dieses Produkt beinhaltet sowohl laufende Aufwendungen und Erträge als auch Investitionen und Förderungen für Maßnahmen im Bereich der Remstal Gartenschau 2019, sowie sonstige Maßnahmen.

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	12.500	12.800	13.100	13.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.600	12.500	12.800	13.100	13.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.263,65	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.263,65	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.263,65**	**12.300**	**15.200**	**15.600**	**16.000**	**16.400**
12	- Personalaufwendungen	101.215,11	105.300	110.500	113.700	117.100	120.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte	19.914,50	24.700	26.200	27.000	27.800	28.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	55.261,05	53.000	54.700	56.300	58.000	59.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	10.352,41	11.200	12.200	12.600	13.000	13.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.521,21	4.600	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	9.947,14	10.600	11.200	11.500	11.800	12.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.218,80	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen	0,00	62.900	62.900	64.200	65.500	66.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	62.900	62.900	64.200	65.500	66.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,41	1.000	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	153,31	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	968,10	1.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**102.336,52**	**169.200**	**173.400**	**177.900**	**182.600**	**187.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 99.072,87**	**- 156.900**	**-158.200**	**-162.300**	**-166.600**	**-171.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 99.072,87**	**- 156.900**	**-158.200**	**-162.300**	**-166.600**	**-171.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.263,65	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.303,74	106.300	110.500	113.700	117.100	120.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 101.040,09**	**- 106.300**	**-110.500**	**-113.700**	**-117.100**	**-120.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.183,35	172.800	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**559.183,35**	**172.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.989,87	20.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**652.989,87**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 93.806,52**	**152.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 194.846,61**	**46.500**	**-110.500**	**-113.700**	**-117.100**	**-120.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	409.583,35	172.800	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Zuschüsse des Bundes	0	0	0	409.583,35	172.800	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**409.583,35**	**172.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.348.000	651.427,99	20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.348.000	651.427,99	20.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.348.000**	**651.427,99**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.348.000**	**- 241.844,64**	**152.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.145,78	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.348.000**	**660.573,77**	**20.000**	**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) 2023 20 TEUR zusätzlich zur Pflanzung von 30 Bäumen entlang der Stuttgarter Straße (Antrag 8 zum Planentwurf)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	91.600,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	91.600,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**91.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**91.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	58.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	58.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**58.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.561,88	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.561,88	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.561,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**56.438,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.561,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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	- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Verkehrsentwicklungsplan - Planungs- und Gestaltungsberatung Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Stadtplanungsamtes. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Stadtplanungsamt genutzten Räume im Reichenecker-Areal werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.133,61	277.000	112.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.133,61	277.000	112.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,90	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,90	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.582,63	32.000	36.000	37.100	38.200	39.300
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	32.687,18	32.000	36.000	37.100	38.200	39.300
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.895,45	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100.044,14**	**309.000**	**148.600**	**41.700**	**42.800**	**43.900**
12	- Personalaufwendungen	460.208,15	550.800	590.100	607.800	626.100	644.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	68.547,14	74.300	77.900	80.200	82.600	85.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	229.546,66	297.900	320.400	330.000	339.900	350.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	95.512,98	89.800	92.300	95.100	98.000	100.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	19.666,13	25.800	28.800	29.700	30.600	31.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	43.460,84	59.500	66.900	68.900	71.000	73.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.474,40	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.575,99	729.700	357.000	327.000	333.000	339.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.645,49	10.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.383,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	362,16	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.259,80	5.100	500	500	500	500
	- • 42610000 Fortbildung	2.219,80	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42716000 Fremdleistungen	26.879,72	66.000	30.000	0	0	0
	- • 42718000 Allgemeine Planungen	366.825,58	635.000	300.000	300.000	306.000	312.100
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
17	- Transferaufwendungen	13.606,91	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	13.606,91	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.407,34	41.400	41.500	42.300	43.100	43.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,00	400	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	226,90	1.000	500	500	500	500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	350,00	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Bürobedarf	2.682,11	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.659,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.514,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen	226,34	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	44.769,09	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.873,84	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**937.798,39**	**1.353.900**	**1.020.500**	**1.009.600**	**1.035.300**	**1.061.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 837.754,25**	**- 1.044.900**	**-871.900**	**-967.900**	**-992.500**	**-1.017.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.100,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 38116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	2.100,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.966,68	37.300	40.200	40.600	40.700	41.000
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	674,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	32.650,72	35.600	38.500	38.900	39.000	39.300
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	641,41	700	700	700	700	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 31.866,68**	**- 35.000**	**-37.800**	**-38.200**	**-38.300**	**-38.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 869.620,93**	**- 1.079.900**	**-909.700**	**-1.006.100**	**-1.030.800**	**-1.056.200**

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, davon 108 TEUR 2024 neu veranschlagt

51100200 Stadtplanung 38116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungkostenbeiträge 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 Gestiegene Anforderungen an Verfahren 2022-2023 zusätzlicher Aufwand für Mobilitätskonzept (BU 71/21) und 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)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.104,14	309.000	148.600	41.700	42.800	43.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.509,00	1.351.900	1.018.600	1.007.700	1.033.400	1.059.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 749.404,86**	**- 1.042.900**	**-870.000**	**-966.000**	**-990.600**	**-1.015.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.669,37	3.000	6.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.669,37**	**3.000**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.669,37**	**- 3.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 753.074,23**	**- 1.045.900**	**-876.500**	**-966.000**	**-990.600**	**-1.015.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	3.669,37	3.000	6.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	3.669,37	3.000	6.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.669,37**	**3.000**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.669,37**	**- 3.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.669,37**	**3.000**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Sanierungen

Produkt	51.10.0900	Sanierungen
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Dennis Folk
Kurzbeschreibung	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

51.10.0900 Sanierungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	32.493,73	36.000	39.000	40.200	41.400	42.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	4.978,60	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	19.297,25	20.800	22.300	23.000	23.700	24.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.588,10	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.697,65	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	3.627,73	4.100	4.800	4.900	5.000	5.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	304,40	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063,84	125.000	141.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42718000 Allgemeine Planungen	7.063,84	124.000	140.000	50.000	51.000	52.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.642,31	40.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	- • 44295000 Aufwendungen für städtebauliche Sanierung	24.484,44	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44314000 Dienstreisen	6,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	151,87	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**64.199,88**	**201.700**	**230.700**	**141.900**	**144.100**	**146.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 64.199,88**	**- 201.700**	**-230.700**	**-141.900**	**-144.100**	**-146.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 64.199,88**	**- 201.700**	**-230.700**	**-141.900**	**-144.100**	**-146.400**

51100900 Sanierungen 42718000 Allgemeine Planungen	
Notiz	2024 Start Sanierung Ortsmitte Beutelsbach U.a. vorbereitende Untersuchung und Realisierungswettbewerb Freiraumplanung

51100900 Sanierungen 44295000 Aufwendungen für städtebauliche Sanierung	
Notiz	2024 Start neues Sanierungsgebiet Beutelsbach, zunächst vorbereitende Untersuchung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Sanierungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.844,92	201.200	230.200	141.400	143.600	145.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 78.844,92**	**- 201.200**	**-230.200**	**-141.400**	**-143.600**	**-145.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.964,00	250.000	450.000	450.000	450.000	250.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**436.964,00**	**250.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**250.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.285,52	0	2.000.000	2.900.000	2.400.000	1.600.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000,00	151.000	120.000	240.000	240.000	240.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**156.285,52**	**151.000**	**2.120.000**	**3.140.000**	**2.640.000**	**1.840.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**280.678,48**	**99.000**	**-1.670.000**	**-2.690.000**	**-2.190.000**	**-1.590.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**201.833,56**	**- 102.200**	**-1.900.200**	**-2.831.400**	**-2.333.600**	**-1.735.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	365.069,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	365.069,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**365.069,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.931,27	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.931,27	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.931,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**350.137,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**14.931,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	71.895,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	50.000	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	71.895,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	
	• 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**	**71.895,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**50.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	66.354,25	0	1.200.000	2.300.000	2.300.000	1.200.000	500.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	600.000	66.354,25	0	1.200.000	2.300.000	2.300.000	1.200.000	500.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	75.000,00	151.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
	- • 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	75.000,00	151.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**600.000**	**141.354,25**	**151.000**	**1.320.000**	**2.300.000**	**2.420.000**	**1.320.000**	**620.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-600.000**	**- 69.459,25**	**99.000**	**-1.070.000**	**-2.300.000**	**-2.170.000**	**-1.070.000**	**-570.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	39,80	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**600.000**	**141.394,05**	**151.000**	**1.320.000**	**2.300.000**	**2.420.000**	**1.320.000**	**620.000**	

51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Bislang wurden 900 TEUR bewilligt

51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Beabsichtigter Finanzierungsanteil Vereinigung Weinstädter Unternehmer e.V. (VWU) für Sanierung Einkaufstraße jährlich 50 TEUR, ingesamt 250 TEUR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen

51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024-2026 Umsetzung erster Bauabschnitt 2027 weitere Planungen

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Sanierungen **Maßnahme: 204-Ortskernsanierung Beutelsbach IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	500.000
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	1.300.000	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	500.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**500.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.070.000	0	0	0,00	0	800.000	1.200.000	600.000	1.200.000	1.100.000	3.370.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	7.070.000	0	0	0,00	0	800.000	1.200.000	600.000	1.200.000	1.100.000	3.370.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	480.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	480.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**7.550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000**	**1.200.000**	**720.000**	**1.320.000**	**1.220.000**	**3.490.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-6.250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-600.000**	**-1.200.000**	**-520.000**	**-1.120.000**	**-1.020.000**	**-2.990.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000**	**1.200.000**	**720.000**	**1.320.000**	**1.220.000**	**3.490.000**

51100900 Sanierungen 204 Ortskernsanierung Beutelsbach IV 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Am 04.05.23 wurden 1.300 TEUR für den Zeitraum bis 30.04.2032 bewilligt

51100900 Sanierungen 204 Ortskernsanierung Beutelsbach IV 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen

51100900 Sanierungen 204 Ortskernsanierung Beutelsbach IV 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024-2027 Neugestaltung Umfeld Bücherei, Abbruch Stiftsbad und Grundschule

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt	51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	41.230,70	41.600	43.500	44.700	46.000	47.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	23.506,28	23.400	24.300	25.000	25.800	26.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	6.619,53	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	8.189,77	8.200	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	586,99	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.277,73	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.050,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.402,16	51.800	50.500	50.500	50.500	50.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.960,38	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Fortbildung	441,14	1.000	500	500	500	500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	15.000,64	31.800	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.700	13.600	13.900	14.200	14.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	9.700	13.600	13.900	14.200	14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,88	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	35,33	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	175,55	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.843,74**	**103.300**	**107.800**	**109.300**	**110.900**	**112.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 63.843,74**	**- 103.300**	**-107.800**	**-109.300**	**-110.900**	**-112.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 63.843,74**	**- 103.300**	**-107.800**	**-109.300**	**-110.900**	**-112.500**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.287,90	93.600	94.200	95.400	96.700	98.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 65.287,90**	**- 93.600**	**-94.200**	**-95.400**	**-96.700**	**-98.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.193,07	20.000	0	30.000	0	20.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**30.193,07**	**20.000**	**0**	**30.000**	**0**	**20.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 30.193,07**	**- 20.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 95.480,97**	**- 113.600**	**-94.200**	**-125.400**	**-96.700**	**-118.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	30.193,07	20.000	0	0	30.000	0	20.000	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	30.193,07	20.000	0	0	30.000	0	20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**30.193,07**	**20.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 30.193,07**	**- 20.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**30.193,07**	**20.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**20.000**	

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2022/2023 3D Stadtmodell, Inspire, Georeferenzierung, 2025/2027 Fortschreibung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktverantwortung	Karin Sehl
Kurzbeschreibung	- Begleitung des Verfahrens bei Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Bautechnische Prüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baulastenverzeichnis - Vollzug von zugewiesenen Aufgaben im Zuge der Energiewende - Vollzug von zugewiesenen Aufgaben im Baunebenrecht - Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) - Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) - Wohnungsbauförderung Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Baurechtsamtes. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Baurechtsamt genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341.632,76	450.000	350.000	357.000	364.100	371.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	341.632,76	450.000	350.000	357.000	364.100	371.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632,54	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632,54	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	9.385,00	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 35610000 Bußgelder	6.685,00	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 35820000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.700,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**356.864,29**	**455.300**	**357.300**	**364.400**	**371.600**	**379.000**
12	- Personalaufwendungen	520.909,58	743.000	722.300	743.900	766.200	789.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte	152.332,73	232.500	171.500	176.600	181.900	187.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	239.055,25	315.000	364.500	375.400	386.700	398.300
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	52.645,63	89.200	68.200	70.200	72.300	74.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	20.746,09	26.900	32.600	33.600	34.600	35.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	46.987,78	63.600	76.000	78.300	80.600	83.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.142,10	15.800	9.500	9.800	10.100	10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.971,03	34.100	171.600	21.600	21.600	21.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.130,09	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.423,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	560,76	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.398,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung	1.457,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42716000 Fremdleistungen	0,00	0	150.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500	3.900	4.000	4.100	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.075,48	216.900	276.000	275.300	280.900	286.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.104,79	600	700	700	700	700
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	211,69	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	310,00	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Bürobedarf	1.819,38	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.349,05	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.786,95	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44314000 Dienstreisen	80,30	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.408,58	18.000	18.000	12.000	12.200	12.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.540,71	16.500	16.500	16.900	17.300	17.700
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	235.464,03	170.000	230.000	234.600	239.300	244.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**831.956,09**	**995.500**	**1.173.800**	**1.044.800**	**1.072.800**	**1.101.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 475.091,80**	**- 540.200**	**-816.500**	**-680.400**	**-701.200**	**-722.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.314,28	48.300	52.200	52.600	52.900	53.300
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	62,50	0	200	200	200	200
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	42.556,08	46.900	50.600	51.000	51.300	51.700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	1.695,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 44.314,28**	**- 48.300**	**-52.200**	**-52.600**	**-52.900**	**-53.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 519.406,08**	**- 588.500**	**-868.700**	**-733.000**	**-754.100**	**-775.900**

52100000 Bauordnung 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Prüfstatik

52100000 Bauordnung 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Mit dem "Erneuerbare Wärme-Gesetz" wurden Überwachungsaufgaben übertragen, die pauschal entschädigt werden

52100000 Bauordnung 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Digitalisierung der Bauakten

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 (BU 74/10) und gemeinsamer Gutachterausschuss mit Fellbach und Kernen (BU 171/19). Mehraufwand siehe BU 174/23

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	342.866,16	455.300	357.300	364.400	371.600	379.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.607,73	994.000	1.169.900	1.040.800	1.068.700	1.097.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 439.741,57**	**- 538.700**	**-812.600**	**-676.400**	**-697.100**	**-718.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.234,40	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**9.234,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 9.234,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 448.975,97**	**- 538.700**	**-812.600**	**-676.400**	**-697.100**	**-718.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung**											
Maßnahme:	**100-Bauordnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.234,40	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	9.234,40	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.234,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.234,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.234,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Produkt	52.30.0000	Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktverantwortung	Karin Sehl
Kurzbeschreibung	- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt - Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung - Fortschreibung der Denkmalliste - Wissenschaftliche Forschung - Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit - Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	17.745,74	19.000	19.600	20.200	20.800	21.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	13.900,11	14.900	15.300	15.800	16.300	16.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.234,18	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.611,45	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
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	75,93	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	75,93	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.821,67**	**19.400**	**20.000**	**20.600**	**21.200**	**21.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.821,67**	**- 18.400**	**-19.000**	**-19.600**	**-20.200**	**-20.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.821,67**	**- 18.400**	**-19.000**	**-19.600**	**-20.200**	**-20.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	17.821,67	19.400	20.000	20.600	21.200	21.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 17.821,67**	**- 18.400**	**-19.000**	**-19.600**	**-20.200**	**-20.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 17.821,67**	**- 18.400**	**-19.000**	**-19.600**	**-20.200**	**-20.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromversorgung

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

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	793.133,13	765.000	772.000	779.700	787.500	795.400
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	793.133,13	765.000	772.000	779.700	787.500	795.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**793.133,13**	**765.000**	**772.000**	**779.700**	**787.500**	**795.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**793.133,13**	**765.000**	**772.000**	**779.700**	**787.500**	**795.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**793.133,13**	**765.000**	**772.000**	**779.700**	**787.500**	**795.400**

53100000 Stromversorgung 35110000 Konzessionsabgaben	
Notiz	Netze BW GmbH (früher EnBW)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	793.133,13	765.000	772.000	779.700	787.500	795.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**793.133,13**	**765.000**	**772.000**	**779.700**	**787.500**	**795.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**793.133,13**	**765.000**	**772.000**	**779.700**	**787.500**	**795.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.890,40	50.400	66.000	66.000	66.000	66.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	76.890,40	50.400	66.000	66.000	66.000	66.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**76.890,40**	**50.400**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**76.890,40**	**50.400**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**76.890,40**	**50.400**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**

53200000 Gasversorgung 35110000 Konzessionsabgaben	
Notiz	Netze BW GmbH (früher EnBW)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.154,40	50.400	66.000	66.000	66.000	66.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**92.154,40**	**50.400**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**92.154,40**	**50.400**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.764,85	91.800	102.700	102.700	102.700	102.700
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	105.764,85	91.800	102.700	102.700	102.700	102.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**105.764,85**	**91.800**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**105.764,85**	**91.800**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**105.764,85**	**91.800**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**

53300000 Wasserversorgung 35110000 Konzessionsabgaben	
Notiz	Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Stadtwerke Weinstadt SWW aus dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.764,85	91.800	102.700	102.700	102.700	102.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**105.764,85**	**91.800**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**105.764,85**	**91.800**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Produkt	53.70.0000	Abfallbeseitigung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereithaltung der Wertstoffcontainer-Standplätze

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.146,69	52.300	52.300	52.800	53.300	53.800
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.339,09	41.500	41.500	41.900	42.300	42.700
	+ • 34880000 Erstattungen übrige Bereiche	10.807,60	10.800	10.800	10.900	11.000	11.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**52.146,69**	**52.300**	**52.300**	**52.800**	**53.300**	**53.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.519,98	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42711000 Wertstoffentsorgung	14.519,98	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.319,98**	**16.000**	**16.000**	**16.300**	**16.600**	**16.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**36.826,71**	**36.300**	**36.300**	**36.500**	**36.700**	**36.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.540,95	40.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Containerstellplätze	12.540,95	40.000	25.000	25.500	26.000	26.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.540,95**	**- 40.000**	**-25.000**	**-25.500**	**-26.000**	**-26.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**24.285,76**	**- 3.700**	**11.300**	**11.000**	**10.700**	**10.400**

53700000 Abfallbeseitigung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Erstattungen der DSD für die Bereitstellung und Reinigung der Wertstoffcontainer-Standplätze

53700000 Abfallbeseitigung 34880000 Erstattungen übrige Bereiche	
Notiz	Freiwillige Zuzahlung der Abfallwirtschaft Rems-Murr (Anstalt des öffentlichen Rechts) für die Bereitstellung und Reinigung der Wertstoffcontainer-Standplätze

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.002,26	52.300	52.300	52.800	53.300	53.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.118,86	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**44.883,40**	**36.300**	**36.300**	**36.500**	**36.700**	**36.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**44.883,40**	**36.300**	**36.300**	**36.500**	**36.700**	**36.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0000	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.128,60	91.000	83.500	84.500	47.000	47.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	45.000	37.500	38.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.128,60	46.000	46.000	46.500	47.000	47.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.030.892,45	516.600	494.500	504.400	514.500	524.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	525.687,04	59.900	64.900	66.200	67.500	68.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	505.205,41	456.700	429.600	438.200	447.000	455.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.197,50	30.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	39.197,50	30.000	40.000	40.800	41.600	42.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.016,35	40.000	42.000	42.800	43.600	44.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.016,35	40.000	42.000	42.800	43.600	44.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.284,12	17.100	24.900	25.600	26.300	27.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.871,70	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.412,42	15.300	23.000	23.700	24.400	25.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.224.519,02**	**694.700**	**684.900**	**698.100**	**673.000**	**686.000**
12	- Personalaufwendungen	195.833,54	249.500	263.000	270.800	279.000	287.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	153.225,19	194.800	204.400	210.400	216.700	223.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	13.540,11	16.900	18.200	18.800	19.400	20.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	29.067,54	37.800	40.400	41.600	42.900	44.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,70	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.085,33	1.831.000	1.269.500	1.130.500	1.152.300	1.174.600
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	870.169,12	1.334.000	905.000	759.400	774.500	790.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,17	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	699,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	3.932,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.765,02	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Fortbildung	752,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	186,83	0	0	0	0	0
	- • 42711000 Betriebsmittel	393.783,86	400.000	290.000	295.800	301.700	307.700
	- • 42717000 Straßenmarkierung, Verkehrszeichen	37.367,08	35.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42718000 Allgemeine Planungen	384,85	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	3.902.621,33	1.092.500	1.049.700	1.070.700	1.092.200	1.114.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.902.621,33	1.092.500	1.049.700	1.070.700	1.092.200	1.114.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.438,40	585.400	566.100	577.400	588.900	600.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	385,90	500	600	600	600	600
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	133,75	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	1.372,01	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.458,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.142,35	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 44314000 Dienstreisen	273,48	500	300	300	300	300
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.029,68	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	486.643,00	569.700	550.000	561.000	572.200	583.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.911.978,60**	**3.758.400**	**3.148.300**	**3.049.400**	**3.112.400**	**3.176.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.687.459,58**	**- 3.063.700**	**-2.463.400**	**-2.351.300**	**-2.439.400**	**-2.490.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.700,00	16.500	17.500	17.800	18.100	18.400
	+ • 38116600 Tiefbauamt Verrechnungen	15.700,00	16.500	17.500	17.800	18.100	18.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	275.642,47	223.500	293.000	298.100	303.200	308.200
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Straßen und Feldwege	173.084,44	125.000	180.000	183.600	187.300	191.000
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	513,85	200	200	200	200	200
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Verkehrsausstattung	48.555,76	40.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	52.156,81	57.400	61.900	62.400	62.800	63.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	1.331,61	900	900	900	900	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 259.942,47**	**- 207.000**	**-275.500**	**-280.300**	**-285.100**	**-289.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.947.402,05**	**- 3.270.700**	**-2.738.900**	**-2.631.600**	**-2.724.500**	**-2.780.400**

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

54100000 Gemeindestraßen 33210000 Benutzungsgebühren	
Notiz	Sondernutzungsgebühren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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; 2022-2024 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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	147.719,40	178.100	190.400	193.700	158.500	161.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.648,23	2.665.900	2.098.600	1.978.700	2.020.200	2.062.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.678.928,83**	**- 2.487.800**	**-1.908.200**	**-1.785.000**	**-1.861.700**	**-1.901.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	992,73	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.492,73**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.519,42	634.000	785.000	1.188.000	660.000	350.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.909,75	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**709.429,17**	**634.000**	**785.000**	**1.188.000**	**660.000**	**350.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 707.936,44**	**- 604.000**	**-765.000**	**-1.168.000**	**-640.000**	**-330.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.386.865,27**	**- 3.091.800**	**-2.673.200**	**-2.953.000**	**-2.501.700**	**-2.231.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	110.000	0	0	992,73	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	+ • 68910000 Erschließungsbeiträge	110.000	0	0	992,73	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**110.000**	**0**	**0**	**1.492,73**	**30.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	7.541,95	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.541,95	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.909,75	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	2.909,75	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**	**10.451,70**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**60.000**	**0**	**0**	**- 8.958,97**	**- 20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.781,88	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**12.233,58**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 100 Tiefbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023 50 TEUR zusätzlich zur Pflanzung von 70 Bäumen entlang der Schorndorfer Straße (Antrag 8 zum Planentwurf)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.045.000	0	0	1.518,55	0	45.000	0	0	0	0	1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.045.000	0	0	1.518,55	0	45.000	0	0	0	0	1.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.045.000**	**0**	**0**	**1.518,55**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.045.000**	**0**	**0**	**- 1.518,55**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.045.000**	**0**	**0**	**1.518,55**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**

54100000 Gemeindestraßen 101 Radverkehr 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Leitmarkierung an Schulradwegen (BU 120/20) von 2023 verschoben

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	300.000	0	100.000	0,00	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	100.000	0,00	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**0**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-300.000**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**- 100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000**	**0**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 102 Feldwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Grundsanierung Feldwege

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.375,78	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	13.375,78	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**13.375,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 13.375,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.375,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 210-Radweg Rommelshauser Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.350,96	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	33.350,96	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**33.350,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 33.350,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**33.350,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	23.468,96	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	23.468,96	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**23.468,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 23.468,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**23.468,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0	900.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	900.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**900.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-900.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**900.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 215-Stelllplätze Eichenstraße - Kita Irisweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.671,91	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.671,91	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**19.671,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 19.671,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**19.671,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	29.912,30	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	29.912,30	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**29.912,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 29.912,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**29.912,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	39.125,55	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	39.125,55	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**39.125,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 39.125,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**39.125,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**

54100000 Gemeindestraßen 218 Schweizerbachstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Abschnitt Freibadstraße bis Annastraße

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 220-Neubau Brücke Gewann Stangenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	132.500	5.169,36	20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	132.500	5.169,36	20.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**132.500**	**5.169,36**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-132.500**	**- 5.169,36**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	963,20	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**132.500**	**6.132,56**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	108.706,75	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	108.706,75	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**108.706,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 108.706,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.417,55	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**110.124,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 221 Ortsdurchfahrt Baach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Anteil Stadt

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	284.089,64	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	284.089,64	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**284.089,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 284.089,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**284.089,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	300.000	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	250.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**250.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**250.000**	**0**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	500.000	0	198.500	1.428,00	0	0	0	0	0	0	500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	198.500	1.428,00	0	0	0	0	0	0	500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**500.000**	**0**	**198.500**	**1.428,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-500.000**	**0**	**-198.500**	**- 1.428,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.000**	**0**	**198.500**	**1.428,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**

54100000 Gemeindestraßen 224 Brückensanierungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022 Brücke bei der Seemühle

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	190.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	190.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**380.000**	**0**	**190.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-380.000**	**0**	**-190.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**380.000**	**0**	**190.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 225 Gewerbegebiet Schreibaum - Stichstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Im Zuge Erschließung Mercedesstraße

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	400.000	150.000	150.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	0,00	0	400.000	150.000	150.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0	160.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	160.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**160.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-160.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**160.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 231 An der Rems 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Schlussbelag mit Anschlussflächen

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0	117.300	126.407,36	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	117.300	126.407,36	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**117.300**	**126.407,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-117.300**	**- 126.407,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**117.300**	**126.407,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 232 Ziegelgasse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung und Kanal

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0	134.200	12.752,35	35.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	134.200	12.752,35	35.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**134.200**	**12.752,35**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-134.200**	**- 12.752,35**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**134.200**	**12.752,35**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	145.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	145.000	0	0	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**145.000**	**0**	**0**	**0,00**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-145.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**145.000**	**0**	**0**	**0,00**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 236 Spechtweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Teilsanierung im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	47.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	47.000	0	0	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**47.000**	**0**	**0**	**0,00**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-47.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**47.000**	**0**	**0**	**0,00**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 237 Buchfinkenweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Teilsanierung im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	334.000
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	334.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	334.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**334.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	735.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	885.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	735.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**885.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-551.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-401.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**885.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735.000**

54100000 Gemeindestraßen 238 Prinz-Eugen-Platz 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neugestaltung mit Verlegung Bushaltestelle

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	260.000	0	0	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	260.000	0	0	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**260.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-260.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**260.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 239 Hindenburgstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neuer Gehweg und Bordsteine im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	87.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	87.000	0	0	0,00	87.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**87.000**	**0**	**0**	**0,00**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-87.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**87.000**	**0**	**0**	**0,00**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 240 Kriegsbergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Teilsanierung im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	320.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	220.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	220.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**320.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**220.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-320.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-220.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**320.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**220.000**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 241 Weinstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neuer Gehweg und Bordsteine im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	140.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 242 Hintere Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Teilsanierung im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**243-Aichelberger Weg bis Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 244-Waiblinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 244 Waiblinger Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen im Abschnitt Stettener Straße bis Strümpfelbacher Straße

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 245-Nelkenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000	0	0	0,00	0	0	0	138.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	138.000	0	0	0,00	0	0	0	138.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**138.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**138.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-138.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**138.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**138.000**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 245 Nelkenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen im Abschnitt Eichenstraße bis Lilienweg

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 246-Daimlerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	0	0	0,00	0	200.000	440.000	440.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	640.000	0	0	0,00	0	200.000	440.000	440.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**640.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**440.000**	**440.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-640.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-440.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**640.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**440.000**	**440.000**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen 246 Daimlerstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fahrbahnerneuerungen im Zuge von Leitungsauswechslungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen - Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern - Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen - Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.552,82**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	8.227,70	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	6.509,14	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	575,63	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.142,93	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.474,38	174.000	163.500	166.600	169.800	173.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.833,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.966,76	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.907,15	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.425,24	18.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42716000 Fremdleistungen	109.342,05	135.000	135.000	137.700	140.500	143.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,17	500	500	500	500	500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	354,67	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**141.065,25**	**182.800**	**172.600**	**175.900**	**179.300**	**182.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 139.512,43**	**- 181.300**	**-171.100**	**-174.400**	**-177.800**	**-181.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	234.982,13	250.800	275.300	284.300	293.500	303.000
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Straßenreinigung und Winterdienst	234.982,13	250.800	275.300	284.300	293.500	303.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 234.982,13**	**- 250.800**	**-275.300**	**-284.300**	**-293.500**	**-303.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 374.494,56**	**- 432.100**	**-446.400**	**-458.700**	**-471.300**	**-484.200**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	
Notiz	Hauptsächlich Streusalz

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Straßenreinigung und Leerung der Sinkkästen; seit 2013 zusätzlich Winterdienst durch Unternehmen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.552,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.281,44	182.800	172.600	175.900	179.300	182.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 134.728,62**	**- 181.300**	**-171.100**	**-174.400**	**-177.800**	**-181.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 134.728,62**	**- 181.300**	**-171.100**	**-174.400**	**-177.800**	**-181.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

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

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.609,75	0	0	0	0	0
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	42.609,75	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.630,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.239,75**	**6.600**	**6.600**	**6.700**	**6.800**	**6.900**
12	- Personalaufwendungen	8.227,70	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	6.509,14	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	575,63	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.142,93	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.774,72	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten und Pachten	6.774,72	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	27.600	28.700	29.300	29.900	30.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	27.600	28.700	29.300	29.900	30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,45	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	37,95	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.048,87**	**35.900**	**37.300**	**38.100**	**38.900**	**39.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**29.190,88**	**- 29.300**	**-30.700**	**-31.400**	**-32.100**	**-32.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**29.190,88**	**- 29.300**	**-30.700**	**-31.400**	**-32.100**	**-32.800**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.279,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.484,31	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**29.795,44**	**- 6.800**	**-7.100**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**29.795,44**	**- 6.800**	**-7.100**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

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

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Bus, Ruftaxi) Unterhaltung und Instandhaltung des Busbahnhof Endersbach (ZOB mit Kiosk, Glasdach und WC) werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.300	21.300	21.700	22.100	22.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.300	21.300	21.700	22.100	22.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**21.300**	**21.300**	**21.700**	**22.100**	**22.500**
12	- Personalaufwendungen	2.565,01	11.700	10.100	10.400	10.700	11.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	2.573,81	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	6.700	4.800	4.900	5.000	5.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	- 8,80	200	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,98	400	400	400	400	400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	342,98	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	48.400	40.800	41.600	42.400	43.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	48.400	40.800	41.600	42.400	43.200
17	- Transferaufwendungen	2.155,26	0	2.500	102.600	202.700	427.800
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	100.000	200.000	425.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	2.155,26	0	2.500	2.600	2.700	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,56	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	695,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11,95	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.770,81**	**60.600**	**54.900**	**156.100**	**257.300**	**483.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.770,81**	**- 39.300**	**-33.600**	**-134.400**	**-235.200**	**-461.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	735,42	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	735,42	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 735,42**	**- 6.400**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.506,23**	**- 45.700**	**-40.000**	**-140.900**	**-241.800**	**-467.800**

54700000 ÖPNV 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Förderung Busverkehr, siehe BU 74/23

54700000 ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Förderung Ruftaxi

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.731,31	12.200	14.100	114.500	214.900	440.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.731,31**	**- 12.200**	**-14.100**	**-114.500**	**-214.900**	**-440.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.762,39	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109,83	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.872,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.872,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.603,53**	**- 12.200**	**-14.100**	**-114.500**	**-214.900**	**-440.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	530.300	1.762,39	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	530.300	1.762,39	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	109,83	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	109,83	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**530.300**	**1.872,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-530.300**	**- 1.872,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**530.300**	**1.872,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54700000 ÖPNV 100 ÖPNV 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Herstellung barrierefreier Bushaltestellen: Ortseingang Strümpfelbach, Endersbach Otto-Mühlschlegel-Haus, Großheppach Backhaus, Schnait Buchhaldenstraße

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

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

Produktverantwortung	Karlheinz Heinisch
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen.

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160,51	6.300	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	4.931,66	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	3.228,85	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.160,51**	**6.300**	**7.800**	**8.000**	**8.200**	**8.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.160,51**	**- 6.300**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.160,51**	**- 6.300**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.400**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Reinigungsaufwand für WC-Anlagen bei S-Bahn-Haltestellen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.274,84	6.300	7.800	8.000	8.200	8.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.274,84**	**- 6.300**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.274,84**	**- 6.300**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.200**	**-8.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt	55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	- Grün- und Parkanlagen - Freizeitanlagen und Spielplätze - Aussichtspunkte - Fachberatung und Aktionen Die Zuordnung der Aufwendungen auf die Bereiche Grün- und Parkanlagen sowie die Freizeitanlagen und Spielflächen erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung.

55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.700	34.300	35.000	35.700	36.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.700	34.300	35.000	35.700	36.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,90	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,90	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	4.500	4.600	4.700	4.800
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	4.500	4.600	4.700	4.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.708,90**	**26.300**	**39.100**	**39.900**	**40.700**	**41.500**
12	- Personalaufwendungen	74.018,91	67.700	73.400	75.700	78.100	80.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	57.827,04	52.400	56.500	58.200	60.000	61.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.040,61	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	11.150,86	10.800	11.900	12.300	12.700	13.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.605,58	452.000	430.000	438.600	447.400	456.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	321.605,58	452.000	430.000	438.600	447.400	456.300
15	- Abschreibungen	0,00	239.300	248.100	253.100	258.200	263.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	239.300	248.100	253.100	258.200	263.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784,52	600	300	300	300	300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,50	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	316,22	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	427,80	600	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**396.409,01**	**759.600**	**751.800**	**767.700**	**784.000**	**800.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 392.700,11**	**- 733.300**	**-712.700**	**-727.800**	**-743.300**	**-759.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	764.531,14	782.600	796.900	819.900	843.800	868.300
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Anlagen	764.531,14	782.600	796.900	819.900	843.800	868.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 764.531,14**	**- 782.600**	**-796.900**	**-819.900**	**-843.800**	**-868.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.157.231,25**	**- 1.515.900**	**-1.509.600**	**-1.547.700**	**-1.587.100**	**-1.627.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.708,90	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.720,64	520.300	503.700	514.600	525.800	537.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 404.011,74**	**- 520.000**	**-503.400**	**-514.300**	**-525.500**	**-536.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.534,05	100.000	20.000	120.000	20.000	120.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**84.534,05**	**100.000**	**20.000**	**120.000**	**20.000**	**120.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 84.534,05**	**- 100.000**	**-10.000**	**-110.000**	**-10.000**	**-110.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 488.545,79**	**- 620.000**	**-513.400**	**-624.300**	**-535.500**	**-646.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	• 68100000 Zuschüsse des Bundes	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	84.534,05	100.000	20.000	0	120.000	20.000	120.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	84.534,05	100.000	20.000	0	120.000	20.000	120.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**25.000**	**84.534,05**	**100.000**	**20.000**	**0**	**120.000**	**20.000**	**120.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-25.000**	**- 84.534,05**	**- 100.000**	**-10.000**	**0**	**-110.000**	**-10.000**	**-110.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	141,25	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**25.000**	**84.675,30**	**100.000**	**20.000**	**0**	**120.000**	**20.000**	**120.000**	

55100000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 100 Freizeitanlagen und Spielflächen 68100000 Zuschüsse des Bundes	
Notiz	Mögliche Bundesförderung neue Trinkwasserbrunnen

55100000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 100 Freizeitanlagen und Spielflächen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung von Spielplätzen und Spielplatzgeräten 2024 ff. 20 TEUR/a für neue Trinkwasserbrunnen (Antrag Jugendgemeinderat)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55100000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 201 Erneuerung Brunnenleitung Strümpfelbacher Straße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Im Zuge der Sanierung der Haldenbachverdolung, siehe 55.20.0000 - 204

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	- Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) - Wasserrechtliche Maßnahmen - Konzeptionen zum Gewässerschutz

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.800	16.300	16.600	16.900	17.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.800	16.300	16.600	16.900	17.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.864,23	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.864,23	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.104,63**	**24.400**	**24.900**	**25.300**	**25.700**	**26.100**
12	- Personalaufwendungen	17.132,76	69.600	78.700	81.100	83.600	86.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	13.539,69	54.100	60.300	62.100	64.000	65.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.151,22	4.800	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.441,85	10.700	12.800	13.200	13.600	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.995,78	210.000	170.000	173.400	176.900	180.400
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	158.995,78	210.000	170.000	173.400	176.900	180.400
15	- Abschreibungen	0,00	110.200	138.500	141.300	144.100	147.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	105.100	133.500	136.200	138.900	141.700
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
17	- Transferaufwendungen	18.361,21	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	18.361,21	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,98	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,20	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	151,78	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**194.819,73**	**409.800**	**407.200**	**416.200**	**425.400**	**434.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 175.715,10**	**- 385.400**	**-382.300**	**-390.900**	**-399.700**	**-408.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.973,47	168.300	160.300	166.900	173.900	181.100
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Gewässer	96.973,47	168.300	160.300	166.900	173.900	181.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 96.973,47**	**- 168.300**	**-160.300**	**-166.900**	**-173.900**	**-181.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 272.688,57**	**- 553.700**	**-542.600**	**-557.800**	**-573.600**	**-589.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Von der Gemeinde Aichwald für die Unterhaltung der Schelmenklinge

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Siehe Vorbericht zum Haushaltsplan

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	Betriebskostenumlage an den Wasserverband Rems

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.497,75	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.518,61	299.600	268.700	274.900	281.300	287.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 211.020,86**	**- 292.600**	**-261.700**	**-267.800**	**-274.100**	**-280.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.780,00	1.500.000	2.000.000	1.500.000	285.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**153.780,00**	**1.500.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**285.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.058,85	3.200.000	2.550.000	360.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.326,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**500.385,25**	**3.210.000**	**2.560.000**	**370.000**	**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 346.605,25**	**- 1.710.000**	**-560.000**	**1.130.000**	**275.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 557.626,11**	**- 2.002.600**	**-821.700**	**862.200**	**900**	**-290.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	3.326,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78130000 Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	3.326,40	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**	**3.326,40**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.326,40**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.326,40**	**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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	5.285.000	0	0	0,00	1.500.000	2.000.000	0	1.500.000	285.000	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	5.285.000	0	0	0,00	1.500.000	2.000.000	0	1.500.000	285.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**5.285.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000**	**2.000.000**	**0**	**1.500.000**	**285.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.850.000	0	1.751.300	495.496,97	2.900.000	2.100.000	300.000	300.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	7.850.000	0	1.751.300	495.496,97	2.900.000	2.100.000	300.000	300.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**7.850.000**	**0**	**1.751.300**	**495.496,97**	**2.900.000**	**2.100.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.565.000**	**0**	**-1.751.300**	**- 495.496,97**	**- 1.400.000**	**-100.000**	**-300.000**	**1.200.000**	**285.000**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.793,10	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.850.000**	**0**	**1.751.300**	**497.290,07**	**2.900.000**	**2.100.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 201 Rückhaltebecken Schachen 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	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) - neu: 7.850 TEUR (BU 85/23)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	153.780,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	153.780,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**153.780,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.561,88	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.561,88	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.561,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**152.218,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.561,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 202 Renaturierung Rems bei der Häckermühle 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten neu 2.187 TEUR (BU 217/19)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0	699.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	699.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**699.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-699.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**699.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 204 Sanierung Haldenbachverdolung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Im Zuge der Sanierung der Strümpfelbacher Straße, von Auslauf Viadukt bis Korngasse

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	500.000	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**500.000**	**0**	**45.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-500.000**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.000**	**0**	**45.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 205 Sanierung Schweizerbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Abschnitt Freibadstraße bis Annastraße

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	5.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.800.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.800.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	6.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**6.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-6.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.400.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	0	0	0,00	300.000	450.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	450.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 300.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 208 Starkregenableitung Bildungszentrum 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Notwendige Maßnahme aus Starkregenkarte

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	60.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 209 Einzugsgebiet Hüttenbach: Querung L 1201 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ableitung zum Rückhaltebecken Schachen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Friedhofsgebäude werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle Friedhofs- und Bestattungswesen abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Die Unterhaltung der Friedhofsanlagen ist hier abgebildet. Investitionen sind ebenfalls hier abgebildet.

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	643.955,03	568.700	644.000	656.900	670.100	683.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.766,00	3.100	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	640.189,03	565.600	640.000	652.800	665.900	679.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.900	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.900	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,00	300	300	300	300	300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	2.827,00	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**646.782,03**	**578.900**	**644.300**	**657.200**	**670.400**	**683.800**
12	- Personalaufwendungen	71.888,53	90.000	89.700	92.400	95.100	97.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	25.422,33	24.100	17.100	17.600	18.100	18.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	37.596,90	43.200	45.500	46.900	48.300	49.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	- 3.720,21	8.500	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.281,59	3.600	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	7.507,13	8.800	9.300	9.600	9.900	10.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.800,79	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.310,68	465.400	406.100	414.100	422.300	430.600
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.823,49	120.000	130.000	132.600	135.300	138.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.384,78	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.662,96	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	17.115,74	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	33.930,53	24.300	25.500	26.000	26.500	27.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	8.321,42	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.924,89	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42610000 Fortbildung	150,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42716000 Fremdleistungen	233.996,21	298.000	220.000	224.400	228.900	233.500
15	- Abschreibungen	0,00	131.600	124.200	126.700	129.200	131.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	131.600	124.200	126.700	129.200	131.800
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	4.621,49	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,50	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	4,27	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.034,90	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.413,82	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**523.845,70**	**691.000**	**624.400**	**637.700**	**651.200**	**664.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**122.936,33**	**- 112.100**	**19.900**	**19.500**	**19.200**	**18.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	239.354,54	226.800	407.900	419.600	431.700	444.300
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Friedhofsanlagen	202.341,17	196.700	226.900	235.000	243.400	252.200
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	3.700,00	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	6.800,00	7.100	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	21.113,37	13.400	163.400	166.700	170.000	173.400
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	5.400,00	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	91.700	89.100	90.900	92.700	94.600
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	91.700	89.100	90.900	92.700	94.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 239.354,54**	**- 318.500**	**-497.000**	**-510.500**	**-524.400**	**-538.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 116.418,21**	**- 430.600**	**-477.100**	**-491.000**	**-505.200**	**-520.000**

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"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	934.231,53	578.900	644.300	657.200	670.400	683.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.228,11	559.400	500.200	511.000	522.000	533.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**387.003,42**	**19.500**	**144.100**	**146.200**	**148.400**	**150.700**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.788,37	150.000	125.000	150.000	100.000	120.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**38.788,37**	**150.000**	**125.000**	**150.000**	**100.000**	**120.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 38.788,37**	**- 150.000**	**-125.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-120.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**348.215,05**	**- 130.500**	**19.100**	**-3.800**	**48.400**	**30.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805.000	0	151.600	38.788,37	150.000	125.000	0	150.000	100.000	120.000	1.160.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.105.000	0	151.600	38.788,37	150.000	125.000	0	150.000	100.000	120.000	460.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.505.000**	**0**	**151.600**	**38.788,37**	**150.000**	**125.000**	**0**	**150.000**	**100.000**	**120.000**	**1.860.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.505.000**	**0**	**-151.600**	**- 38.788,37**	**- 150.000**	**-125.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-120.000**	**-1.860.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.505.000**	**0**	**151.600**	**38.788,37**	**150.000**	**125.000**	**0**	**150.000**	**100.000**	**120.000**	**1.860.000**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Grunderwerb für Erweiterung Friedhof Tobel

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Umsetzung Masterplan: 2023 Urnengrabfeld Endersbach, Urnenwand Beutelsbach 2024 Neugliederung Grabfeld Großheppach, Baumgräber Friedhof Tobel, Wettbewerb Erweiterung Friedhof Tobel

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - Schutz der Streuobstwiesen

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	52.587,07	70.100	72.400	74.600	76.900	79.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	40.986,80	53.400	55.900	57.600	59.300	61.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.597,45	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	8.002,82	11.700	11.500	11.800	12.200	12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.229,44	74.200	87.000	88.700	90.400	92.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.562,05	70.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	4.667,39	4.200	7.000	7.100	7.200	7.300
17	- Transferaufwendungen	14.315,55	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.315,55	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	11,20	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	305,62	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)**	**146.485,03**	**160.400**	**175.500**	**179.700**	**184.000**	**188.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 146.485,03**	**- 160.400**	**-175.500**	**-179.700**	**-184.000**	**-188.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.542,03	37.100	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Naturschutz/Landschaftspflege	16.542,03	37.100	20.000	20.400	20.800	21.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.542,03**	**- 37.100**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.800**	**-21.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 163.027,06**	**- 197.500**	**-195.500**	**-200.100**	**-204.800**	**-209.700**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Pflegemaßnahmen in Landschafts- und Naturschutzgebieten

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Eigene Aufwendungen im Rahmen des Streuobstwiesenkonzeptes

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung von Streuobstwiesen, 2019 erhöht auf 15 TEUR (Antrag 15 zum Planentwurf)

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	
Notiz	Anteil der Stadt am Aufwand des Landschaftserhaltungsverbandes im Rems-Murr-Kreis, siehe BU 134/12

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.811,28	160.400	175.500	179.700	184.000	188.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 157.811,28**	**- 160.400**	**-175.500**	**-179.700**	**-184.000**	**-188.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 157.811,28**	**- 160.400**	**-175.500**	**-179.700**	**-184.000**	**-188.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Holzproduktion - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.978,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.478,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.906,20	114.200	121.000	123.400	125.900	128.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	150.906,20	114.200	121.000	123.400	125.900	128.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**158.884,20**	**120.700**	**127.500**	**129.900**	**132.400**	**134.900**
12	- Personalaufwendungen	9.121,87	9.500	10.200	10.500	10.800	11.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	4.334,56	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	2.363,00	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.581,47	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	206,23	200	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	486,21	500	700	700	700	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150,40	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.760,15	74.000	78.200	79.800	81.400	83.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.635,35	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42717000 Holzfällung und Aufbereitung	43.588,81	56.000	59.200	60.400	61.600	62.800
	- • 42717020 Waldkulturkosten	3.535,99	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.140,52	35.500	35.300	36.000	36.700	37.400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	479,62	500	500	500	500	500
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	488,09	0	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	230,87	400	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.029,42	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.912,52	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**106.022,54**	**119.000**	**123.700**	**126.300**	**128.900**	**131.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**52.861,66**	**1.700**	**3.800**	**3.600**	**3.500**	**3.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.948,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Erholungseinrichtungen	1.948,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.948,75**	**- 1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**50.912,91**	**200**	**1.800**	**1.600**	**1.500**	**1.400**

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich, neu seit 2020

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

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)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	158.285,90	120.700	127.500	129.900	132.400	134.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.870,58	119.000	123.700	126.300	128.900	131.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**22.415,32**	**1.700**	**3.800**	**3.600**	**3.500**	**3.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**22.415,32**	**1.700**	**3.800**	**3.600**	**3.500**	**3.400**

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	40.000	40.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	69.682,61	99.000	102.100	105.100	108.300	111.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	54.800,93	77.900	80.300	82.700	85.200	87.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.817,63	6.700	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	10.064,05	14.400	14.800	15.200	15.700	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.623,92	37.400	19.700	20.000	20.300	20.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.034,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42610000 Fortbildung	89,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716000 Fremdleistungen	14.500,00	34.400	16.500	16.800	17.100	17.400
15	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	57.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	57.000	40.000	40.800	41.600	42.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,60	68.500	61.500	11.700	11.900	12.100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	231,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	45,00	0	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	65,40	500	500	500	500	500
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	781,20	68.000	50.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.429,13**	**262.400**	**223.300**	**177.600**	**182.100**	**186.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 87.429,13**	**- 222.400**	**-183.300**	**-177.600**	**-182.100**	**-186.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 87.429,13**	**- 222.400**	**-184.800**	**-179.100**	**-183.600**	**-188.200**

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Förderung Klimaschutzaktionsplan, 2024 erneut veranschlagt

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Umsetzung des Sofortprogramms Klimaschutz im Rahmen des European Energy Award

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	2023 10 TEUR Abwrackprämie für alte, stromverschwendende Geräte als Teil des Sofortprogramms, weitere insgesamt 47 TEUR für verschiedene Förderprogramme (Anträge 18 - 20 zum Planentwurf 2023)

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Externe Begleitung integriertes Klimaschutzkonzept (BU 198/21) Beratungs- Lizenz- und Auditorkosten im Rahmen des European Energy Award, Erstellung eines Klimaschutzaktionsplans, Bilanzierung und Monitoring

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	40.000	40.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.116,75	261.900	223.300	177.600	182.100	186.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 87.116,75**	**- 221.900**	**-183.300**	**-177.600**	**-182.100**	**-186.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 87.116,75**	**- 221.900**	**-183.300**	**-177.600**	**-182.100**	**-186.700**

Teilhaushalt 9

Wirtschaft & Tourismus

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.30.0000	Märkte
57.50.0000	Tourismus und Stadtmarketing

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.212,04	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.143,74	139.200	224.700	229.200	233.800	238.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**178.355,78**	**154.600**	**240.000**	**244.800**	**249.700**	**254.600**
12	- Personalaufwendungen	335.183,69	408.300	431.600	444.500	457.900	471.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.552,97	474.500	452.500	458.200	464.000	469.900
15	- Abschreibungen	0,00	7.900	9.800	10.000	10.200	10.400
17	- Transferaufwendungen	38.000,00	50.000	15.000	15.300	15.600	15.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.293,72	52.200	52.900	54.000	55.100	56.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**870.030,38**	**992.900**	**961.800**	**982.000**	**1.002.800**	**1.024.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 691.674,60**	**- 838.300**	**-721.800**	**-737.200**	**-753.100**	**-769.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.622,58	50.900	61.700	62.900	64.100	65.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 60.622,58**	**- 50.900**	**-61.700**	**-62.900**	**-64.100**	**-65.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 752.297,18**	**- 889.200**	**-783.500**	**-800.100**	**-817.200**	**-834.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	177.843,49	154.200	239.700	244.500	249.400	254.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.849,84	985.000	952.000	972.000	992.600	1.013.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 707.006,35**	**- 830.800**	**-712.300**	**-727.500**	**-743.200**	**-759.300**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.921,93	29.800	16.800	17.300	17.800	18.300
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**20.921,93**	**29.800**	**16.800**	**17.300**	**17.800**	**18.300**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 20.921,93**	**- 29.800**	**-16.800**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 727.928,28**	**- 860.600**	**-729.100**	**-744.800**	**-761.000**	**-777.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortung	Karlheinz Heinisch
Kurzbeschreibung	- Firmenbetreuung, Bestandspflege, Schnittstelle und Hilfestellungen für Betriebe bei Behördengängen - Entwicklung neuer Gewerbeflächen, Erhalt und Steigerung der Qualität bestehender Gewerbeflächen - Gewerbeflächenmanagement, Ansiedlung neuer Betriebe, Betreuung des Immobilienportals der WRS - Standortmarketing, Erhalt und Verbesserung weicher und harter Standortfaktoren - Existenzgründer- und Fördermittelberatung, Technologie- und Beschäftigungsförderung, Förderung des Einzelhandels - Hagelflieger Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten der Stabstelle Wirtschaftsförderung.

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**600,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	- Personalaufwendungen	46.051,33	101.900	106.500	109.600	112.900	116.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	33.054,87	73.000	74.500	76.700	79.000	81.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	11.646,46	25.900	27.600	28.400	29.300	30.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.350,00	3.000	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.959,01	22.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	809,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	3.208,95	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42716000 Fremdleistungen	20.274,84	15.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.665,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	4.500	6.400	6.500	6.600	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,76	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	53,76	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**75.124,10**	**128.600**	**124.100**	**127.500**	**131.100**	**134.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 74.524,10**	**- 128.000**	**-123.500**	**-126.900**	**-130.500**	**-134.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	266,25	0	500	500	500	500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Wirtschaftsförderung	266,25	0	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 266,25**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 74.790,35**	**- 128.000**	**-124.000**	**-127.400**	**-131.000**	**-134.700**

57100000 Wirtschaftsförderung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenersatz für Ortsleitsystem

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

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"

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600,00	600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.090,11	124.100	117.700	121.000	124.500	128.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 73.490,11**	**- 123.500**	**-117.100**	**-120.400**	**-123.900**	**-127.500**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.921,93	29.800	16.800	17.300	17.800	18.300
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**20.921,93**	**29.800**	**16.800**	**17.300**	**17.800**	**18.300**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 20.921,93**	**- 29.800**	**-16.800**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 94.412,04**	**- 153.300**	**-133.900**	**-137.700**	**-141.700**	**-145.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	20.921,93	29.800	16.800	0	17.300	17.800	18.300	
	- • 78130000 Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	20.921,93	29.800	16.800	0	17.300	17.800	18.300	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.921,93**	**29.800**	**16.800**	**0**	**17.300**	**17.800**	**18.300**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.921,93**	**- 29.800**	**-16.800**	**0**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.921,93**	**29.800**	**16.800**	**0**	**17.300**	**17.800**	**18.300**	

57100000 Wirtschaftsförderung 100 Wirtschaftsförderung 78130000 Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	
Notiz	Vermögensumlage an die Region Stuttgart

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

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

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Wochenmärkte - Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Kirbemärkte, …)

57.30.0000 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.212,04	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	15.212,04	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.212,04**	**15.000**	**15.000**	**15.300**	**15.600**	**15.900**
12	- Personalaufwendungen	10.249,06	11.100	11.700	12.100	12.500	12.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	7.936,07	8.600	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	694,41	700	800	800	800	800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.618,58	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.812,68	9.800	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	300	500	500	500	500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.812,68	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,82	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	4,80	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	74,02	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.140,56**	**21.100**	**22.400**	**23.000**	**23.600**	**24.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.928,52**	**- 6.100**	**-7.400**	**-7.700**	**-8.000**	**-8.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.304,60	10.900	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Märkte	3.604,60	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	800,00	800	800	800	800	800
	- • 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen	4.900,00	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.304,60**	**- 10.900**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 13.233,12**	**- 17.000**	**-17.600**	**-18.100**	**-18.600**	**-19.100**

57300000 Märkte 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Die Marktgebühren wurden zuletzt 2010 angepasst (siehe BU 26/2010)

57300000 Märkte 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Beschilderung durch Unternehmen und Ähnliches

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.008,71	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.145,54	21.100	22.400	23.000	23.600	24.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.136,83**	**- 6.100**	**-7.400**	**-7.700**	**-8.000**	**-8.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.136,83**	**- 6.100**	**-7.400**	**-7.700**	**-8.000**	**-8.300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

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

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung und zum Stadtmarketing soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet, das sind unter anderem: - Förderung des Weinstadt-Marketing-Vereins - Förderung des Remstal Tourismus e.V.; Ausgleich des Standortvorteils - Stadtführungen - Weinstadt-Messe - Remstal-Marathon, Ratstrunk, Leuchtender Weinberg, Nacht der Keller Die Gebäudeunterhaltung, Miete und die Gebäudebewirtschaftung der Geschäftsstelle des Remstal Tourismus e.V. im Bahnhof Endersbach sind ebenfalls hier abgebildet.

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.543,74	138.600	224.100	228.600	233.200	237.800
	+ • 34110400 Pacht Luitenbächer Höhe	29.175,00	30.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.642,78	10.000	10.600	10.800	11.000	11.200
	+ • 34210300 Erträge aus Verkauf leuchtender Weinberg	91.888,14	85.000	140.000	142.800	145.700	148.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.405,38	200	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 34610300 Standgebühren leuchtender Weinberg	27.432,44	13.400	28.500	29.100	29.700	30.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**162.543,74**	**139.000**	**224.400**	**228.900**	**233.500**	**238.100**
12	- Personalaufwendungen	278.883,30	295.300	313.400	322.800	332.500	342.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	14.862,80	14.700	15.600	16.100	16.600	17.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	200.206,89	212.400	224.400	231.100	238.000	245.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	5.176,20	5.200	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	17.390,47	18.200	20.000	20.600	21.200	21.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	40.646,94	44.200	47.200	48.600	50.100	51.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	600,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.781,28	442.700	431.000	436.300	441.700	447.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.822,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	17.548,08	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	4.803,45	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.638,32	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	4.765,55	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	9.182,85	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	139.554,02	178.500	125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 42713300 Aufwendungen leuchtender Weinberg	164.618,38	140.000	195.000	198.900	202.900	207.000
	- • 42713400 Aufwendungen Luitenbächer Höhe	50.153,32	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42714000 Werbung, Wettbewerbe	11.694,82	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	38.000,00	50.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	38.000,00	50.000	15.000	15.300	15.600	15.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.101,14	51.800	52.500	53.600	54.700	55.800
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	48.822,69	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 44314000 Dienstreisen	464,67	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.418,59	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.395,19	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**775.765,72**	**843.200**	**815.300**	**831.500**	**848.100**	**865.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 613.221,98**	**- 704.200**	**-590.900**	**-602.600**	**-614.600**	**-626.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.051,73	40.000	51.000	52.000	53.000	54.100
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Stadtmarketing	51.051,73	40.000	51.000	52.000	53.000	54.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 51.051,73**	**- 40.000**	**-51.000**	**-52.000**	**-53.000**	**-54.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 664.273,71**	**- 744.200**	**-641.900**	**-654.600**	**-667.600**	**-681.000**

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 34110400 Pacht Luitenbächer Höhe	
Notiz	Standgebühren Sunset-Lounge, siehe auch 42713400

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 34210300 Erträge aus Verkauf leuchtender Weinberg	
Notiz	Kartenverkauf

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Teilnehmergebühren Nacht der Keller usw.

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 34610300 Standgebühren leuchtender Weinberg	
Notiz	Standgebühren Weingüter und Gastronomen, Gläserverkauf leuchtender Weinberg

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Seit 2023 bei Büro OB; Produkt 11.10.0000

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Ratstrunk, Nacht der Keller, Stadtführungen, Messe, Remstal-Marathon usw., seit 2021 auch Veranstaltungen im Bürgerpark

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 42714000 Werbung, Wettbewerbe	
Notiz	Weiterführung und Aktualisierung der Stadtbroschüren

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung Weinstadt-Marketing-Verein, siehe auch Vorbericht zum Haushaltsplan

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Remstal Tourismus e.V. und Pflegegemeinschaft Boucher Höhe

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	160.234,78	138.600	224.100	228.600	233.200	237.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.614,19	839.800	811.900	828.000	844.500	861.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 631.379,41**	**- 701.200**	**-587.800**	**-599.400**	**-611.300**	**-623.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 631.379,41**	**- 701.200**	**-587.800**	**-599.400**	**-611.300**	**-623.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.723,20	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.723,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	44.551.799,50	45.328.400	47.261.100	48.559.100	49.894.900	51.269.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.554.767,80	15.810.800	18.093.400	19.197.800	19.877.900	20.470.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	154.371,70	122.000	127.500	127.100	126.700	126.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.260.939,00**	**61.261.200**	**65.482.000**	**67.884.000**	**69.899.500**	**71.866.800**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.577,67	117.000	315.500	626.600	914.500	1.184.600
17	- Transferaufwendungen	26.565.118,44	26.384.200	27.736.500	29.060.100	31.483.400	33.276.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 121.200	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.619.696,11**	**26.380.000**	**28.052.000**	**29.686.700**	**32.397.900**	**34.460.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**33.641.242,89**	**34.881.200**	**37.430.000**	**38.197.300**	**37.501.600**	**37.406.100**
23	- kalkulatorische Kosten	- 54.756,77	725.100	843.700	860.600	877.600	895.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**54.756,77**	**- 725.100**	**-843.700**	**-860.600**	**-877.600**	**-895.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**33.695.999,66**	**34.156.100**	**36.586.300**	**37.336.700**	**36.624.000**	**36.511.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.033.148,84	61.261.200	65.482.000	67.884.000	69.899.500	71.866.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.614.322,43	26.501.200	28.052.000	29.686.700	32.397.900	34.460.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**33.418.826,41**	**34.760.000**	**37.430.000**	**38.197.300**	**37.501.600**	**37.406.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.163,95	1.000.000	1.400.000	600.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**57.163,95**	**1.000.000**	**1.400.000**	**600.000**	**0**	**0**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	850.000,00	1.800.000	3.800.000	2.555.000	1.555.000	865.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**850.000,00**	**1.800.000**	**3.800.000**	**2.555.000**	**1.555.000**	**865.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 792.836,05**	**- 800.000**	**-2.400.000**	**-1.955.000**	**-1.555.000**	**-865.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**32.625.990,36**	**33.960.000**	**35.030.000**	**36.242.300**	**35.946.600**	**36.541.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz - Allgemeine Umlagen

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	44.551.799,50	45.328.400	47.261.100	48.559.100	49.894.900	51.269.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A	95.996,00	95.000	95.000	94.100	93.200	92.300
	+ • 30120000 Grundsteuer B	5.474.065,48	5.420.000	5.500.000	5.555.000	5.610.600	5.666.700
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	14.920.595,72	13.100.000	15.000.000	15.450.000	15.913.500	16.390.900
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.903.174,81	22.500.000	22.300.000	22.969.000	23.658.100	24.367.800
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.876.051,13	1.903.800	1.978.100	2.037.400	2.098.500	2.161.500
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	461.682,98	468.000	450.000	459.000	468.200	477.600
	+ • 30320000 Hundesteuer	119.910,00	116.000	120.000	122.400	124.800	127.300
	+ • 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	11.051,38	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 30510000 Familienleistungsausgleich	1.689.272,00	1.715.300	1.807.000	1.861.200	1.917.000	1.974.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.554.767,80	15.810.800	18.093.400	19.197.800	19.877.900	20.470.900
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.028.663,40	12.518.200	14.369.600	15.381.600	15.968.900	16.468.900
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale	3.193.128,60	2.982.300	3.414.600	3.506.400	3.598.600	3.691.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	332.975,80	310.300	309.200	309.800	310.400	311.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.106.567,30**	**61.139.200**	**65.354.500**	**67.756.900**	**69.772.800**	**71.740.500**
17	- Transferaufwendungen	26.565.118,44	26.384.200	27.736.500	29.060.100	31.483.400	33.276.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	1.563.892,70	1.190.900	1.363.600	1.404.500	1.446.700	1.490.100
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	10.441.615,50	10.037.600	10.657.900	11.024.700	11.768.600	12.241.700
	- • 43720000 Kreisumlage	14.373.449,00	14.971.100	15.504.900	16.414.500	18.045.200	19.314.700
	- • 43730000 Umlage Verband Region Stuttgart	186.161,24	184.600	210.100	216.400	222.900	229.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.565.118,44**	**26.384.200**	**27.736.500**	**29.060.100**	**31.483.400**	**33.276.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**33.541.448,86**	**34.755.000**	**37.618.000**	**38.696.800**	**38.289.400**	**38.464.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**33.541.448,86**	**34.755.000**	**37.618.000**	**38.696.800**	**38.289.400**	**38.464.400**

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 2023 26% (Antrag 22 zum Planentwurf 2023, zuvor 25%)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Der Regelsteuersatz beträgt seit 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).

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.832.610,77	61.139.200	65.354.500	67.756.900	69.772.800	71.740.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.565.118,44	26.384.200	27.736.500	29.060.100	31.483.400	33.276.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**33.267.492,33**	**34.755.000**	**37.618.000**	**38.696.800**	**38.289.400**	**38.464.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**33.267.492,33**	**34.755.000**	**37.618.000**	**38.696.800**	**38.289.400**	**38.464.400**

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	154.371,70	122.000	127.500	127.100	126.700	126.300
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	102.342,76	76.800	102.300	102.300	102.300	102.300
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	202,06	200	200	200	200	200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.131,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	39.694,93	35.000	15.000	14.600	14.200	13.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**154.371,70**	**122.000**	**127.500**	**127.100**	**126.700**	**126.300**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.577,67	117.000	315.500	626.600	914.500	1.184.600
	- • 45160000 Zinsen an öff. Sonderrechnungen	282,16	300	100	100	0	0
	- • 45170000 Zinsen an Kreditinstitute	48.921,83	111.400	315.400	626.500	914.500	1.184.600
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.373,68	5.300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 121.200	0	0	0	0
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	400.000	0	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 521.200	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.577,67**	**- 4.200**	**315.500**	**626.600**	**914.500**	**1.184.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**99.794,03**	**126.200**	**-188.000**	**-499.500**	**-787.800**	**-1.058.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**99.794,03**	**126.200**	**-188.000**	**-499.500**	**-787.800**	**-1.058.300**

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 (bis 2023) und der Kreisbaugesellschaft mbH

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44980000 Deckungsreserve	
Notiz	2023 zur Abdeckung von Risiken angesichts der offenen Entwicklung der Energiepreise eingeplant

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44990000 Globaler Minderaufwand	
Notiz	2023 als Einsparung beim Personaletat eingeplant

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	Bis 2023 anteilige Weitergabe der Avalprovisionen an den Mitgesellschafter

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.538,07	122.000	127.500	127.100	126.700	126.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.203,99	117.000	315.500	626.600	914.500	1.184.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**151.334,08**	**5.000**	**-188.000**	**-499.500**	**-787.800**	**-1.058.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.163,95	1.000.000	1.400.000	600.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**57.163,95**	**1.000.000**	**1.400.000**	**600.000**	**0**	**0**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	850.000,00	1.800.000	3.800.000	2.555.000	1.555.000	865.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**850.000,00**	**1.800.000**	**3.800.000**	**2.555.000**	**1.555.000**	**865.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 792.836,05**	**- 800.000**	**-2.400.000**	**-1.955.000**	**-1.555.000**	**-865.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 641.501,97**	**- 795.000**	**-2.588.000**	**-2.454.500**	**-2.342.800**	**-1.923.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	57.163,95	1.000.000	1.400.000	0	600.000	0	0	
	• 68100000 Zuschüsse des Bundes	0	0	0	0,00	1.000.000	1.400.000	0	600.000	0	0	
	• 68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	57.163,95	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**57.163,95**	**1.000.000**	**1.400.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	850.000,00	1.800.000	3.800.000	0	2.555.000	1.555.000	865.000	
	- • 78540000 Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	850.000,00	1.800.000	3.800.000	0	2.555.000	1.555.000	865.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**850.000,00**	**1.800.000**	**3.800.000**	**0**	**2.555.000**	**1.555.000**	**865.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 792.836,05**	**- 800.000**	**-2.400.000**	**0**	**-1.955.000**	**-1.555.000**	**-865.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**850.000,00**	**1.800.000**	**3.800.000**	**0**	**2.555.000**	**1.555.000**	**865.000**	

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 800 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 68100000 Zuschüsse des Bundes	
Notiz	Zugesagte Bundesförderung neues Bad

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 800 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	2022 dritte 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), Bad (BU 172/22) und Schönbühl (BU 78/23) sowie Weitergabe Förderung neues Bad

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

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 2024 mit Erläuterung der Personalaufwendungen

Haupt- und Personalamt

Erläuterungen zu Stellenplan und Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2024 steigen gegenüber der Planung für 2023 von 28.370.800 Euro um 1.704.000 Euro auf 30.074.800 Euro. Dies entspricht einer Steigerung um 6,01 %. Da auch für das Jahr 2024 erwartet wird, dass aufgrund des Fachkräftemangels nicht alle Stellen im ersten Verfahren besetzt werden können, wurde der Etat der Konten 40.11.0000 (Besoldung Beamte) und 40.12.0000 (Vergütung Beschäftigte) pauschal über alle Produkte hinweg um 2,5 % gekürzt. Die Stellen, die aller Voraussicht nach erst unterjährig besetzt werden können, wurden entsprechend anteilig hochgerechnet.

Gesetzliche und tarifliche Änderungen der Entgelte und Gehälter

Am 22. April 2023 wurde zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und der Bundestarifkommission der Gewerkschaften die Tarifverhandlungen für die mehr als 2,6 Millionen Beschäftigte bei Bund und Kommunen abgeschlossen. Ab dem 1. März 2024 werden die Tabellenentgelte um 200 Euro und anschließend um 5,5 Prozent erhöht. Die Ausbildungsentgelte nach dem TVAöD und die Praktikantenentgelte nach dem TVPöD werden um 150 Euro erhöht. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von insgesamt 24 Monaten und ist gültig rückwirkend vom 1. Januar 2023 bis mindestens 31. Dezember 2024. Zeitgleich zur Tarifeinigung wurde der Tarifvertrag über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (TV Inflationsaus- gleich) unterzeichnet. Dieser bildet die Grundlage dafür, dass den Beschäftigten ein Inflationsausgleichsgeld von insgesamt 3.000 Euro gewährt wird. Dabei wurden mit dem Entgelt für Juni 2023 eine Sonderzahlung in Höhe von 1.240 Euro (Inflationsausgleich 2023) und in den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 monatliche Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 220 Euro gezahlt. Teilzeitbeschäftigten wird die Sonderzahlungen jeweils anteilig gezahlt.

Die Sozialversicherungsabgaben bleiben in 2024 in etwa stabil. Eine Steigerung ist lediglich bei den Abgaben für die Pflegeversicherung durch das Gesetz zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege zu verzeichnen. Der Beitragssatz wurde zum 1. Juli 2023 um 0,35 Prozentpunkte angehoben, mithin auf 3,4 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen. Die Steigerung der Erfahrungsstufen innerhalb der einzelnen Entgeltgruppen der Beschäftigten wirkt sich weiterhin mit durchschnittlich ca. 0,3 % erhöhend aus.

Im Bereich der Beamtenbesoldung haben wir signifikante Änderungen durch das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2022 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriftgen (BVAnp-ÄG 2022) zu verzeichnen. Die Besoldungserhöhung für Beamte und Versorgungsempfänger in Höhe von 2,8 % wurde bereits bei der Personalkostenplanung für 2023 berücksichtigt. Wegen der späten Veröffentlichung des Gesetzes Ende November 2022 konnten die Auswirkungen im Stellenplan allerdings nicht dargestellt werden. Aufgrund gestiegener fachlicher Anforderungen wurden die Eingangsämter des mittleren und des gehobenen Dienstes um jeweils eine Besoldungsgruppe angehoben. Neben der Ämteranhebung wurden außerdem die Erfahrungsstufen in der Grundgehaltstabelle zur Landesbesoldungsordnung A neu strukturiert und von zwölf auf zehn Erfahrungsstufen reduziert. Die Überleitungen wurden zum 01.12.2022 durchgeführt. In Umsetzung der Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 wurden im Rahmen des BVAnp-ÄG 2022 Erhöhungsbeträge zu den kinderbezogenen Familienzuschlägen für das erste, zweite und dritte Kind neu eingeführt. Zum 1. Januar 2023 erfolgte außerdem die Änderung der Beihilfebemessungssätze. Die durch das Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014 erfolgte Absenkung der Beihilfebemessungsätze für ab 1. Januar 2013 eingestellte Beamte wurde zurückgenommen. Zum 1. Januar 2023 wurde für berücksichtigungsfähige Ehegatten und Lebenspartner, Beihilfeberechtigte mit zwei oder mehr berücksichtigungsfähigen Kindern und Versorgungsempfänger der Beihilfebemessungssatz wieder auf 70 % erhöht.

Am 26. Oktober 2023 beginnt mit dem ersten Verhandlungstermin die Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder 2023. Der TV-L war bis zum 30. September 2023 gültig. Bis zum 8. Dezember 2023 sind drei Verhandlungsrunden vorgesehen. Die Tarifergebnisse werden aller Voraussicht nach auf die Besoldung und Versorgung der Beamten übertragen. Der Personaletat der Beamten wurde daher mit einer prognostizierten Steigerung von 5,5 % berechnet. Hinzu kommt die übliche Steigerung aus Erfahrungsstufen von ca. 0,3%.

Gesamtübersicht zu den Veränderungen im Stellenplan

Beschäftigungsart	Zahl der Stellen		Differenz
	2024	2023	
Beamte	46,30	48,45	-2,15
Beschäftigte	342,30	334,70	7,60
Summe	**388,60**	**383,15**	**5,45**

Der Vorschlag führt umgerechnet auf Vollbeschäftigte zu einer Erhöhung von 5,45 Stellen.

Zusätzliche Stellen durch Beschlüsse von Gremien und gesetzlichen Vorgaben

	Produkt	Stelle		VZK	Personalkosten
1.	11220000	Sachbearbeiter Finanzverwaltung, A 7/EG 6, BU 102/2023		1,00	56.000,00 €
2.	11240100	Amtsleitung GGM, EG14/15 bzw. A14/15, BU Nr. 006/2023		1,00	148.100,00 €
3.	11240100	Sachgebietsleitung Kaufmännisches GGM A 13, BU Nr. 006/2023		0,45	50.760,00 €
4.	11240100	Sachgebietsleitung Infrastrukturelles GGM, EG 10/11 bzw. A11/12, BU Nr. 006/2023		1,00	110.900,00 €
5.	11240100	Sachbearbeitung Infrastrukturelles GGM, EG 9a/9b, BU Nr. 006/2023		0,50	40.570,00 €
6.	11249000	Sachbearbeitung Wohnungsverwaltung, EG 8, BU Nr. 126/2023		0,50	30.000,00 €
7.	12220000	Sachbearbeitung Ausländerwesen, EG 9a, BU 152/2023		0,50	35.000,00 €
8.	12600000	Verwaltungskraft Feuerwehr, EG 6, BU 073/2023		0,50	26.000,00 €
9.	21100102	Schülerbetreuung Endersbach, EG S 4, BU Nr. 130/2023		0,50	8.200,00 €
10.	21100103	Schülerbetreuung Großheppach, EG S 4, BU Nr. 131/2023		0,35	5.600,00 €
11.	21500100	Koordination Ganztag und Sachgebietsleitung Schulen, A 11, BU Nr. 173/2023		0,40	39.600,00 €
	Summe			**6,70**	**550.730,00 €**

Zusätzliche Stellen auf Grund von Anträgen der Verwaltung

	Produkt	Stelle		VZK	Personalkosten
1.	12220000	Einwohnerwesen - Sachbearbeitung Bürgerbüro	EG 8	0,05	3.500,00 €
2.	21100102	Silcherschule Endersbach - Zweitkräfte Schülerbetreuung	EG S4	0,25	15.300,00 €
3.	21100103	GS Großheppach - Schulsekretariat	EG 5	0,05	2.700,00 €
4.	21100103	Fr.-Schiller-Sch Grh - 1 FSJ befristet für die Jahre 2024 und 2025 als Pilotprojekt			8.500,00 €
5.	21200200	Vollmarschule (SBBZ) - Schulsekretariat	EG 6	0,15	2.800,00 €
6.	272000000	Stadtbücherei - Auszubildender Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Bibliothek)			19.500,00 €
7.	365001000	Tageseinrichtungen für Kinder - 3 Stellen Praxisintegrierte Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten			64.000,00 €
	Summe Anträge 2024 - Verwaltung			**0,50**	**116.300 €**

Auf die Darstellung von Umsetzungen und Umbuchungen innerhalb der Stadtverwaltung wurde zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet. Ebenso auf geänderte tarifliche Eingruppierungen auf Grund von Stellenneubewertungen oder Übernahmen neuer Tätigkeiten.

An Versorgungsabfindungen an den KVBW für die Versetzungen von Beamten zu anderen Dienstherren wurde ein Betrag von 240.100 Euro für 2024 eingeplant. Der Betrag ergibt sich durch das System, dass der jeweilige neue Dienstherr Ausgleichszahlungen für die zukünftige Versorgung des von ihm aufgenommenen Beamten erhält. Im Jahr 2024 stehen voraussichtlich vier Beförderungen an. Im Etat sind 10.000 € für Prämien an Beamte für herausragende Leistungen eingeplant. Höhergruppierungen werden in dem Maß umgesetzt wie sie sich aus Neubewertungen auf Grund Übertragung von höherwertigen Aufgaben ergeben.

Reduzierung des Stellenplans durch Stelleneinsparungen

	Produkt	Stelle		VZK	Personalkosten
1.	11330000	Grundstücksmanagement, Liegenschaftsamt, Stadtweingärtner	EG 7	0,25	15.800,00 €
2.	31400900	Amt für Familie, Bildung und Soziales, Leerstelle	A 10	0,50	ohne Etat
3.	52100000	Sachbearbeiter Baurechtsamt	A 10	1	81.600,00 €
	Summe			**1,75**	**97.400 €**

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 Gemeindewirtschaftsrecht nicht im Personaletat abbilden, da dort nur Ausgaben gebucht werden dürfen.

Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2024

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	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B5	1,00				1,00	1,00	
Beigeordneter	B3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	1,00				1,00	1,00	
	A14	2,00				4,00	2,00	
	A13/H					0,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	8,25			0,50	5,80	3,75	
	A12	8,00			1,00	9,00	9,95	
	A11	13,35			1,00	10,95	5,85	
	A10/G	1,60			0,50	4,60	4,45	
Mittlerer Dienst	A10/M	6,00	1,00			0,00	6,95	1 Amtszulage
	A9	3,80				9,50	1,75	
	A8	0,30				1,30	1,30	
	A7					0,30		
Insgesamt Teil A I		46,30	1,00		3,00	48,45	40,00	

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		
Mittlerer Dienst	A9	1,00			1,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A8	0,00				1,00		
Mittlerer Dienst	A7	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	48,30	1,00	0,00	4,00	50,45	41,00	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Tats. Besetzte Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	1,00				0,00	0,00	
	E14	1,00				0,00	1,00	
	E13	1,70				1,70	1,65	
	E12	2,00				3,00	2,70	
	E11	13,85				8,90	11,25	
	E10	19,85				23,90	19,95	
	E09C	1,35				2,75	1,35	
	E09B	10,20				8,90	8,20	
	E09A	14,00				12,50	16,20	
	E08	21,30				17,70	20,30	
	E07	6,20				7,55	5,60	
	E06	33,20				33,05	31,50	
	E05	25,80				24,80	24,90	
	E04	1,45				1,45	1,40	
	E03	4,05				4,25	4,00	
	E02	14,65				14,65	14,60	
	E01	0,55				0,55	0,40	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	7,90				7,00	6,50	
	S13	9,00				9,00	10,10	
	S12	6,50				2,00	6,50	
	S11B	1,00				7,50	0,65	
	S10	1,00				1,00	1,00	
	S09	6,75				6,85	6,90	
	S08B	1,00				0,00	1,00	
	S08A	109,65				110,85	107,35	
	S04	12,55				13,15	8,80	
	S03	2,15				2,30	3,00	
	S02	12,65				9,40	11,80	
BT-B Pflege	P07	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt Teil B I		342,30	0,00	0,00	0,00	334,70	328,60	
Teil B II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt								
TVöD VKA	E15	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	1,00	
	E11	5,00			1,00	6,00	5,00	
	E10	3,15				3,15	2,15	
	E9C	1,00				1,00	1,00	
	E09B	1,00				1,00	0,00	
	E09A	1,00				1,00	1,00	
	E08	6,65				7,15	6,65	
	E07	6,50				6,50	6,50	
	E06	4,50				2,50	3,50	
	E05	0,00				0,00	0,00	
	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		33,05	0,00	1,00	1,00	32,55	30,05	
Teil B III. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtentwässerung								
TVöD VKA	E13	0,30				0,30	0,30	
	E12	0,00				0,00	0,00	
	E11	0,50				0,50	0,00	
	E10	1,00				1,00	0,00	
	E09B	1,00				1,00	1,00	
	E08	0,70				0,65	0,70	Beschl. 2023
	E07	1,00				1,00	1,00	
	E06	6,15				6,15	6,15	
	E05	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt Teil B III		11,65	0,00	0,00	0,00	11,60	10,15	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung (BI)		342,30				334,70		
Beschäftigte Eigenbetriebe (BII + BIII)		44,70				44,15		
Beschäftigte Gesamt (BI + BII + BIII)		387,00				378,85		

Beamte + Beschäftigte insgesamt:								
ohne Sondervermögen (AI + BI)		388,60						
mit Sondervermögen (AI+AII+BI+BII+BI		435,30						

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/G	A10/M	A9	A8	A7	
THH 1	Innere Verwaltung	2,00	0,95	1,00		2,35	2,55	7,60	0,00	2,00	0,50	0,30		19,25
THH 2	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1,00	1,00		1,00					3,00
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00	3,00	2,75		2,00	2,40			11,15
THH 4	Schulen							0,55	0,95	0,05	0,10			1,65
THH 5	Kultur und Wissenschaft					0,55	0,20							0,75
THH 6	Soziales					1,00		0,05	0,05	0,95	0,45			2,50
THH 7	Sport und Bäder					0,40	0,25							0,65
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt		0,05	1,00		0,75	1,00	2,00		1,00	0,35			6,15
THH 9	Wirtschaft und Tourismus					1,20								1,20
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft													0,00
Insgesamt		2,00	1,00	2,00	0,00	8,25	8,00	12,95	2,00	6,00	3,80	0,30	0,00	46,30

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - **ohne** Sondervermögen mit Sonderrechnung																			Summe
Teilhaus-halt	Gliederungshaushalt	**TVöD VKA**																	
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
THH 1	Innere Verwaltung				1,00	1,90	4,40		4,70	6,55	4,70	0,10	4,15	1,35		0,05	0,40		29,30
THH 2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1		1,00		2,00	3,00		1,00	1,00	4,65	1,70	6,50	15,30		2,20	0,35		39,70
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00			1,00	4,10	6,60	1,40	4,30		0,45	0,25	0,05		19,15
THH 4	Schulen		0,25						0,50	0,45	0,50		5,90	6,80			1,75		16,15
THH 5	Kultur und Wissenschaft					1,60	1,05		1,00		0,75	0,15	3,05	0,35	1,00	0,05	0,70	0,50	10,20
THH 6	Soziales		0,75			2,00	4,90	0,35		0,20	1,50		3,15				8,95		21,80
THH 7	Sport und Bäder					0,05	0,05			1,00	1,00	0,50	3,30	1,65		1,30	2,15	0,05	11,05
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt			0,70	1,00	4,40	5,45		2,00	0,20	1,60	2,15	2,85	0,35		0,20	0,20		21,10
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		1,00	1,00	1,70	2,00	13,85	19,85	1,35	10,20	14,00	21,30	6,20	33,20	25,80	1,45	4,05	14,65	0,55	172,15

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		2,80	0,40	6,65	13,75
THH 5	Kultur und Wissenschaft													0,00
THH 6	Soziales	7,70	9,00	6,50	1,00	1,00	5,90	1,00	106,60		10,00	1,75	5,45	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		7,90	9,00	6,50	1,00	1,00	6,75	1,00	109,65		12,80	2,15	12,40	170,15

Teil D: - nachrichtlich - Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Zahl 2023	Vermerke
Referendare	Anwärterbezüge			
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge	4,00	4,00	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2,00	3,00	
Auszubildende	Ausbildungsentg.	12,00	11,00	
Praktikanten	Praktikantenentg..	2,00	2,00	
Praxisintegrierte Ausbildung Kita	Ausbildungsentg.	26,00	23,00	
BFD/FSJ	fester Satz	14,00	13,00	
Berufskollegiaten	Taschengeld	6,00	7,00	
insgesamt		66,00	63,00	

Mitarbeiter der Gemeindeveraltung (AI + BI)	388,60	Beamte und Beschäftigte
Mitarbeiter Eigenbetrieb Stadtwerke	35,05	Beamte und Beschäftigte
Mitarbeiter Eigenbetrieb Stadtentwässerung	11,65	nur Beschäftigte

(Zu § 1 Absatz 3 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO)

Anlage 1

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	16.317.188				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**16.317.188**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	10.716.400				
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]	-3.500.000	-157.400	0	0	0
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.100.788**	**1.943.388**	**1.943.388**	**1.943.388**	**1.943.388**
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**	**1.975.013**	**1.817.613**	**1.817.613**	**1.817.613**	**1.817.613**
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Absatz 2 GemHVO)	1.364.374	1.464.750	1.575.326	1.661.653	1.732.525

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[3] Entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Absatz 3 Gemeindeordnung)

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

(Zu § 1 Absatz 3 Nr. 4 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO)

Anlage 2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in TEUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	1	2	3	4	5
2024	**9.790**	9.390	400	0	0
2023	13.665	0	0	0	0
2022	3.870	0	0	0	0
Summe		**9.390**	**400**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		6.931	3.823	9.398	

	Erläuterungen	TEUR	Produkt	Maßnahme
*	Erweiterung Silcherschule Endersbach	4.720	21.10.0102	200
*	Remstalgymnasium	500	21.10.0600	100
*	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	180	21.10.1000	100
	Sanierung Ortsmitte Endersbach	2.300	51.10.0900	203
	Sanierung Ortsmitte Beutelsbach	1.200	51.10.0900	204
	Wendeplatte Pestalozzistraße	150	54.10.0100	228
	Fahrbahnerneuerung Daimlerstraße	440	54.10.0100	246
*	Neues Rückhaltebecken Schachen	300	55.20.0000	201
		9.790		

* Für diese Maßnahmen waren bereits 2023 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.
Diese wurden nicht beansprucht und werden aus Transparenzgründen 2024 erneut ausgewiesen.

(Zu § 1 Absatz 3 Nr. 5, § 23 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO) **Anlage 3**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (in TEUR)

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	14.476	11.851
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.476	11.851
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**14.476**	**11.851**

Erläuterungen
2024 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	105
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	105
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	23
Rückstellungen gesamt	**128**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden einschließlich Kassenkredite (in TEUR)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**9.757**	**21.084**
	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	9.754	21.084
	1.2.6 Sonstige Bereiche	4	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**9.757**	**21.084**

Nachrichtlich:

Schulden der Eigenbetriebe SWW und SEW

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.579	70.620
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden der Eigenbetriebe SWW / SEW**	**53.579**	**70.620**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.336	91.704
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden Stadt und Eigenbetriebe**	**63.336**	**91.704**

Zuweisungen, Steueranteile und Transferaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produkt 61.10.0000

1. Berechnung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl nach § 6 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt setzt sich wie folgt zusammen:

			EUR
Istaufkommen **Grundsteuer A**			
des zweitvorangegangenen Jahres		95.935 EUR	
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	375%	25.583 EUR	
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	195%	49.886 EUR	
			49.886
Istaufkommen **Grundsteuer B**			
des zweitvorangegangenen Jahres		5.472.426 EUR	
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	450%	1.216.094 EUR	
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	185%	2.249.774 EUR	
			2.249.774
Istaufkommen **Gewerbesteuer**			
des zweitvorangegangenen Jahres		14.613.748 EUR	
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	385%	3.795.779 EUR	
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	290%	11.007.758 EUR	
reduziert um die entrichtete Gewerbesteuerumlage	35%	- 1.328.522 EUR	
			9.679.236
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
des zweitvorangegangenen Jahres		7.250.052.984 EUR	
multipliziert mit dem aktuellen Verteilungsschlüssel der Stadt		0,0028168	
			20.421.949
Familienleistungsausgleich			
des zweitvorangegangenen Jahres		589.697.861 EUR	
multipliziert mit dem aktuellen Verteilungsschlüssel der Stadt		0,0028168	
			1.661.060
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
des zweitvorangegangenen Jahres		1.853.282 EUR	
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von		80%	
			1.482.625
		Steuerkraftmesszahl:	**35.544.530**

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	27.100
Grundbetrag je Einwohner laut Haushaltserlass	1.670,00 EUR
- Gewichtung bei 20.000 Einwohnern 117 %	1.953,90 EUR
- Gewichtung bei 50.000 Einwohnern 125 %	2.087,50 EUR
- ergibt umgerechnet auf 27.100 Einwohner	1.985,60 EUR

27.100	Einwohner à	1.985,60 EUR	=	**Bedarfsmesszahl A:**	**53.809.760**

1.3 Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte - § 7 Absatz 1 Ziffer 2 FAG

Seit 2021 wird die Bedarfsbemessung um den Faktor der Einwohnerdichte ergänzt. Wie die Bedarfsmeßzahl A wird auch die Bedarfsmeßzahl B durch Multiplikation mit einem Grundbetrag je Einwohner ermittelt. Dieser Grundbetrag ist nach Einwohnerdichte gestaffelt.

Einwohner am 30.06. des Vorjahres	27.100
Grundbetrag je Einwohner laut Haushaltserlass	83,50 EUR

27.100	Einwohner à	83,50 EUR	=	**Bedarfsmesszahl B:**	**2.262.850**

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		53.809.760 EUR
Bedarfsmesszahl B nach Ziffer 1.3		2.262.850 EUR
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1	-	35.544.530 EUR

Schlüsselzahl :	**20.528.080**

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	33.643.566 EUR
Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1	35.544.530 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	35.544.530 EUR
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	12.162.793 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG	0 EUR

Steuerkraftsumme:	**47.707.323**

2. Berechnung der Zuweisungen

		EUR
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 1 FAG		
Schlüsselzahl nach Ziffer 1.4	20.528.080 EUR	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	70%	
		14.369.600
Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG		
Differenzbetrag nach Ziffer 1.5	0 EUR	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	30%	
		0
Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG		
Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres	27.100	
Steuerkraftsumme der Stadt im Planjahr	47.707.323 EUR	
Steuerkraftsumme der Stadt je Einwohner	1.760,42 EUR	
Landesdurchschnitt	1.967,00 EUR	
Gewichtung der Einwohnerzahl nach § 4 Absatz 2 FAG	105%	
Gewichtete Einwohnerzahl	28.455	
multipliziert mit Pauschalbetrag je Einwohner	120,00 EUR	
		3.414.600
Zuweisungen an untere Verwaltungsbehörden nach § 11 FAG		
Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres	27.100	
multipliziert mit Pauschalbetrag je Einwohner	11,41 EUR	
		309.200
	Zuweisungen:	**18.093.400**

3. Berechnung der Steueranteile und Umlagen / Transferaufwendungen

a) Steueranteile

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Gemeindeanteil am Steueraufkommen landesweit	7.795.000.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0028168	
ergibt	21.957.000 EUR	
zuzüglich Schlusszahlung aus der Abrechnung des Vorjahres	343.000 EUR	
		22.300.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Gemeindeanteil am Steueraufkommen landesweit	1.185.000.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0016693	
		1.978.100
Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		
Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen	641.500.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil	0,0028168	
		1.807.000

b) Umlagen / Transferaufwendungen

			EUR
Gewerbesteuerumlage			
Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Planjahr		15.000.000 EUR	
geteilt durch den örtlichen Hebesatz	385%		
ergibt einen Messbetrag in Höhe von		3.896.104 EUR	
Abführung an den Bund	14,50%		
Abführung an das Land	20,50%		
Umlagesatz im Planjahr	35,00%		
			1.363.600
Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG			
Steuerkraftsumme im Planjahr nach 1.6		47.707.323 EUR	
Basishebesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%		
Verhältnis Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl	63,39%		
Erhöhung des Hebesatzes, weil die Steuerkraftmesszahl			
mehr als 60% der Bedarfsmesszahl beträgt: 4 x 0,06	0,24%		
Umlagesatz im Planjahr	22,34%		
			10.657.900
Kreisumlage			
Steuerkraftsumme im Planjahr nach 1.6		47.707.323 EUR	
angenommener Hebesatz im Planjahr	32,50%		
			15.504.900
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		26.264.700 EUR	
Anteil der Stadt nach dem Verhältnis der Steuerkraft ca.	0,80%		
			210.100
		Transferaufwendungen	**27.736.500**

Nachrichtlich:

Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart		2.095.000 EUR	
Anteil der Stadt nach dem Verhältnis der Steuerkraft ca.	0,80%		
(Siehe Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilfinanzhaushalt)			**16.800**

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, sodass 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.345.783,92	- 3.418.600	- 2.624.700	- 2.386.400	- 4.154.500	- 5.534.100
Betrag je Einwohner	€/EW	49,81	- 126	- 97	- 88	- 153	- 203
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,73	96	97	97	96	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	33.541.448,86	34.755.000	37.618.000	38.696.800	38.289.400	38.464.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.241,40	1.285	1.388	1.425	1.408	1.412
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,14	42	43	43	40	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	32.195.664,94	38.173.600	40.242.700	41.083.200	42.443.900	43.998.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.191,59	1.411	1.485	1.513	1.560	1.615
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,41	46	46	45	45	45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 16.790,65	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.328.993,27	- 3.418.600	- 2.624.700	- 2.386.400	- 4.154.500	- 5.534.100
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	4.818.743,21	- 325.700	592.500	895.800	- 806.200	- 2.118.500
Betrag je Einwohner	€/EW	178,35	- 12	22	33	- 30	- 78
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	548.340,00	548.400	750.400	1.162.900	1.573.400	2.023.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.270.403,21	- 874.100	- 157.900	- 267.100	- 2.379.600	- 4.141.900
Betrag je Einwohner	€/EW	158,05	- 32	- 6	- 10	- 87	- 152
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.314.129,56	1.364.374	1.464.750	1.575.326	1.661.653	1.732.525
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	2.100.788	1.943.388	1.943.388	1.943.388	1.943.388
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	%	88,57					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.464.625,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	202,25					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 548.340,00	4.292.600	11.326.600	5.768.000	2.249.500	7.374.800